

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° 991**6 octobre 2004****SOMMAIRE**

AD Consult, S.à r.l., Mamer	47559	Flex Event S.A., Steinfort	47563
Almaco S.A., Luxembourg	47526	Flying Star S.A., Luxembourg	47557
Alro S.A., Luxembourg	47556	Gaai Holding S.A.	47565
Artcraft International S.A., Luxembourg	47525	Gensat Americas S.A., Luxembourg	47567
B&C Finanziaria, S.à r.l., Luxembourg	47541	Geofinance, S.à r.l., Mamer	47546
Bill Boy Group S.A.	47557	Geofinance, S.à r.l., Mamer	47547
Bucher Invest Holding S.A., Luxembourg	47563	Geogare 1, S.à r.l., Mamer	47554
Cerbero Holding S.A., Luxembourg	47560	Geogare 1, S.à r.l., Mamer	47555
Codebel Luxembourg S.A., Luxembourg	47548	Geogare 2, S.à r.l., Mamer	47532
Colony EnTie Investor (Lux), S.à r.l., Luxembourg	47566	Geogare 2, S.à r.l., Mamer	47533
ColRiver (Lux), S.à r.l., Luxembourg	47557	Georose 3, S.à r.l., Mamer	47528
ColWine (Lux), S.à r.l., Luxembourg	47555	Georose 3, S.à r.l., Mamer	47529
Compagnie Internationale de Financement S.A.H., Luxembourg	47565	Georose 4, S.à r.l., Mamer	47544
Continental Finance Group S.A., Luxembourg	47553	Georose 4, S.à r.l., Mamer	47545
Continental Finance Group S.A., Luxembourg	47553	Georose 5, S.à r.l., Mamer	47534
Corporate Express Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	47565	Georose 5, S.à r.l., Mamer	47535
Costa Del Sol S.A., Luxembourg	47567	Georose 6, S.à r.l., Mamer	47529
Crandall International S.A., Luxembourg	47554	Georose 6, S.à r.l., Mamer	47530
Debelux Audit S.A., Luxembourg	47568	Georose 7, S.à r.l., Mamer	47536
Deutsche Postbank Aktiengesellschaft Niederlassung Luxembourg, Munsbach	47562	Georose 7, S.à r.l., Mamer	47537
Donna S.A., Luxembourg	47531	Henry S.A., Luxembourg	47564
E.M.I. Holding S.A., Luxembourg	47522	Horizon Equity S.C.A., Luxembourg	47557
Ecu Gest Holding S.A., Luxembourg	47543	Hoxter S.A., Luxembourg	47543
Erbe Finance S.A.H., Luxembourg	47558	I.S.H. Finance S.A., Luxembourg	47559
Erudite Holding, S.à r.l., Luxembourg	47558	Intro Invest and Finance S.A., Luxembourg	47531
Euparco S.A.H., Luxembourg	47568	Intro Invest and Finance S.A., Luxembourg	47531
Eurelux S.A.	47533	J&H Group S.A., Strassen	47538
Euro-Suisse Audit (Luxembourg) S.A., Luxembourg	47566	J&H Group S.A., Strassen	47539
Euro-Suisse Audit (Luxembourg) S.A., Luxembourg	47566	J&H International S.A., Strassen	47540
Farad International S.A., Luxembourg	47537	J&H International S.A., Strassen	47541
Farad International S.A., Luxembourg	47537	JBI Associates S.A., Luxembourg	47545
Fatecom S.A., Luxembourg	47527	Jean Louis David Franchising, S.à r.l., Luxembourg	47526
Fatecom S.A., Luxembourg	47527	KM Group S.A.	47547
Fineurogest S.A., Luxembourg	47563	Lande S.A., Luxembourg	47562
		Lansvest S.A., Luxembourg	47563
		Laryana S.A., Luxembourg	47522
		Luxcard S.A.	47539
		Luxembourg Shipping Services S.A., Luxembourg	47525
		Luxequip Holding S.A., Differdange	47548

