

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 971**30 septembre 2004****SOMMAIRE**

ABF Multi Fund, Sicav, Luxembourg	46608	Colotel Holding, S.à r.l., Luxembourg	46607
Adminis S.A., Luxembourg	46565	Compagnie Générale de Stratégies et d'Investis-	46608
Adminis S.A., Luxembourg	46565	sements S.A., Luxembourg	46608
Aequitas Europe 1, S.à r.l., Luxembourg	46582	Concordia Finance S.A., Luxembourg	46568
AKH Management Holdco I S.C.A., Luxembourg	46578	Credit Suisse Bond Fund Management Company	46591
AKH Management Holdco II S.C.A., Luxembourg	46574	S.A.H., Luxembourg	46591
AKH Management Holdco III S.C.A., Luxembourg	46579	Credit Suisse Bond Fund Management Company	46591
AKH S.A., Luxembourg	46578	S.A.H., Luxembourg	46591
AKH S.A., Luxembourg	46602	Credit Suisse Courtage S.A., Luxembourg	46571
American Manufacturers Representatives S.A., Lu-	46578	Credit Suisse Equity Fund Management Company	46605
xembourg	46578	S.A.H., Luxembourg	46605
Andromède Marine S.A., Luxembourg	46608	Credit Suisse Equity Fund Management Company	46605
APL Production S.A., Luxembourg	46584	S.A.H., Luxembourg	46605
Arco Colmar-Berg, S.à r.l., Colmar-Berg	46576	Credit Suisse Group Finance (Luxembourg) S.A.,	46571
Arman Amberley, S.à r.l., Luxembourg	46572	Luxembourg	46571
Arman Mentelle, S.à r.l., Luxembourg	46575	Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg	46571
Armeos S.A., Luxembourg	46573	Ecoplux S.A., Luxembourg	46563
Bakker Van Vorst B.V., S.à r.l., Luxembourg	46577	Ecoplux S.A., Luxembourg	46563
Banister Investissements S.A., Luxembourg	46567	Espace Déco, S.à r.l., Mamer	46599
Banister Investissements S.A., Luxembourg	46567	Estelle Financière S.A., Luxembourg	46594
Best, Sicav, Luxembourg	46596	Estelle Financière S.A., Luxembourg	46594
Best, Sicav, Luxembourg	46596	Estelux S.A.H., Luxembourg	46592
BGP Courtage S.A., Luxembourg	46605	Estelux S.A.H., Luxembourg	46592
BGP Courtage S.A., Luxembourg	46605	Estelux S.A.H., Luxembourg	46592
Blue International S.A., Sandweiler	46580	Estelux S.A.H., Luxembourg	46592
BNLI Ventures S.A., Luxembourg	46600	Estelux S.A.H., Luxembourg	46592
BNLI Ventures S.A., Luxembourg	46600	Europe Loisirs S.A., Luxembourg	46575
BNLI Ventures S.A., Luxembourg	46600	Executive Lodge S.A., Luxembourg	46567
Callaway Invest S.A.H., Luxembourg	46579	Exobois Holding S.A., Luxembourg	46601
Canoubiers S.A.H., Luxembourg	46602	Explor Holding S.A., Luxembourg	46566
Capifin Gestion, S.à r.l., Luxembourg	46601	Explor Holding S.A., Luxembourg	46566
Capifin Gestion, S.à r.l., Luxembourg	46601	Fincuber S.A., Luxembourg	46603
CBD Holding S.A., Luxembourg	46569	Fluens, S.à r.l., Luxembourg	46580
Celia Limited, S.à r.l., Luxembourg	46597	Forlux S.A.H., Luxembourg	46569
Churchill.Hui International S.A., Mondorf-les-	46581	Forlux S.A.H., Luxembourg	46581
Bains	46581	Fraymarcos S.A., Luxembourg	46569
CIPE Luxembourg S.A., Luxembourg	46577	Friram, S.à r.l., Luxembourg	46576
Circo, S.à r.l., Luxembourg	46572	G.A.B.N.B. S.A.H., Luxembourg	46603
Colotel Holding, S.à r.l., Luxembourg	46607	Garage Grasges S.A., Diekirch	46593
Colotel Holding, S.à r.l., Luxembourg	46607	Genwest, S.à r.l., Luxembourg	46563

Gothaer Services, GmbH, Luxembourg	46579	Necil New Economy Investments Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	46589
Grandros S.A.H., Luxembourg	46572	Nettoservice S.A., Senningerberg	46607
Groupe PRC S.A., Luxembourg	46606	Nutribest S.A., Luxembourg	46568
Groupe PRC S.A., Luxembourg	46606	ORI Martin Luxembourg S.A., Luxembourg	46566
Hattrick Lux No. 2, S.à r.l., Luxembourg	46583	Pafint Holding S.A., Luxembourg	46580
Hattrick Lux No. 3, S.à r.l., Luxembourg	46583	Paradisa S.A.H., Luxembourg	46582
Hattrick Lux No. 4, S.à r.l., Luxembourg	46584	Paser Participations Holding S.A., Luxembourg	46602
Henv, S.à r.l., Luxembourg	46608	Petroarm S.A., Luxembourg	46574
Immo-Croissance Conseil S.A., Luxembourg	46571	Physiocee International S.A., Luxembourg	46565
Imperial Luxembourg S.A., Luxembourg	46601	Piazza Holding S.A., Luxembourg	46564
Informa, S.à r.l., Luxembourg	46578	Piazza Holding S.A., Luxembourg	46564
Intercity Development S.A.H., Luxembourg	46583	PKB International S.A., Luxembourg	46566
(La) Jolla Capital Management, S.à r.l., Luxembourg	46575	Plafalux, S.à r.l., Troisvierges	46597
Kamax S.A., Luxembourg	46565	Provider Holdings S.A., Luxembourg	46576
Kefilux S.A., Luxembourg	46584	Redov S.A.H., Luxembourg	46570
Kiwinter S.A.H., Luxembourg	46570	Redov S.A.H., Luxembourg	46570
Late S.A.	46603	Risk Management, S.à r.l., Luxembourg	46577
Late S.A., Luxembourg	46603	Riyadian Investment Corporation S.A., Luxembourg	46600
Lazur Investment, S.à r.l., Luxembourg	46606	Rofital Investment Group S.A. Holding	46574
Lazur Investment, S.à r.l., Luxembourg	46606	S.M.E. Kronos Benelux S.A., Clervaux	46562
Linter S.A., Luxembourg	46567	Santal, S.à r.l., Bertrange	46580
Lion Acquisition 100 S.A., Luxembourg	46570	Secalt S.A., Luxembourg	46599
Lion Acquisition 100 S.A., Luxembourg	46604	Secalt S.A., Luxembourg	46599
LNR Arman, S.à r.l., Luxembourg	46573	Sipila Holding S.A., Luxembourg	46593
LNR Euro CMBS, S.à r.l., Luxembourg	46573	Socgen International Sicav, Luxembourg	46579
LNR UK CMBS, S.à r.l., Luxembourg	46574	Société Financière du Richemond S.A.H., Luxembourg	46568
Lombard Odier Invest UK, Sicav, Luxembourg	46608	Spectra-Unternehmensberatung, GmbH, Bereldange	46579
M.H.M. S.A., Luxembourg	46568	Stella Matutina S.A., Reuler	46590
M.M. Advisors, S.à r.l., Luxembourg	46580	Stella Matutina S.A., Reuler	46591
Maitland & Co, S.à r.l., Luxembourg	46567	T.C.S. - Technical Cleaning Services S.A., Diekirch	46588
Manchester S.A., Luxembourg	46566	T.C.S. - Technical Cleaning Services S.A., Diekirch	46589
Materis Management Adjuvants S.C., Luxembourg	46595	T.C.S. - Technical Cleaning Services S.A., Diekirch	46589
Materis Management Adjuvants S.C., Luxembourg	46595	T.D.I., Tyres Distribution International S.A., Weiswampach	46585
Materis Management Adjuvants S.C., Luxembourg	46595	T.D.I., Tyres Distribution International S.A., Weiswampach	46586
Materis Management Aluminates S.C., Luxembourg	46586	T.D.I., Tyres Distribution International S.A., Weiswampach	46586
Materis Management Aluminates S.C., Luxembourg	46586	Tele Call S.A., Luxembourg	46581
Materis Management Aluminates S.C., Luxembourg	46586	Vizcaya Holdings S.A., Luxembourg	46569
Matpro S.A., Luxembourg	46568	Wardim S.A.H., Luxembourg	46582
Memolux S.A., Luxembourg	46581	Waterson, S.à r.l., Dudelange	46584
Michel Euro Finance S.A.H., Luxembourg	46563	World Prospection S.A., Luxembourg	46604
Miltox S.A., Luxembourg	46564		
Miltox S.A., Luxembourg	46564		
Miu Miu S.A., Luxembourg	46577		
Mosiki, S.à r.l., Luxembourg	46582		

S.M.E. KRONOS BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Clervaux.