M.O.R.E. Consulting (Management and Organisation in Real Estate) S.A., Luxembourg	47526	Red Lion, S.à r.l., Luxembourg	47568
Mach Invest Holding S.A., Luxembourg	47525	Redonda S.A., Luxembourg	47559
Magali S.A., Luxembourg	47526	Ribeaumont Holding S.A., Luxembourg	47524
Manil S.A., Luxembourg	47559	Rubens Investment S.A., Luxembourg	47523
Marionex S.A.H., Luxembourg	47523	Russian Investment Company, Sicav, Luxembourg	47568
Mastertec Invest S.A., Luxembourg	47532	Rutherford S.A., Luxembourg	47523
Mastertec Invest S.A., Luxembourg	47532	S.A.P.P.L.A., Société Anonyme de Participations et de Placements, Luxembourg	47567
Match Centre S.A., Niederanven	47550	Sainclair S.A., Luxembourg-Kirchberg	47564
Match Centre S.A., Niederanven	47550	Saint Clair Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .	47565
Match Centre S.A., Niederanven	47550	Salp Europe S.A., Luxembourg	47523
Match Centre S.A., Niederanven	47551	Santa Maura S.A., Luxembourg	47560
Match Centre S.A., Niederanven	47551	Scatlux S.A., Luxembourg	47560
Medtec Entwicklungs-, Beteiligungs- und Vertriebs- gesellschaft, S.à r.l., Luxembourg	47546	SOPREFIRA S.A., Luxembourg	47561
Medtec Entwicklungs-, Beteiligungs- und Vertriebs- gesellschaft, S.à r.l., Luxembourg	47546	Sprumex S.A., Luxembourg	47549
Metex S.A., Luxembourg	47525	Star Finance S.A.H., Luxembourg	47539
MNCC International, S.à r.l., Luxembourg	47560	Studio Floor S.A., Howald	47526
Muirfield Services, S.à r.l., Luxembourg	47553	Summit Capital Holdings S.A., Luxembourg	47552
Multiserv S.A., Differdange	47564	Summit Capital Holdings S.A., Luxembourg	47552
Nebinvest Holding S.A.	47556	Summit Capital Holdings S.A., Luxembourg	47552
O.T.C. Investments S.A.H., Luxembourg	47524	Tamaris Alternative Fund, Sicav, Luxembourg . . .	47562
Odin Enterprises Limited S.A., Luxembourg	47548	Th Vest Holding S.A.	47556
Omnis Informatique S.A.	47544	Tramacor S.A.H., Luxembourg	47524
Oras S.A.H., Luxembourg	47541	Troichem S.A., Luxembourg	47549
Ordinvest S.A., Luxembourg	47526	Tupperware Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .	47550
Oreka Finances S.A. Holding, Luxembourg	47524	Tupperware Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .	47550
OWL Consulting S.A., Luxembourg	47549	Turbi S.A., Luxembourg	47558
Peram S.A., Luxembourg	47549	Union de Gestion et de Participations S.A.H., Lu- xembourg	47524
Phitex S.A.H., Luxembourg	47543	Vobitrade S.A., Luxembourg	47556
Phonidal Holding S.A., Luxembourg	47558	Voyages Vandivinit, S.à r.l., Dahleim	47561
PRA, GmbH, Luxembourg	47543	Voyages Vandivinit, S.à r.l., Dahleim	47562
PRA, GmbH, Luxembourg	47542	W.I.C.I., Waterways Islands Consulting Investments S.A., Luxembourg	47525
Printemps Réassurance S.A., Luxembourg	47535	Zurel International Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg	47561
Psoriaid S.A., Luxembourg	47559		

E.M.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.136.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

E.M.I. HOLDING S.A.

V. Arno' / G. Diederich

Administrateurs

(062449.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

LARYANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.615.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08011, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

LARYANA S.A.

M.-F. Ries-Bonani / J.-M. Heitz

Administrateurs

(062450.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MARIONEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 15.920.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07599, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062002.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

RUBENS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 92.592.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062005.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

RUTHERFORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 93.099.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062007.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SALP EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 71.694.

Le 23 mars 2004 s'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la Société durant laquelle les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Noël Delaby, demeurant au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg. Décharge pleine et définitive lui est accordée pour l'exercice de son mandat au 23 mars 2004.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme comme nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Carlos Marques demeurant à Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2006.