R. C. Luxembourg B 91.553.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 23 juillet 2004.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(060522.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

MICHEL EURO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 85.480.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05397, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour MICHEL EURO FINANCE S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

M. Pietropaolo-Del Col / C. Day-Royemans

(060169.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

ECOPLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 64.951.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06295, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signatures.

(060247.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

ECOPLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 64.951.

—
EXTRAIT

Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 10 juin 2004

L'assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06290. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060266.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

GENWEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 99.980.

—
Extrait du contrat de cession de parts signé le 1^{er} juin 2004

En vertu de l'acte de cession de titres du 1^{er} juin 2004,

M. Robert Nicholas Clive Worms, résidant au 25, St James Street, Londres SW1A 1HA, Grande-Bretagne, a transféré toutes ses parts détenues dans la société à

TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road Town, Tortola, BVI.

L'associé unique de la société est à présent TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05824. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060521.3/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

MILTOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.207.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06297, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signatures.

(060249.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

MILTOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.207.

EXTRAIT

Résolutions prises lors de l'assemblée du 1^{er} juin 2004

L'assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06291. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060262.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

PIAZZA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03414, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(060482.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

PIAZZA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 33.051.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée des actionnaires tenue en date du 25 juin 2004 que:

L'assemblée a réélu au poste d'administrateur jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires et notamment celle qui se prononcera sur l'exercice 2004:

BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola British Virgin Islands,

Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg,

Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg,

Elle a élu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires et notamment celle qui se prononcera sur l'exercice 2004 en remplacement de la société anonyme KONNICK INVEST S.A.:

BS CONSULTING S.A., établie et ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.486.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03413. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060480.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

ADMINIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 64.943.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06292, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signatures.

(060253.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

ADMINIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 64.943.

EXTRAIT

Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 11 juin 2004

L'assemblée générale de la société a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06287. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060268.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

KAMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 69.969.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06296, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signatures.

(060250.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

PHYSIOCEE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 81.054.

Extrait des résolutions adoptées en date du 24 mai 2004 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

Les comptes annuels de l'exercice social clôturant au 31 décembre 2003 sont approuvés.

Madame Despina Pagonas, Monsieur Michel Ducros, Monsieur Daniel Robert et Monsieur Dominique Aimé obtiennent la décharge de l'Assemblée pour l'exercice de leur mandat d'administrateur relatif à l'exercice clôturant au 31 décembre 2003.

Monsieur Daniel Robert est remplacé à son poste d'administrateur par la société EUCELIA INVESTMENTS.

Le commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE CONTINENTALE démissionnaire est remplacé par la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA pour l'exercice clôturant au 31 décembre 2003.

Le commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA obtient la décharge de l'Assemblée pour l'exercice de son mandat relatif à la période clôturant au 31 décembre 2003.

Le mandat du commissaire aux comptes est reconduit pour une année supplémentaire.

Pour publication

Pour extrait sincère et conforme

PHYSIOCEE INTERNATIONAL S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05757. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060749.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

MANCHESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.723.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02201, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(060255.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

ORI MARTIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.992.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02204, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(060258.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

PKB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 63.410.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02207, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(060260.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

EXPLOR HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.653.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06321, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour EXPLOR HOLDING

Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(060789.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

EXPLOR HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.653.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06320, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour EXPLOR HOLDING

Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(060785.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

BANISTER INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.804.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06660, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(060825.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

BANISTER INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.804.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06657, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(060828.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 40.685.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06011, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(060271.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

EXECUTIVE LODGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 63.166.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06010, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(060272.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

MAITLAND & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.128.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des associés
tenue au siège social à Luxembourg le 24 février 2004*

- L'assemblée décide de déclarer un dividende de EUR 90.000,-

Luxembourg, le 24 février 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07591. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060611.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

CONCORDIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 81.663.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(060274.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

NUTRIBEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 84.973.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06006, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(060276.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

M.H.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.894.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(060277.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

SOCIETE FINANCIERE DU RICHEMOND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 34.682.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05999, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(060279.2/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

MATPRO S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.265.

—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05576, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour MATPRO S.A.

C.E.O., S.à r.l.

Le liquidateur

P. Nepper

Gérant

(060430.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

VIZCAYA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 18.417.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06014, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(060286.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

FORLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 15.886.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 8 juillet 2004, les mandats des administrateurs,

Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le mandat du Commissaire aux comptes,

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour FORLUX S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060352.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

FRAYMARCOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 90.260.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(060287.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

C.B.D. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 54.741.

Les administrateurs, Messieurs Robert Becker, Claude Cahen et Madame Liette Gales, ainsi que le Commissaire, Madame Juliette Beicht, présentent leurs démissions.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06019. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060517.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

REDOV S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.239.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06461, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060436.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

REDOV S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.239.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2004

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Jacob Benatoff, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), Président et Administrateur-délégué
- Monsieur Dennis A. Kernohan, expert-comptable, demeurant à Genève (Suisse)
- Monsieur Gaston Burnand, administrateur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse).
- Madame Grete Keller, administrateur de sociétés, demeurant à Lyngby (Danemark).

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Dick A. Berghoef, réviseur d'entreprises, Membre de ERNST & YOUNG ACCOUNTANTS, demeurant à Haarlem (Pays-Bas).

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06462. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060432.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LION ACQUISITION 100 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 94.692.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04360, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

A. Schwachtgen

Notaire

(060293.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

KIWINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.968.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06325, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour KIWINTER S.A.

Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(060780.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 11.756.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02933, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2004.

H.-U. Hügli / M. Krämer

Managing Director / Director

(060474.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 28.873.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 14 avril 2004 a décidé de répartir le bénéfice distribuable de EUR 537.997,- de la façon suivante:

- Dividende	500.000,- EUR
- Report à nouveau	37.997,- EUR

Le mandat du Commissaire aux Comptes, ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg est renouvelé pour une période d'un an.

L'assemblée a renouvelé pour une période d'un an le mandat d'administrateur de Messieurs Michel Janiak, Théo Worre, Claude Schon et François Steil.

Le Conseil d'Administration du 3 mai 2004 a pris note de la démission de Monsieur Paul Boeger de sa fonction d'Administrateur et a coopté Monsieur Alain Weicker en remplacement de l'Administrateur démissionnaire. Cette décision sera ratifiée lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour IMMO-CROISSANCE CONSEIL S.A.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, réf. LSO-AS01785. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060460.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

CREDIT SUISSE COURTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 83.136.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02943, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2004.

H.-U. Hügli / M. Krämer

Managing Director / Director

(060502.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

CREDIT SUISSE GROUP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.894.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02936, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2004.

H.-U. Hügli / M. Krämer

Managing Director / Director

(060509.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

ARMAN AMBERLEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 92.794.

Extrait des Résolutions des Associés prises le 5 juillet 2004

Les Associés d'ARMAN AMBERLEY, S.à r.l. (la «Société») ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, né le 3 février 1968 à Tortola (Iles Vierges Britanniques), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de sa fonction de gérant et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer Mr Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de gérant de la société et ce avec effet immédiat.

Le Conseil de gérance se compose comme suit:

- M. Herman Boersen
- M. Michel van Krimpen
- Mr John Van Oost.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060525.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

CIRCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 100.328.

Extrait des Résolutions de l'unique Associé prises le 5 juillet 2004

L'unique Associé de CIRCO, S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Mr Tim van Dijk, né le 3 février 1968 à Tortola (Iles Vierges Britanniques), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de sa fonction de gérant B et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge au gérant B pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer Mr Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de gérant B de la société et ce avec effet immédiat.

Le Conseil de gérance se compose comme suit:

- John van Oost: Gérant A
- CDC IXIS CAPITAL MARKETS S.A.: Gérant A
- Michel van Krimpen: Gérant B
- Herman Boersen: Gérant B.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05805. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060528.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

GRANDROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.321.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 juillet 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06345, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour GRANDROS S.A.

Société Anonyme Holding

M.-J. Reyter

Administrateur

(060766.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LNR ARMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 86.291.