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

Luxembourg, le 23 mars 2004.

Pour extrait conforme

SALP EUROPE S.A.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062387.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

UNION DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.230.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07025, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062049.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

TRAMACOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.615.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07028, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062050.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

RIBEAUMONT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 84.503.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07029, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062052.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

O.T.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.441.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062053.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

OREKA FINANCES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.576.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062054.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ARTCRAFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.380.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08092, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signatures

Administrateurs

(062019.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

METEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.637.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07038, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062056.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MACH INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 69.808.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07876, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

(062029.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

W.I.C.I., WATERWAYS ISLANDS CONSULTING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 87.361.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

WATERWAYS ISLANDS CONSULTING INVESTMENTS S.A.

Le conseil d'administration

Signatures

(062117.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

LUXEMBOURG SHIPPING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 36.715.

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08110, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

LUXEMBOURG SHIPPING SERVICES S.A.

Le conseil d'administration

Signature

(062127.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ALMACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 27.558.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07878, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

(062030.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

STUDIO FLOOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1842 Howald, 18, rue Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 91.844.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07888, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

(062045.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MAGALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 28.651.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07891, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

(062047.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

JEAN LOUIS DAVID FRANCHISING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.351.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08109, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

D. Petruccelli

(062094.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

**M.O.R.E. CONSULTING (MANAGEMENT AND ORGANISATION IN REAL ESTATE) S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 87.337.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08245, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature.

(062274.3/768/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ORDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 91.629.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07986, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature.

(062403.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FATECOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 39.977.

L'an deux mille quatre, le vingt et un juin.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de FATECOM S.A., avec siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit de Mersch du 19 mars 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 391 du 10 septembre 1992, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Gérard Lecuit de Hesperange du 18 décembre 1996, publié au susdit Mémorial C, numéro 183 du 12 avril 1997 et suivant acte du notaire Gérard Lecuit de Hesperange en date du 3 décembre 1998, publié au susdit Mémorial C, numéro 135 du 3 mars 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 39.977.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Ernest Meneghetti, administrateur de société, demeurant à Niederaanven

qui désigne comme secrétaire Christelle Demichelet, employée privée, demeurant à Algrange (France)

L'Assemblée choisit comme scrutateur Denise Risch, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains.

Le Président expose d'abord que:

I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:

Changement de l'objet social

Modification subséquente de l'article 4 des statuts

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée. Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, 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.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et de lui donner la teneur suivante: La société a pour objet de prodiguer des conseils pour la réalisation de constructions et pour la coordination de travaux. La société a en outre pour objet des prestations de services de consultance et d'assistance aux entreprises dans les domaines de la gestion, de l'administration et de l'organisation.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts et lui donne dorénavant la teneur suivante:

«La société a pour objet de prodiguer des conseils pour la réalisation de constructions et pour la coordination de travaux. La société a en outre pour objet des prestations de services de consultance et d'assistance aux entreprises dans les domaines de la gestion, de l'administration et de l'organisation.»

Enfin, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Meneguetti, C. Demichelet, D. Risch, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 6 juillet 2004, vol. 468, fol. 3, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 12 juillet 2004.

R. Arrensdorff.

(060481.3/218/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

FATECOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 39.977.

Statuts coordonnés 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.

Mondorf-les-Bains, le 12 juillet 2004.

R. Arrensdorff.

(060485.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

GEOROSE 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.
R. C. Luxembourg B 42.585.

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GEOFINANCE, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582, ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d'une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juin 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

qu'aux termes d'une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 11 mai 2004 et dûment acceptée par la société en conformité avec l'article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales:

1) d'une part entre Madame Annette Goedert-Stoffel, pharmacienne, née le 6 mars 1938 à Luxembourg et demeurant à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé,

2) d'autre part entre GEOFINANCE, préqualifiée,

elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée GEOROSE 3, avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 42.585, constituée suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Mersch en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 148 du 6 avril 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 202 du 23 avril 1997.

Ladite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Suite à la cession de parts ci-avant décrite, la répartition des parts est donc la suivante:

GEOFINANCE, prénommé: Cinq mille parts sociales	5.000
Total: Cinq mille parts sociales	5.000

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1^{er} janvier 2002 de sorte que le capital social s'élève à 123.946,7624 EUR représenté par 5.000 parts sociales d'une valeur nominale de 24,7894 EUR chacune.

Deuxième résolution

L'associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution

L'associé décide de diminuer le capital social à concurrence d'un montant de 46,7624 EUR pour le ramener de 123.946,7624 EUR à 123.900,00 EUR par le transfert d'un montant de 46,7624 EUR à un compte «Prime d'émission» de la société.

Quatrième résolution

L'associé décide l'adoption d'une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.

Cinquième résolution

L'associé décide d'échanger les 5.000 parts sociales existantes sans valeur nominale contre 4.956 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR, chacune.

Sixième résolution

L'associé décide d'ajouter deux alinéas à l'article 6 des statuts.

Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'associé décide d'abroger l'ancien article 6 des statuts et d'inclure un nouvel article 6 qui aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cents euros (123.900,- EUR), représenté par quatre mille neuf cent cinquante-six (4.956) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé uni-

que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

Huitième résolution

L'associé décide de supprimer la première phrase du troisième alinéa de l'article 8 des statuts: «Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Neuvième résolution

L'associé décide l'ajout d'un second alinéa à l'article 13 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Fondu, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061212.3/220/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOROSE 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 42.585.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061214.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

**GEOROSE 6, Société à responsabilité limitée,
(anc. GEOHUGO).**

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 70.287.

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée GEOFINANCE avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d'une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juin 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seul et unique associée de la société GEOROSE 6, société à responsabilité limitée avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 70.287, constituée suivant acte du notaire instrumentant de résidence à Hesperange, en date du 27 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 646 du 26 août 1999, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant de résidence à Hesperange, en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 667 du 18 septembre 2000,

a déclaré prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1^{er} janvier 2002 de sorte que le capital social s'élève à 743.680,5743 EUR représenté par 30.000 parts sociales d'une valeur nominale de 24,7894 EUR chacune.

Deuxième résolution

L'associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution

L'associé décide de diminuer le capital social à concurrence d'un montant de 80,5743 EUR pour le ramener de 743.680,5743 EUR à 743.600,- EUR par le transfert d'un montant de 80,5743 EUR à un compte «Prime d'émission» de la société.

Quatrième résolution

L'associé décide l'adoption d'une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.

Cinquième résolution

L'associé décide d'échanger les 30.000 parts sociales existantes contre 29.744 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

Sixième résolution

L'associé décide de supprimer le second alinéa de l'article 6 des statuts.

Septième résolution

L'associé décide d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 6 des statuts.

Huitième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à sept cent quarante-trois mille six cents euros (743.600,- EUR), représenté par vingt-neuf mille sept cent quarante-quatre (29.744) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

Neuvième résolution

L'associé décide de supprimer le troisième alinéa de l'article 8 des statuts: «Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Dixième résolution

L'associé décide d'ajouter un second alinéa de l'article 14 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfiques reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Fondu, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061231.3/220/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOROSE 6, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 70.287.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061234.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

INTRO INVEST AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 82.791.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 19 juillet 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire de INTRO INVEST AND FINANCE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 5 juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités quant à l'exercice de son mandat jusqu'à la date de cette assemblée;

- d'accorder décharge pleine et entière à M. Tim van Dijk;

- de nommer M. Michel van Krimpen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 5 juillet 2004. Sa fonction expirant à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes de l'année 2007;

- d'autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à M. Michel van Krimpen avec effet au 5 juillet 2004, qui peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07232. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062315.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

INTRO INVEST AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 82.791.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 19 juillet 2004

Au Conseil d'Administration de INTRO INVEST AND FINANCE S.A. («la Société»), il a été décidé comme suit:

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à M. Michel van Krimpen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui peut engager la société par sa seule signature avec effet au 5 juillet 2004. Sa fonction expirant à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes de l'année 2007.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

- TCG GESTION S.A.: Administrateur

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.: Administrateur

- Michel van Krimpen: Administrateur Délégué

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062316.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

DONNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Luxembourg, 81, rue Jean-Baptiste.