—
Extrait des Résolutions de l'unique Associé prises le 5 juillet 2004

L'unique Associé de LNR ARMAN, S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, né le 3 février 1968 à Tortola (Iles Vierges Britanniques), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de sa fonction de gérant et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer Mr Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de gérant de la société et ce avec effet immédiat.

Le Conseil de gérance se compose comme suit:

- Mark Griffith: Gérant
- Michel van Krimpen: Gérant
- Herman Boersen: Gérant.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05813. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060531.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LNR EURO CMBS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 89.169.

—
Extrait des Résolutions de l'Unique Associé de la Société prises le 5 juillet 2004

L'unique Associé de LNR EURO CMBS, S.à r.l. (la «Société»). a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, né le 3 février 1968 à Tortola (Iles Vierges Britanniques), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de sa fonction de gérant et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer Mr. Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort (Pays Bas), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de gérant et ce avec effet immédiat;

Le Conseil de Gérance se compose comme suit:

- Mark Griffith: Gérant
- Michel van Krimpen: Gérant
- Herman Boersen: Gérant

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05812. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060555.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

ARMEOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.426.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06318, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour ARMEOS S.A.

Société Anonyme

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(060793.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

PETROARM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 92.399.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06950, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

DANDOIS & MEYNIAL

Signature

(060550.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LNR UK CMBS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 89.170.

Extrait des Résolutions de l'Unique Associé de la Société prises le 5 juillet 2004

L'unique Associé de LNR UK CMBS, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, né le 3 février 1968 à Tortola (Iles Vierges Britanniques), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de sa fonction de gérant et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer Mr. Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort (Pays Bas), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de gérant et ce avec effet immédiat;

Le Conseil de Gérance se compose comme suit:

- Mark Griffith: Gérant
- Michel van Krimpen: Gérant
- Herman Boersen: Gérant

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05815. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060560.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

ROFITAL INVESTMENT GROUP S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 93.718.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 2003.

Le siège social de la société ROFITAL INVESTMENT GROUP S.A. HOLDING, au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg a été dénoncé avec effet immédiat au 22 juillet 2004.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Pour la FIDUCIAIRE COMPTIS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060694.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

AKH MANAGEMENT HOLDCO II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.982.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

MERCURIA SERVICES

Signature

(060714.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

ARMAN MENTELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 92.026.

Extrait des Résolutions de l'Unique Associé de la Société prises le 5 juillet 2004

L'unique Associé de ARMAN MENTELLE, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, né le 3 février 1968 à Tortola (Iles Vierges Britanniques), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de sa fonction de gérant et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer Mr. Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort (Pays Bas), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de gérant et ce avec effet immédiat;

Le Conseil de Gérance se compose comme suit:

- M. Herman Boersen
- M. Michel van Krimpen
- M. Mark Griffith
- M. John van Oost

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05803. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060569.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LA JOLLA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 92.019.

Extrait des Résolutions des Associés prises le 5 juillet 2004

Les Associés de LA JOLLA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l. (la «Société») ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, né le 3 février 1968 à Tortola (Iles Vierges Britanniques), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de sa fonction de gérant A et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge au gérant A pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer Mr Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de gérant A de la société et ce avec effet immédiat.

Le Conseil de gérance se compose comme suit:

- M. John van Oost: Gérant B
- M. Herman Boersen: Gérant A
- M. Michel van Krimpen: Gérant B
- M. Mark Griffith: Gérant A.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(060571.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

EUROPE LOISIRS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 86.631.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07130, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour la société

EUROPE LOISIRS S.A.

Signature

(060773.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

PROVIDER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 40.480.

—
*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la société en date du 12 septembre 2003*

- la délibération sur les comptes annuels aux 30 juin 2001, 30 juin 2002 et 30 juin 2003 est reportée à une date ultérieure.

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06213. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060606.3/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

ARCO COLMAR-BERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7797 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.
R. C. Luxembourg B 97.733.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 2 juin 2004, enregistré à Diekirch, le 3 juin 2004, volume 614, folio 20, case 5, que suite à une cession de parts sociales, le capital social de la société ARCO COLMAR-BERG, S.à r.l., avec siège social à L-7797 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5 décembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 74 du 20 janvier 2004, se répartit comme suit:

1. La société ARCO REUVER B.V., avec siège social à NL-5953 ZK Reuver, Sint Jozefweg, 68, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	99
2. Monsieur Willem Vanderbeke, demeurant à B-5801 Burg-Reuland, Weweler 54/A, une part sociale	1
Total: cent parts sociales	100

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 21 juillet 2004.

F. Unsen.

(060593.3/234/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

FRIRAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 14-16, rue de la Boucherie.
R. C. Luxembourg B 93.336.

Assemblée générale extraordinaire du 1^{er} juin 2004

Sont présents,

Mlle Annika Kristina Frizell (gérante administrative et associée 100 parts sociales)

Par la présente Mlle Annika Kristina Frizell cède 100 parts sociales de la société FRIRAM, S.à r.l., avec siège social 14-16, rue de la Boucherie L-1247 G.D. Luxembourg, à Mr Hans Nijenhuis pour la somme de 3.500,- euros (trois mille cinq cents euros).

Décharge pleine et entière est accordée à Mme Annika Kristina Frizell qui par conséquent n'a plus aucun droit de signature pour engager la société FRIRAM, S.à r.l. à partir du 1^{er} juin 2004 et elle a nommé Monsieur Hans Nijenhuis comme gérant administratif.

Mr Hans Nijenhuis reprend les soldes positifs et négatifs de la société; à la signature du contrat, le solde du montant pour l'achat des parts sociales est versé en espèces à Mlle Annika Kristina Frizell.

Fait et signé à Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

A. K. Frizell / H. Nijenhuis

Le cédant / Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06104. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060654.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

MIU MIU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 45.708.

—
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société
qui s'est tenue extraordinairement le 1^{er} juillet 2004.*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MIU MIU S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Mr Tim van Dijk, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller L-2519 Luxembourg, de sa fonction d'Administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l'Administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer Mr Hans van de Sanden ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité d'Administrateur de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2005;

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03772. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060665.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

BAKKER VAN VORST B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 94.477.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02918, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060708.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

RISK MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 109, rue de Hamm.
R. C. Luxembourg B 80.641.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02925, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060710.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

CIPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 58.491.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires
de CIPE LUXEMBOURG S.A. (la Société) tenue à Luxembourg le 13 mai 2004*

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a approuvé le bilan, le compte de profits et pertes, les annexes aux comptes annuels ainsi que le rapport de gestion du conseil d'administration de la Société et le rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice social clos au 31 décembre 2002.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a décidé de reporter la perte de l'exercice social clos au 31 décembre 2002 s'élevant à un montant de 4.242,- EUR.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a donné pleine et entière décharge (quitus) aux membres du conseil d'administration de la Société et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats respectifs pour l'exercice social clos au 31 décembre 2002.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a ratifié la nomination par le conseil d'administration de la Société en date du 5 août 2003 de Monsieur Olivier Lambinet au poste d'administrateur de la Société avec effet au 2 juillet 2003.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a décidé de renouveler les mandats de chacun des membres du conseil d'administration de la Société jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clos au 31 décembre 2003.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires
de la société tenue le 13 mai 2004 à Luxembourg*

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a constaté que le montant des pertes cumulées de la Société au 31 décembre 2002 excédait les trois quarts de son capital social.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a décidé de poursuivre les activités de la Société malgré les pertes cumulées qui excèdent les trois quarts du capital social de la Société au 31 décembre 2002.

Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CIPE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05425. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060576.3/253/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

AMERICAN MANUFACTURERS REPRESENTATIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.655.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02928, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060713.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

INFORMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 20, route d'Echternach.

R. C. Luxembourg B 60.348.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05532, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060717.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

AKH MANAGEMENT HOLDCO I S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.914.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

MERCURIA SERVICES

Signature

(060718.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

AKH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.948.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06619, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

MERCURIA SERVICES

Signature

(060721.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

SPECTA-UNTERNEHMENSBERATUNG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 75.568.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05529, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060720.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

GOTHAER SERVICES, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 49.837.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05528, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060722.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

AKH MANAGEMENT HOLDCO III S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.983.

—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06611, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

MERCURIA SERVICES

Signature

(060725.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.838.

—
Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06309, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(060731.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

CALLAWAY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.242.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06317, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour CALLAWAY INVEST S.A.

Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(060795.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

M.M. ADVISORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 60.601.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05526, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060732.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

SANTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8094 Bertrange, 65, rue de Strassen.
R. C. Luxembourg B 92.622.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05518, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060741.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

BLUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 2, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 92.149.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05514, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060743.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

FLUENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 86.873.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05533, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060744.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

PAFINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 40.359.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 juin 2004

1. L'assemblée approuve la cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, en tant qu'Administrateur, selon la décision prise dans le cadre du Conseil d'Administration de la société tenu en date du 7 octobre 2002;

2. L'assemblée ratifie la reconduction tacite des mandats d'administrateurs de Messieurs Jean-Robert Bartolini, Sandro Capuzzo, Alain Renard et Massimo Paganini pour la période allant du 3 mars 2003 et ce jusqu'à la présente assemblée;

3. L'assemblée ratifie la demande faite par le Conseil d'administration à Monsieur Vincenzo Bosco, réviseur d'entreprises, demeurant au 2 Via San Antonio, I-21013 Gallarate (VA) d'examiner les comptes de la société au 31 décembre 2003;

4. L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs Monsieur Marco Sterzi, conseiller économique, demeurant au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Monsieur Achille Severgnini, réviseur d'entreprises, demeurant au 9 Via Camperio, I-20123 Milan et Madame Francesca Docchio, employée privée, demeurant au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée Générale Statutaire de l'an 2010;

5. L'assemblée décide de nommer Monsieur Vincenzo Bosco, réviseur d'entreprises, demeurant au 2 Via San Antonio, I-21013 Gallarate (VA) comme nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010;

6. L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2004.

Certifié sincère et conforme

PAFINT HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04111. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060801.3/795/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

MEMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 65.915.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05511, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060745.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

TELE CALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 81.910.

Il résulte d'un courrier adressé à la société que Christophe Plique démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

C. Plique.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06048. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060757.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

CHURCHILL.HUI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 4, avenue du Docteur Ernest Feltgen.

R. C. Luxembourg B 76.539.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06055, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour la société

Signature

(060760.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

FORLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.886.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06313, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour FORLUX S.A.

Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(060798.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

WARDIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.594.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06310, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour WARDIM S.A.

Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur B

Signatures

(060800.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

AEQUITAS EUROPE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 275.000,00 EUR.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.773.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06308, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)

Agent domiciliataire

C. Agata / P. Van Halteren

(060802.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

MOSIKI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 316.800,00 EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.437.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06307, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour MOSIKI, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(060804.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.366.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06302, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour PARADISA S.A.

Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(060812.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

INTERCITY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.009.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06300, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour INTERCITY DEVELOPMENT S.A.

Société Anonyme Holding

M. Juncker

Administrateur

(060814.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

HATTRICK LUX NO. 2, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

H. R. Luxemburg B 100.325.

Auszug der Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 14. Juli 2004

Es geht aus dem Protokoll hervor, dass der alleinige Gesellschafter:

- Herrn Raymond P. Sharpe, Geschäftsmann, geboren am 4. Dezember 1948 in Memphis, TN, Vereinigte Staaten Amerikas, wohnhaft in 20, President Avenue, Providence, RI 02906, Vereinigte Staaten Amerikas, zum neuen Mitglied des Geschäftsführerrates der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung für eine unbestimmte Dauer ernannt;

- den Rücktritt der Herren Bastian F. Lueken, Kapitalanleger, wohnhaft in Flat A, 7 Gloucester Road, London SW7 4PP, Großbritannien, und John W. Marren, Kapitalanleger, wohnhaft in 808 Hillsborough Boulevard, Hillsborough, CA 94010, Vereinigte Staaten Amerikas, als Mitglieder des Geschäftsführerrates mit sofortiger Wirkung annimmt und ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate vom 30. März 2004 bis zum 14. Juli 2004 gibt.

Seitdem ist Herr Raymond P. Sharpe, Geschäftsmann, wohnhaft in 20, President Avenue, Providence, RI 02906, Vereinigte Staaten Amerikas, alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft.

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 22. Juli 2004.

HATTRICK LUX NO. 2, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07174. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060815.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

HATTRICK LUX NO. 3, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

H. R. Luxemburg B 100.324.

Auszug der Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 14. Juli 2004

Es geht aus dem Protokoll hervor, dass der alleinige Gesellschafter:

- Herrn Raymond P. Sharpe, Geschäftsmann, geboren am 4. Dezember 1948 in Memphis, TN, Vereinigte Staaten Amerikas, wohnhaft in 20, President Avenue, Providence, RI 02906, Vereinigte Staaten Amerikas, zum neuen Mitglied des Geschäftsführerrates der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung für eine unbestimmte Dauer ernannt;

- den Rücktritt der Herren Bastian F. Lueken, Kapitalanleger, wohnhaft in Flat A, 7 Gloucester Road, London SW7 4PP, Großbritannien, und John W. Marren, Kapitalanleger, wohnhaft in 808 Hillsborough Boulevard, Hillsborough, CA 94010, Vereinigte Staaten Amerikas, als Mitglieder des Geschäftsführerrates mit sofortiger Wirkung annimmt und ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate vom 30. März 2004 bis zum 14. Juli 2004 gibt.

Seitdem ist Herr Raymond P. Sharpe, Geschäftsmann, wohnhaft in 20, President Avenue, Providence, RI 02906, Vereinigte Staaten Amerikas, alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft.

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 22. Juli 2004.

HATTRICK LUX NO. 3, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07176. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060816.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

HATTRICK LUX NO. 4, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
H. R. Luxembourg B 100.327.

Auszug der Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 14. Juli 2004

Es geht aus dem Protokoll hervor, dass der alleinige Gesellschafter:

- Herrn Raymond P. Sharpe, Geschäftsmann, geboren am 4. Dezember 1948 in Memphis, TN, Vereinigte Staaten Amerikas, wohnhaft in 20, President Avenue, Providence, RI 02906, Vereinigte Staaten Amerikas, zum neuen Mitglied des Geschäftsführerrates der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung für eine unbestimmte Dauer ernannt;
- den Rücktritt der Herren Bastian F. Lueken, Kapitalanleger, wohnhaft in Flat A, 7 Gloucester Road, London SW7 4PP, Großbritannien, und John W. Marren, Kapitalanleger, wohnhaft in 808 Hillsborough Boulevard, Hillsborough, CA 94010, Vereinigte Staaten Amerikas, als Mitglieder des Geschäftsführerrates mit sofortiger Wirkung annimmt und ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate vom 30. März 2004 bis zum 14. Juli 2004 gibt.

Seitdem ist Herr Raymond P. Sharpe, Geschäftsmann, wohnhaft in 20, President Avenue, Providence, RI 02906, Vereinigte Staaten Amerikas, alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft.

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxembourg, den 22. Juli 2004.

HATTRICK LUX NO. 4, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07179. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060820.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

WATERSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3583 Dudelange, 15, rue des Forgerons.
R. C. Luxembourg B 81.912.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06058, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour la société

Signature

(060761.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

APL PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1851 Luxembourg, 9, rue Gustave Kahnt.
R. C. Luxembourg B 77.711.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06063, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour la société

Signature

(060765.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

KEFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.217.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04817, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(059648.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

T.D.I., TYRES DISTRIBUTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 97.893.

L'an deux mille quatre, le dix-huit juin.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société T.D.I., TYRES DISTRIBUTION INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Alex Weber, alors de résidence à Bascharage, en date du 28 février 1997, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 337 de 1997 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par le notaire soussigné, en date du 27 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 725 de 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Paul Müller, employé, demeurant à Siebenaller, qui désigne comme secrétaire Monsieur Alexandre Martens, administrateur de sociétés, demeurant à B-Angleur.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Geneviève d'Aout, employée, demeurant à B-Liège.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les deux cent cinquante (250) actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Transfert du siège social avec modification afférente de la première phrase de l'article 2 des statuts.
 2. Nomination de nouveaux administrateurs suite à la révocation avec décharge données aux anciens administrateurs lors de la dernière assemblée générale extraordinaire publiée au Mémorial C numéro 87 de 2004.
 3. Modification de l'article 9 des statuts.
 4. Modification de l'article 10 des statuts.
 5. Autorisation donnée par l'assemblée générale au conseil d'administration de nommer un directeur.
- L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Diekirch à L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

Par conséquent, la première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée et remplacé par la suivante:

«Le siège de la société est fixé à Weiswampach.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer administrateurs pour une durée de six ans:

Monsieur Alexandre Martens, administrateur de sociétés, demeurant à B-4031 Angleur, 16, Drèves des Aulnes.