R. C. Luxembourg B 52.482.

Suite à une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 décembre 2003, il a été décidé que Monsieur Grover Sanju, né le 23 octobre 1968 à New Delhi en Inde, demeurant à L-4260 Luxembourg, 67, rue Emile Marc a démissionné de son poste d'administrateur. Monsieur Tavares Da Silva Aldemir, né le 22 février 1959 à Rolandia au Brésil, demeurant à B-1080 Bruxelles, 8, rue de l'Escaut, est nommé administrateur-délégué.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2004, réf. LSO-AR07943. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(052902.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

MASTERTEC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 83.261.

—
Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 juillet 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire de MASTERTEC INVEST S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Tim van Dijk, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 5 juillet 2004;
- d'accorder décharge pleine et entière à M. Tim van Dijk;
- de nommer M. Michel van Krimpen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 5 juillet 2004. Sa fonction expirant à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes de l'année 2007;
- d'autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la présentation de la société concernant cette gestion à M. Michel van Krimpen avec effet au 5 juillet 2004, qui peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07226. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062294.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MASTERTEC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 83.261.

—
Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 19 juillet 2004

Au Conseil d'Administration de MASTERTEC INVEST S.A. («la Société»), il a été décidé comme suit:

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à M. Michel van Krimpen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui peut engager la société par sa seule signature avec effet au 5 juillet 2004. Sa fonction expirant à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes de l'année 2007.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

- TCG GESTION S.A.: Administrateur
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.: Administrateur
- Michel van Krimpen: Administrateur Délégué

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07227. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062296.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

GEOGARE 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.
R. C. Luxembourg B 77.556.

—
L'an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée GEOFINANCE avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie,

en vertu d'une procuration sous seing privé établie à Luxembourg, le 25 juin 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seule et unique associée de la société GEOGARE 2, société à responsabilité limitée avec siège social à L-8264 Mamer 21, Ro'dewé et inscrite au Registre de commerce sous le numéro B 77.556, constituée suivant acte du notaire instrumentant de résidence à Hesperange, en date du 2 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 89 du 6 février 2001, dont les statuts

ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange, en date du 9 août 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1531 du 24 octobre 2002.

a déclaré prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide d'ajouter un troisième alinéa à l'article 6 des statuts de sorte que l'article 6 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à huit cent dix-neuf mille Euros (819.000,- EUR), représenté par trente-deux mille sept cent soixante (32.760) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

Deuxième résolution

L'associé décide de supprimer le troisième alinéa de l'article 8 des statuts: «Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Troisième résolution

L'associé décide d'ajouter un second alinéa de l'article 14 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ sept cents Euros (700,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a0 signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Fondu, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 18, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061137.2/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOGARE 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 77.556.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061138.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

EURELUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.125.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale tenue le 20 janvier 1995

«L'Assemblée nomme comme Commissaire aux Comptes de la société, KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION avec effet au début du 1^{er} exercice social.»

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048884.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

GEOROSE 5, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.
R. C. Luxembourg B 42.587.

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GEOFINANCE, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582, ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d'une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juin 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit: qu'aux termes d'une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 11 mai 2004 et dûment acceptée par la société en conformité avec l'article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales entre:

1) d'une part Madame Annette Goedert-Stoffel, pharmacienne, née le 6 mars 1938 à Luxembourg et demeurant à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé,

2) d'autre part GEOFINANCE, préqualifiée,

elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée GEOROSE 5, avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 42.587, constituée suivant acte du notaire instrumentant, de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 148 du 6 avril 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, de résidence à Hesperange, en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 202 du 23 avril 1997.

Ladite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Suite à la cession de parts ci-avant décrite, la répartition des parts est donc la suivante:

GEOFINANCE, prénommée: Neuf mille cinq cents parts sociales	9.500
Total: Neuf mille cinq cents parts sociales.	<u>9.500</u>

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1^{er} janvier 2002 de sorte que le capital social s'élève à 235.498,8485 EUR représenté par 9.500 parts sociales d'une valeur nominale de 24,7894 EUR chacune.