Monsieur Jean-Marie d'Aout, retraité, demeurant à B-4000 Liège, 185, rue Saint-Laurent.

Monsieur Reiner Zimmermann, expéditeur, demeurant à B-4700 Eupen, 81, route d'Aix-la-Chapelle.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts et de le remplacer par le suivant:

«La société est engagée en toutes circonstances par la signature exclusive du directeur lequel sera nommé par le conseil d'administration suivant autorisation préalable de l'assemblée générale.

Des décisions spéciales peuvent être prises quant à la signature autorisée en cas de délégation de pouvoir ou de procurations données par le Conseil d'Administration conformément à l'article 10 des présents statuts.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts et de le remplacer par le suivant:

«Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Le Conseil peut aussi déléguer la gestion de toutes les affaires de la société ou d'une branche déterminée à un ou plusieurs délégués et conférer des pouvoirs spéciaux dans des matières déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses membres ou non, actionnaires ou non.»

Cinquième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer Madame Geneviève d'Aout, préqualifiée, directeur avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ mille deux cents (EUR 1.200,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: P. Müller, A. Martens, G. d'Aout, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 24 juin 2004, vol. 428, fol. 4, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 12 juillet 2004.

U. Tholl.

(902594.3/232/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

T.D.I., TYRES DISTRIBUTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 97.893.

Aujourd'hui, le 18 juin 2004,

s'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme T.D.I., TYRES DISTRIBUTION INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Weiswampach, savoir:

Monsieur Alexandre Martens, administrateur de sociétés, demeurant à B-4031 Angleur, 16, drèves des Aulnes.

Monsieur Jean-Marie d'Aout, retraité, demeurant à B-4000 Liège, 185, rue Saint-Laurent.

Monsieur Reiner Zimmermann, expéditeur, demeurant à B-4700 Eupen, 81, route d'Aix-la-Chapelle.

A l'unanimité des voix ils ont nommé directeur, Madame Geneviève d'Aout, employée, demeurant à B-4000 Liège, 185, rue Saint-Laurent, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Signé: A. Martens, J.-M. d'Aout, R. Zimmermann.

Enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00202. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 12 juillet 2004.

U. Tholl.

(902595.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

T.D.I., TYRES DISTRIBUTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 97.893.

Statuts coordonnés suivant acte du 18 juin 2004, reçu par M^e Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

U. Tholl.

(902596.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

MATERIS MANAGEMENT ALUMINATES, Société Civile.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les bilans au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05303, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

(059685.3/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

MATERIS MANAGEMENT ALUMINATES, Société Civile.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

EXTRAIT

Lors du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire 9 juillet 2004, le siège social de la société a été transféré au:

- 5, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059687.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

MATERIS MANAGEMENT ALUMINATES, Société Civile.

Capital social: EUR 115.550,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire du 9 juillet 2004

L'assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Gentiane Préaux.

Le Président expose que les associés ont été valablement convoqués conformément aux statuts de la société.

Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés et qui demeurera annexée aux présentes.

La liste de présence, certifiée sincère et véritable par le président de séance permet de constater que sur 115.550 parts émises, 86.980 parts sociales sont représentées à l'assemblée.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président de séance déclare ensuite que l'ensemble des documents prévus par les textes légaux ont été remis ou tenus à la disposition des associés dans les délais et les conditions prévus par la loi et les statuts.

Le président expose alors l'ordre du jour de la présente assemblée générale:

Partie Ordinaire:

1. Audition du rapport du gérant pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
3. Décharge accordée au gérant pour l'exercice de ses fonctions pour l'année 2003.

Partie Extraordinaire:

4. Transfert du siège social.
5. Ratification d'une réduction de capital réalisée par le gérant de la Société en date du 12 mars 2004.
6. Modification des statuts.
7. Pouvoirs.

Après avoir examiné les comptes annuels au 31 décembre 2003, l'assemblée entend le rapport de gestion du gérant et, après en avoir délibéré, elle prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Partie Ordinaire:

Première résolution

Le rapport de gestion du gérant est accepté.

Deuxième résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 sont approuvés. Il en ressort un bénéfice de EUR 2.615.830,56. En date du 29 octobre 2003, il a été décidé de verser un dividende de EUR 2.438.622,-. Le solde au 31 décembre 2003 après distribution du dividende se chiffre à EUR 177.208,56. Il est décidé de reporter ce montant à nouveau.

Troisième résolution

Décharge est donnée au gérant pour l'exercice de son mandat concernant l'exercice 2003.

Partie Extraordinaire:

Quatrième résolution

Transfert du siège social

La collectivité des associés décide de transférer le siège social de la Société au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Cinquième résolution

Ratification d'une réduction de capital réalisée par le gérant de la Société en date du 12 mars 2004

Les associés, après avoir pris connaissance de la réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 68.430, réalisée par le gérant en vertu de ses pouvoirs statutaires dans les conditions telles que décrites dans le constat de réduction de capital figurant en annexe 1, approuvent et ratifient ladite décision de réduction de capital, ainsi que les modifications statutaires auxquelles elles ont donné lieu.

Sixième résolution

Modification des statuts

La collectivité des associés décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter ce qui précède; elle confère à cet effet tous pouvoirs au gérant afin de procéder aux modifications statutaires et aux formalités requises.

Septième résolution

Pouvoirs

La collectivité des associés décide de donner tous pouvoirs au gérant de la Société ainsi qu'à Monsieur John Seil et Madame Gentiane Préaux et Madame Alexia Uhl, à l'effet de procéder (i) à toutes formalités, (ii) signer tous actes et documents et (iii) plus généralement faire le nécessaire, en relation avec l'ensemble des opérations visées aux résolutions ci-dessus.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12.30 heures.

P. Lentz / G. Préaux / A. Uhl

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05305. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059688.2//65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

**T.C.S. - TECHNICAL CLEANING SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. NAPOLEON COSMOPOLITAN S.A.).**

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
Luxembourg B 97.919.

L'an deux mille quatre, le dix-huit juin.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme NAPOLEON COSMOPOLITAN S.A., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, en date du 24 octobre 2000, publié au Mémorial C page 20420 de 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 5.893.

L'assemblée est présidée par Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaller qui désigne comme secrétaire Monsieur Rodolphe Matossian, administrateur de sociétés, demeurant à B-1150 Woluwé-Saint-Pierre, 245, rue François Gay.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur André Ghysel, militaire de carrière en retraite, demeurant à B-1050 Ixelles, 37/6E, rue de la Tulipe.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Modification de la dénomination de la société avec modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.
2. Modification des 5^{ème} et 7^{ème} paragraphe de l'article 9 des statuts.
3. Modification de l'objet social, avec modification afférente de l'article 4 des statuts.
4. Révocation des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs.
5. Autorisation à donner au conseil d'administration de nommer un directeur.

L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société. Par conséquent l'article 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de T.C.S. - TECHNICAL CLEANING SERVICES S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier les 5^{ème} et 7^{ème} paragraphes de l'article 9 des statuts et de les remplacer par les suivants:

Pour le 5^{ème} par: «Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.»

Pour le 7^{ème} par: «La société se trouve engagée valablement en toutes circonstances par la signature exclusive du directeur lequel sera nommé par le conseil d'administration suivant autorisation préalable de l'assemblée générale.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social, en conséquence l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante: «La société a pour objet le nettoyage de bâtiments.

Elle peut s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient un objet analogue ou connexe au sien ou qu'une telle participation puisse favoriser le développement et l'extension de son propre objet.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de révoquer tous les administrateurs actuels et de leur donner décharge pour leur mandat.

Elle nomme comme nouveaux administrateurs pour une durée de six ans:

Monsieur André Ghysel, militaire de carrière en retraite, demeurant à B-1050 Ixelles, 37/6E, rue de la Tulipe,

Madame Jeanine Garabedian, employée, demeurant à B-1000 Bruxelles, 7, rue de la Flèche,

La société EAST WEST TRADING, S.à r.l., avec siège social à Diekirch.

Cinquième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer Monsieur Rodolphe Matossian, préqualifié, directeur avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ mille cent soixante-dix (EUR 1.170,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: P. Müller, R. Matossian, A. Ghysel, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 24 juin 2004, vol. 428, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 20 juillet 2004.

U. Tholl.

(902599.3/232/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

T.C.S. - TECHNICAL CLEANING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 97.919.

Aujourd'hui, le 18 juin 2004,

s'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme T.C.S. - TECHNICAL CLEANING SERVICES S.A., avec siège social à Diekirch, savoir:

Monsieur André Ghysel, militaire de carrière en retraite, demeurant à B-1050 Ixelles, 37/6E, rue de la Tulipe,

Madame Jeanine Garabedian, employée, demeurant à B-1000 Bruxelles, 7, rue de la Flèche,

La société EAST WEST TRADING, S.à r.l., avec siège social à Diekirch.

A l'unanimité des voix ils ont nommé directeur, Monsieur Rodolphe Matossian, administrateur de sociétés, demeurant à B-1150 Woluwé-Saint-Pierre, 245, rue François, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Fait à Diekirch, le 18 juin 2004.

Signé: A. Ghysel, J. Garabedian, P. Müller.

Enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2004, réf. DSO-AS00026. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 20 juillet 2004.

U. Tholl.

(902601.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

T.C.S. - TECHNICAL CLEANING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 97.919.

Statuts coordonnés suivant acte du 18 juin 2004, reçu par M^e Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

U. Tholl.

(902600.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

NECIL NEW ECONOMY INVESTMENTS LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R. C. Luxembourg B 73.333.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2004, réf. LSO-AS03389, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour NECIL NEW ECONOMY INVESTMENTS LUXEMBOURG HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

(059807.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

STELLA MATUTINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9768 Reuler, Maison 9.

R. C. Luxembourg B 100.813.

L'an deux mille quatre, le quatorze juin.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme STELLA MATUTINA S.A. (2000 2211 301) avec siège social à L-9768 Reuler, maison 9, R.C.S. B 100.813, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 mai 2000, publiée au Mémorial C n° 603 du 24 août 2000, page 28905.

La séance est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Monsieur René Allard, pâtissier, demeurant à L-9768 Reuler, maison 9.

Le président choisit comme secrétaire Madame Simone Wilmes, commerçante, demeurant à L-9768 Reuler, maison 9,

et comme scrutateur Mademoiselle Anne Allard, étudiante, demeurant L-9768 Reuler, maison 9.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarant de référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

L'intégralité du capital social étant présentée ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de deux cent soixante-quatorze mille treize euros trente et un cents (274.013,31 EUR) pour le porter à trois cent cinq mille euros (305.000,- EUR) et libération en espèces par les anciens actionnaires à pro rata de leur participation dans la société.

2.- Changement de la valeur nominale des actions.

3.- Modification de l'article 5.

4.- Révocation du conseil d'administration et de l'administrateur-délégué avec décharge.

5.- Nomination d'un nouveau conseil d'administration et d'un nouveau administrateur-délégué pour une durée de six années.

6.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour, et après délibération, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital est augmenté à concurrence de deux cent soixante-quatorze mille treize euros trente et un cents (274.013,31 EUR) pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cent (30.986,69 EUR) à trois cent cinq mille euros (305.000,- EUR) sans émission d'actions nouvelles.

Le montant de deux cent soixante-quatorze mille treize euros trente et un cents (274.013,31 EUR) a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires au prorata de leur participation dans la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est modifiée en sorte que la valeur nominale d'une action est fixée à deux cent quarante-quatre euros (244,- EUR).

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l'article 5, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois cent cinq mille euros (305.000,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-quatre euros (244,- EUR) chacune. Les actions sont au porteur à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.»

Quatrième résolution

Tous les administrateurs et l'administrateur-délégué sont révoqués avec effet immédiat et décharge leurs est accordée.

Cinquième et dernière résolution

Sont nommés comme administrateurs pour une durée de six années:

- Simone Wilmes, commerçante, née à Clervaux, le 22 février 1954, demeurant à L-9768 Reuler, 9, rue Lenertsbiérg.
- René Allard, pâtissier, né à Wilwerwiltz, le 18 août 1950, demeurant à L-9768 Reuler, 9, rue Lenertsbiérg.
- Stephan Allard, étudiant, né à Ettelbruck, le 2 octobre 1978, demeurant à B-1040 Bruxelles, 172, av. de la Courone.
- Anne Allard, étudiante, née à Porto Alegre, le 18 avril 1984, demeurant à L-9768 Reuler, 9, rue Lenertsbiérg.

Est nommé administrateur-délégué Monsieur René Allard, prénommé, pour une durée de six années avec pouvoir de signature individuelle.

Les frais sont estimés à cinq mille euros (5.000,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 15.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Clervaux.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Allard, S. Wilmes, A. Allard, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 22 juin 2004, vol. 353, fol. 74, case 6. – Reçu 2.740,13 euros.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 25 juin 2004.

M. Weinandy.

(902604.3/238/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

STELLA MATUTINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9768 Reuler, Maison 9.

R. C. Luxembourg B 100.813.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 25 juin 2004.

M. Weinandy.

(902605.3/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.866.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05406, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

(060853.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.866.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2004 et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005, le Conseil d'Administration se compose dès à présent comme suit:

Mario Seris, Zurich, Chairman

Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-Chairman

Agnès F. Reicke, Zurich

Stefan Mächler, Zurich

Réviseur d'entreprise

PricewaterhouseCoopers, Luxembourg a été réélue comme réviseur d'entreprises jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05409. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060852.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

ESTELUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.169.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(059988.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

ESTELUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.169.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05725, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(059992.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

ESTELUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.169.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05720, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(060001.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

ESTELUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.169.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05712, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(060005.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

ESTELUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.169.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05709, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(060011.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

SIPIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 90.864.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 30 juin 2004

Conformément à l'article 51, alinéa 4 de la loi Fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs restants procèdent à la nomination par voie de cooptation de Monsieur Roberto Pucciano au titre d'administrateur provisoire en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos, démissionnaire.

Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale aux fins d'élection définitive.

Pour la Société
SIPIA HOLDING S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02139. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060343.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

GARAGE GRASGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9230 Diekirch, 36, route d'Ettelbruck.
R. C. Luxembourg B 91.872.

L'an deux mille quatre, le dix-huit juin.

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme GARAGE GRASGES S.A., avec siège social à L-9230 Diekirch, 36, route d'Ettelbruck,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 566 du 25 juillet 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Grasges, mécanicien-commerçant, époux de Madame Gabrielle Wilmes, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 4, Um Aale Waasser.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Mike Kirsch, employé privé, demeurant à L-7475 Schoos, 7, rue Principale.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fernand Grasges, artisan-commerçant, époux de Madame Pierrette Haentges, demeurant à L-9061 Ettelbruck, 34, rue Michel Rodange.

Composition de l'assemblée

Les actionnaires présents à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisé avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

- augmentation du capital social.

II. Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de cent mille quatre cent quarante (100.440,-) euros pour le porter de son montant actuel de trente et un mille (31.000,-) euros à cent trente et un mille quatre cent quarante (131.440,-) euros, par la création et l'émission de trois cent vingt-quatre (324) actions nouvelles d'une valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ces actions ont été intégralement souscrites et libérées par un versement en espèces comme suit:

- cent soixante-deux (162) actions par Monsieur Carlo Grasges, prénommé;

- cent soixante-deux (162) actions par Monsieur Fernand Grasges, prénommé;

de sorte que la somme de cent mille quatre cent quarante (100.440,-) euros se trouve dès à présent à libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent trente et un mille quatre cent quarante (131.440,-) euros.

Il est divisé en quatre cent vingt-quatre (424) actions d'une valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance, après avoir déclaré que le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison des présentes est estimé à la somme de mille quatre cents euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Grasges, F. Grasges, M. Kirsch, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 22 juin 2004, vol. 614, fol. 25, case 7. – Reçu 1.004,40 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 22 juillet 2004.

F. Unsen.

(902597.3/234/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

ESTELLE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 86.056.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 7 juin 2004, que:

- le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 ont été approuvés par l'Assemblée Générale,
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003,
- les mandats d'administrateur de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, de Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2004.

Le mandat de Monsieur Stéphane Biver n'a pas été renouvelé par l'Assemblée Générale.

- L'Assemblée a décidé d'élire Madame Ester Fadlun, entrepreneur, ayant son adresse privée au 48, Via Monti Parioli I-00197 Rome en remplacement. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056357.3/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.

ESTELLE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 86.056.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 14 juin 2004

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 juin 2004 que:

- Madame Ester Fadlun, entrepreneur, demeurant Via Monti Parioli, 48 à I-00197 Rome, a été nommée aux fonctions de Présidente du Conseil d'Administration;
- Conformément à l'article 12 des statuts et en vertu de l'autorisation préalable donnée par l'assemblée générale des actionnaires du 7 juin 2004, le Conseil d'Administration a décidé de nommer:

Madame Ester Fadlun, entrepreneur, demeurant Via Monti Parioli, 48 à I-00197 Rome, Administrateur-Délégué de la société, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02818. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056358.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.