Deuxième résolution

L'associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution

L'associé décide de diminuer le capital social à concurrence d'un montant de 98,8485 EUR pour le ramener de 235.498,8485 EUR à 235.400,00 EUR par le transfert d'un montant de 98,8485 EUR à un compte «Prime d'émission» de la société.

Quatrième résolution

L'associé décide l'adoption d'une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.

Cinquième résolution

L'associé décide d'échanger les 9.500 parts sociales existantes contre 9.416 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR, chacune.

Sixième résolution

L'associé décide d'ajouter deux alinéas à l'article 6 des statuts.

Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 6 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à deux cent trente-cinq mille quatre cents euros (235.400,- EUR), représenté par neuf mille quatre cent seize (9.416) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

Huitième résolution

L'associé décide de supprimer la première phrase du troisième alinéa de l'article 8 des statuts: «Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Neuvième résolution

L'associé décide l'ajout d'un second alinéa à l'article 13 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Fondu, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 17, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061224.3/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOROSE 5, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 42.587.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061227.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

PRINTEMPS REASSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 33.692.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 11 mai 2004

L'Assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Patrice Marteau, comme Administrateur, en remplacement de Madame Cécile de Guillebon, Administrateur démissionnaire, à qui elle donne quitus pour l'exécution de son mandat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004.

L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs suivants actuellement en fonction:

- Monsieur Gilles Linard,
- Monsieur Bernard Mongin,
- Monsieur Alain Pecheur,
- Monsieur Charles Besnehard.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004.

L'Assemblée Générale du 11 mai 2004 renomme également DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2004.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 11 mai 2004

Le Conseil élit à l'unanimité Monsieur Gilles Linard, Président du Conseil d'Administration.

Pour la société PRINTEMPS REASSURANCE

SINSER (EUROPE) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR03972. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049054.3/682/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

GEOROSE 7, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 75.867.

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée GEOFINANCE avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582, ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d'une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juin 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seul et unique associé de la société GEOROSE 7, société à responsabilité limitée avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 75.867, constituée suivant acte du notaire instrumentant de résidence à Hesperange, en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 665 du 16 septembre 2000,

a déclaré prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1^{er} janvier 2002 de sorte que le capital social s'élève à 1.239.467,6239 EUR représenté par 50.000 parts sociales d'une valeur nominale de 24,7894 EUR chacune.

Deuxième résolution

L'associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution

L'associé décide de diminuer le capital social à concurrence d'un montant de 67,6239 EUR pour le ramener de 1.239.467,6239 EUR à 1.239.400,- EUR par le transfert d'un montant de 67,6239 EUR à un compte «Prime d'émission» de la société.

Quatrième résolution

L'associé décide l'adoption d'une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.

Cinquième résolution

L'associé décide d'échanger les 50.000 parts sociales existantes contre 49.576 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

Sixième résolution

L'associé décide de supprimer le second alinéa de l'article 6 des statuts.

Septième résolution

L'associé décide d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 6 des statuts.

Huitième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 6 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cents euros (1.239.400,- EUR), représenté par quarante-neuf mille cinq cent soixante-seize (49.576) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, S.à r.l., avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

Neuvième résolution

L'associé décide de supprimer le troisième alinéa de l'article 8 des statuts: «Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Dixième résolution

L'associé décide d'ajouter un second alinéa de l'article 14 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,

- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Fondu, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 17, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061236.3/220/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOROSE 7, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 75.867.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061238.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

FARAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.587.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2004

Monsieur Calogero Bazzone, comptable, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Giuseppe Frascà. Monsieur Bazzone terminera le mandat de Monsieur Frascà, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2006.

Luxembourg, le 10 mai 2004.

Certifié sincère et conforme

FARAD INTERNATIONAL S.A.