MATERIS MANAGEMENT ADJUVANTS, Société Civile.

Siège social: Luxembourg, 5, rue de la Foire.

Les bilans au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05274, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

(059694.3/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

MATERIS MANAGEMENT ADJUVANTS, Société Civile.

Siège social: Luxembourg, 5, rue de la Foire.

EXTRAIT

Lors du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 9 juillet 2004, le siège social de la société a été transféré au:

- 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05297. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059693.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

MATERIS MANAGEMENT ADJUVANTS, Société Civile.**Capital social: EUR 11.020,-.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, rue de la Foire.

Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale mixte ordinaire et extraordinaire du 9 juillet 2004

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Gentiane Préaux.

Le Président expose que les associés ont été valablement convoqués conformément aux statuts de la société.

Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés et qui demeurera annexée aux présentes.

La liste de présence, certifiée sincère et véritable par le président de séance permet de constater que sur 11.020 parts émises, 8.370 parts sociales sont représentées à l'assemblée.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président de séance déclare ensuite que l'ensemble des documents prévus par les textes légaux ont été remis ou tenus à la disposition des associés dans les délais et les conditions prévus par la loi et les statuts.

Le président expose alors l'ordre du jour de la présente assemblée générale:

Partie Ordinaire:

1. Audition du rapport du gérant pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2003.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2003 et affectation des résultats.
3. Décharge accordée au gérant pour l'exercice de ses fonctions pour l'année 2003.

Partie Extraordinaire:

4. Transfert du siège social.
5. Ratification d'une réduction de capital réalisée par le gérant de la Société en date du 29 décembre 2003.
6. Modification des statuts.
7. Pouvoirs.

Après avoir examiné les comptes annuels au 31 décembre 2003, l'assemblée entend le rapport de gestion du gérant et, après en avoir délibéré, elle prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Partie Ordinaire:

Première résolution

Le rapport de gestion du gérant est accepté.

Deuxième résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 sont approuvés. Il en ressort un bénéfice de EUR 253.550,81. En date du 29 octobre 2003, il a été décidé de verser un dividende de EUR 233.945,49. Le solde au 31 décembre 2003 après distribution du dividende se chiffre à EUR 19.605,32. Il est décidé de reporter ce montant à nouveau.

Troisième résolution

Décharge est donnée au gérant pour l'exercice de son mandat concernant l'exercice 2003.

Partie Extraordinaire:

Quatrième résolution

Transfert du siège social

La collectivité des associés décide de transférer le siège social de la Société au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Cinquième résolution

Ratification d'une réduction de capital réalisée par le gérant de la Société en date du 29 décembre 2003

Les associés, après avoir pris connaissance de la réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 9.640,- réalisée par le gérant en vertu de ses pouvoirs statutaires dans les conditions telles que décrites dans le constat de réduction de capital figurant en annexe 1, approuvent et ratifient ladite décision de réduction de capital, ainsi que les modifications statutaires auxquelles elles ont donné lieu.

Sixième résolution

Modification des statuts

La collectivité des associés décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter ce qui précède; elle confère à cet effet tous pouvoirs au gérant afin de procéder aux modifications statutaires et aux formalités requises.

Septième résolution

Pouvoirs

La collectivité des associés décide de donner tous pouvoirs au gérant de la Société ainsi qu'à Monsieur John Seil et Madame Gentiane Préaux et Madame Alexia Uhl, à l'effet de procéder (i) à toutes formalités, (ii) signer tous actes et documents et (iii) plus généralement faire le nécessaire, en relation avec l'ensemble des opérations visées aux résolutions ci-dessus.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 11.30 heures.

P. Lentz / G. Préaux / A. Uhl

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05294. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059695.2//65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

BEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.632.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la démission de Messieurs Claude Dewailly et Jacques Craeye en date du 27 décembre 1996.

Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03638. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060104.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

BEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.632.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la SICAV du 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 16 février 2004.

Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060105.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

CELIA LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 38, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 94.024.

La S.à r.l. CELIA LIMITED, ayant son siège à L-2324 Luxembourg, 3 Avenue Pescatore et inscrite sous le numéro B 94.024, requiert par la présente l'inscription et la modification suivante:

Modifier «siège social» comme suit:

Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 38 L-1330 Luxembourg.

Fair en deux exemplaires à Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour la société

I. Haffner

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02985. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056392.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.

PLAFALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 32A, route de Wilwerdange.
R. C. Luxembourg B 101.867.

—
STATUTS

L'an deux mille quatre, le premier juillet.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

A comparu:

Monsieur Marc Maassen, carreleur, plafonneur, façadier, né à St. Vith (B), le 21 juin 1970 (1970 0621 092), demeurant à L-9911 Troisvierges, 32A, route de Wilwerdange.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer par les présentes:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives, notamment la loi du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

Elle comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou de création de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par la réunion de toutes les parts en une seule main.

Art. 2. La société prend la dénomination de PLAFALUX, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Troisvierges.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet l'exécution et la réalisation de tous les travaux de plafonnage et de façades ainsi que tous les travaux de carrelage avec la vente des articles de la branche.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement souscrites par l'associé unique et intégralement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.

1. Cession et transmission en cas d'associé unique

Les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

2. Cession et transmission en cas de pluralité d'associés

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Pour le sur-plus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession de parts, la valeur des actions correspond à la valeur comptable.

Art. 9. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixent leurs pouvoirs.

Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de ou des associés.

A moins que le ou les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14.

1.- Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés.

Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

2.- En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 17. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci atteigne le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 19. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, le ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la suite, ont été remplies.

Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité, commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

1.- L'associé unique, Monsieur Marc Maassen, se désigne lui-même comme gérant unique de la société pour une durée illimitée.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

2.- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-9911 Troisvierges, 32A, route de Wilwerdange.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Maassen, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 5 juillet 2004, vol. 353, fol. 76, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 15 juillet 2004.

M. Weinandy.

(902606.3/238/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2004.

ESPACE DECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8225 Mamer, 18, route de Dippach.

R. C. Luxembourg B 64.862.

La S.à r.l. ESPACE DECO, ayant son siège à L-8218 Mamer, 2 rue des Champs et inscrite sous le numéro B 64.862, requiert par la présente l'inscription et la modification suivante:

Modifier «siège social» comme suit:

18, route de Dippach, L-8225 Mamer.

Fait en deux exemplaires à Mamer, le 11 juin 2004.

Pour la société

D. Thévenier

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02994. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056395.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2004.

SECALT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 4.179.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du mardi 16 décembre 2003 à 10.00 heures

Monsieur Pradon rappelle que Monsieur Yves Sockeel, a présenté le 20 mai dernier sa démission en tant qu'administrateur de la société et propose de ne pas procéder à son remplacement dans l'attente du recrutement d'un nouveau Directeur Général.

Résolution 4

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Yves Sockeel et décide à l'unanimité de ne pas procéder à son remplacement dans l'immédiat.

D. Pradon

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06793. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059846.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

SECALT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 4.179.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du mardi 11 mai 2004 à 14.00 heures

Le mandat de Réviseur de PricewaterhouseCoopers étant arrivé à expiration, Monsieur Roland Medawar propose de renouveler ce mandat pour nouvelle période de un an.

Résolution 5

Le mandat de réviseur de PricewaterhouseCoopers, est renouvelé pour une nouvelle période de un an.

D. Pradon

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06796. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059847.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

BNLI VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 76.365.

—
Les bilans aux 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06158, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060746.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

BNLI VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 76.365.

—
Les bilans aux 31 décembre 2002 et 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06173, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

(060742.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

BNLI VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 76.365.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du 8 juin 2004 que:

- Les bilans et comptes de pertes et profits ont été approuvés par l'assemblée générale.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003.
- Les mandats d'administrateur de Monsieur Pietro De Luca, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg et de Monsieur Antonio Perez Marquez, économiste, ayant son adresse professionnelle à ADVEQ MANAGEMENT AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2004.
- La société ERNST & YOUNG S.A. ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été réélue commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2004.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060752.3/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

RIYADIAN INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.694.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 5 juillet 2004 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06417. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059831.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

EXOBOIS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 31.486.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2004 a reconduit pour un terme de trois ans le mandat d'Administrateur de Messieurs Luciano Dal Zotto, Nico Becker et Guy Schosseler, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.

L'Assemblée a reconduit, également pour un terme de trois années, le mandat de Commissaire aux comptes de Madame Nathalie Thunus, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.

Pour extrait conforme
EXOBOIS HOLDING
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05876. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059981.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

IMPERIAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.095.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04923, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

(059835.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

CAPIFIN GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.270.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion des gérants et de l'associé du 5 juillet 2002

A partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de LUF 500.000,- est converti à EUR 12.394,68 représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 24,79 chacune. Suite à cette résolution, l'Assemblée a constaté que seul l'article six des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros et soixante-huit Cents (EUR 12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros et soixante-dix-neuf Cents (24,79) chacune.

Pour la société CAPIFIN GESTION, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02094. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060193.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

CAPIFIN GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.270.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion des gérants et de l'associé du 4 juillet 2003

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure à la moitié du capital.

Pour la société CAPIFIN GESTION, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02102. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060175.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

AKH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.948.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 8 juillet 2004 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle
 - l'assemblée a décidé d'approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes
 - l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 mars 2004;
 - l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs de classe A:
 - M. Robert L. Rosner demeurant au 73, Quai d'Orsay, 75007 Paris, France
 - M. Brian Schwartz, demeurant au 21 Green Way, Allendale, NY 07401, USA
 - M. Jack M. Feder, demeurant au One West 67th Street, Apt. 203, New York 10023 USA.
 - à l'administrateur de classe B:
 - M. Alain Peigneux, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg;
- ainsi qu'au commissaire aux comptes:
- THEMIS AUDIT LIMITED une société constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town Tortola Iles Vierges Britanniques;
- pour l'exercice de son mandat jusqu'au 31 mars 2004;
- l'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs de classe A, de l'administrateur de classe B et du commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31 mars 2005;

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Pour AKH S.A.

Signature

Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06621. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060101.3/1005/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

PASER PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.287.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 2004

Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Marie Poos comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Norbert Werner, démissionnaire. Décharge est accordée à l'Administrateur démissionnaire, Monsieur Norbert Werner. Le mandat de Monsieur Jean-Marie Poos viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Pour la société PASER PARTICIPATIONS HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02127. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060173.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

CANOUBIERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.263.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2004

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu'Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de Madame Rachel Backes comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean Bintner, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Pour la société CANOUBIERS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02091. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060190.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

FINCUBER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.339.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 décembre 2003

Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Marie Poos comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Norbert Schmitz, démissionnaire. Décharge est accordée à l'Administrateur démissionnaire, Monsieur Norbert Schmitz. Le mandat de Monsieur Jean-Marie Poos viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Pour la société FINCUBER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02110. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060201.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

G.A.B.N.B. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.516.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2004

Acceptation de la démission de Jean Bintner en tant qu'Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de Jean-Marie Poos. Comme nouvel Administrateur son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Pour la société G.A.B.N.B. S.A.

S.G.A. SERVICES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02112. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060206.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

LATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.906.

Extrait du procès-verbal de constat concernant l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société TALE S.A. (la «Société») tenue extraordinairement le 30 juin 2004 à 15.00 heures au siège social de la Société

L'Assemblée constate qu'avec effet au 30 juin 2004 Monsieur R. Didier Mc Gaw et Madame Pascale Nepper ont démissionné en tant qu'administrateurs de la Société. Elle constate qu'à la date du même jour - 30 juin 2004 - le Commissaire aux Comptes GENERAL TRUST COMPANY (GTC) SC a également démissionné. A la suite de ces démissions la Société n'est plus apte à assurer la gestion de ses activités et se retrouve dans l'impossibilité de continuer ses activités.

Signature

L'Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01044. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060411.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LATE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.906.

Suivant lettre recommandée du 1^{er} juillet 2004 l'Etude Mc Gaw, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg - a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société LATE S.A., Société Anonyme, R.C. Luxembourg B 71.906, avec siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

R. D. Mc Gaw

L'Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01038. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060408.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

WORLD PROSPECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.816.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 16 février 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur Jean-Michel Serre, gérant, élisant domicile au Domaine de Font Cumièr, F-83189 Brue Auriac.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 16 février 2004 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social le 16 février 2004, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente et l'hypothèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux administrateurs, dont nécessairement celle de l'administrateur-délégué.

Pour inscription - réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04324. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060394.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LION ACQUISITION 100 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 94.692.

Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 8 juillet 2004

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 juillet 2004 que:

1. L'assemblée a accepté le report et la tenue de l'assemblée générale ordinaire ce jour le 8 juillet 2004, en remplacement du 17 mai 2004 comme prévu selon l'article 15 des statuts de la Société;

2. L'assemblée a pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice social qui s'est clôturé le 31 décembre 2003;

3. L'assemblée approuve le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2003. L'assemblée constate que le compte de pertes et profits montre une perte s'élevant à EUR 5.452,80. L'assemblée décide de reporter cette perte à l'année suivante;

4. L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et aux commissaires aux comptes concernant l'exécution de leur mandat respectif pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2003;

5. L'assemblée a accepté le renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes. Leur mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2006.

Pour publication et réquisition

HALSEY GROUP, S.à r.l.

Le domiciliataire

Signatures

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04359. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(060305.3/230/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.867.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05415, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

(060847.3/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.867.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2004 et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005, le Conseil d'Administration se compose dès à présent comme suit:

Mario Seris, Zurich, Chairman

Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-Chairman

Agnès F. Reicke, Zurich

Stefan Mächler, Zurich

Réviseur d'entreprises

KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélue comme réviseur d'entreprises jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05418. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060844.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

BGP COURTAGÉ, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.175.

Le rapport annuel au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06374, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société BGP COURTAGÉ S.A.

Signature

(060337.3/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

BGP COURTAGÉ, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.175.

Monsieur le préposé est prié de noter la décision prise par le Conseil d'administration en date du 28 juin 2004:

Le Conseil d'administration nomme:

Monsieur Charles Hamer aux fonctions de Président du Conseil d'administration à compter du 28 juin 2004.

Pour extrait conforme

D. Brisbois

Secrétaire du Conseil

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06378. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060339.3/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LAZUR INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 90.336.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s'est tenue le 5 juillet 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de LAZUR INVESTMENT, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'affecter les résultats comme suit:

- Perte à reporter: 11.646,98 EUR

- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2002;

- les associés étant tous présents ou représentés, de continuer les activités de la société suite à la perte réalisée pour 2002 excédant 75% du capital souscrit.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Manager

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02621. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060670.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LAZUR INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 90.336.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02622, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(060667.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

GROUPE PRC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.012.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03485, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(060545.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

GROUPE PRC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.012.

Le bilan au 20 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03487, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(060553.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

NETTOSERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.
R. C. Luxembourg B 11.739.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 10 mars 2004

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Mireille Schroeder-Meyers, Monsieur Fernand Meyers et Monsieur Roland Meyers, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 10 mars 2004

Les membres du conseil d'administration décident de renommer Madame Mireille Schroeders-Meyers et Monsieur Roland Meyers administrateurs-délégués, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06566. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060601.3/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

COLOTEL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 229.500,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.
R. C. Luxembourg B 65.512.

Le bilan de COLOTEL HOLDING, S.à r.l., (la «Société») au 31 décembre 2001 a été enregistré le 28 juin 2004 sous la référence LSO-AR06998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

M. Sellier

Secrétaire Générale

(060539.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

COLOTEL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 229.500,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.
R. C. Luxembourg B 65.512.

Le bilan de COLOTEL HOLDING, S.à r.l., (la «Société») au 31 décembre 2002 a été enregistré le 28 juin 2004 sous la référence LSO-AR06999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

M. Sellier

Secrétaire Générale

(060541.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

COLOTEL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 229.500,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.
R. C. Luxembourg B 65.512.

Le bilan de COLOTEL HOLDING, S.à r.l., (la «Société») au 31 décembre 2003 a été enregistré le 28 juin 2004 sous la référence LSO-AR07000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

M. Sellier

Secrétaire Générale

(060542.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

ABF MULTI FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 85.944.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03651, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(060212.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

LOMBARD ODIER INVEST UK, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.269.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03645, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(060215.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

COMPAGNIE GENERALE DE STRATEGIES ET D'INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.747.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02169, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(060282.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

ANDROMEDE MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.812.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04321, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(060479.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

HENV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 84.603.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04801, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Le bénéfice est dès lors réparti comme suit:

- couverture des pertes cumulées.....	37.011.771,80 EUR
- réserve légale.....	51.250,- EUR
- bénéfice reporté	9.219.849,77 EUR

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

A. Schwachtgen.

(060304.3/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.