O. de Rosmorduc

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00377. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(052944.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

FARAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.587.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 12 mai 2004

Le Conseil d'Administration à l'unanimité décide:

- de nommer Monsieur Giuseppe Frascà Directeur Général de la société,
- de lui conférer un pouvoir de signature conjointe avec un des administrateurs, afin de pouvoir effectuer toutes opérations sur tous les comptes bancaires appartenant à la société.

- de l'investir des plus amples pouvoirs, dans la limite de l'objet social, relatifs à la gestion journalière de la société, y inclus le pouvoir de signer, conjointement avec un administrateur, tous contrats en nom de la société.

Luxembourg, le 12 mai 2004.

Certifié sincère et conforme

FARAD INTERNATIONAL S.A.

S. Thill

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00379. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052946.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

**J&H GROUP S.A., Société Anonyme,
(anc. Y2K S.A.).**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.514.

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme J&H GROUP S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Diekirch sous le numéro 97.514, constituée par acte du notaire soussigné du 29 décembre 1998 alors de résidence à Hesperange, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 279 du 22 avril 1999, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 22 mars 2000, alors de résidence à Hesperange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 606 du 25 août 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Louis Zurstrassen, administrateur de sociétés, demeurant B-1180 Bruxelles (Belgique), 24 avenue du Maréchal,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Stéphane Morelle, employé, demeurant L-3390 Peppange rue de Crauthem

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Xavier Notard, comptable, demeurant B- 5537 Anhée 5, Chaussée de Dinant,

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social du 50, Esplanade L-9227 Diekirch à 117 route d'Arlon L-8009 Strassen.

2. Démission de la société EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 1.218 et ayant son siège social à -9227 Diekirch, 50, Esplanade de son poste d'administrateur représentée par Monsieur Paul Müller.

3. Nomination de Monsieur Stéphane Morelle, employé privé, né le 15 juin 1975 à Thionville en France, domicilié 10, rue de Crauthem L-3390 Peppange au poste d'administrateur.

4. Démission de Monsieur Philippe Moncousin, employé, né le 30 janvier 1953 à Leignon (Belgique), domicilié La Campagnette 23 B-6900 Marche-en-Famenne du poste du commissaire aux comptes.

5. Nomination de PARFININDUS, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 56.469 et ayant son siège social 117, route d'Arlon L-8009 Strassen au poste de commissaire aux comptes.

6. Suppression de la limite de 100.000,- LUF pour le pouvoir de Monsieur Xavier Notard.

7. Approbation des comptes arrêtés au 31.12.2003.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et publiés:

- dans le «Lëtzeburger Journal» en date du 12 juin et du 19 juin 2004

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C 606 du 12 juin 2004 et C 634 du 19 juin 2004.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

IV.- Qu'il existe actuellement 24.204 actions.

V.- Qu'il résulte de la liste de présence que 20.003 actions sont représentées.

Plus de la moitié du capital social étant présente ou représentée, l'assemblée peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant 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 de transférer le siège social de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, à L-8009 Strassen, 117 route d'Arlon de sorte que l'article 2 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Strassen.»

Deuxième résolution

L'assemblée révoque la société EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. comme administrateur et lui accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Stéphane Morelle comme nouvel administrateur qui terminera le mandat de ses prédécesseurs.

Quatrième résolution

L'assemblée révoque Monsieur Philippe Moncousin du poste de commissaire aux comptes et lui accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée nomme PARFININDUS, S.à r.l. au poste de commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Sixième résolution

L'assemblée décide de supprimer la limite de 100.000 LUF concernant le mandat de Monsieur Xavier Notard.

Septième résolution

L'assemblée décide d'approuver les comptes arrêtés au 31.12.2003 qui resteront annexés aux présentes pour être enregistrées avec elles.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente est évalué à environ neuf cents Euros (900,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Zurstrassen, S. Morelle, X. Notard, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, vol. 144S, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061140.3/220/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

J&H GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.514.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061142.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

LUXCARD S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 70.804.

Die Verwaltungsräte Frau Silvia Gudenburg, Herr Hermann-Josef Dupré und Frau Hiltrud Lehnen haben ihre Mandate zum 30. Juni 2004 niedergelegt.

Der Aufsichtskommissar LUXEMBOURG CONSULTING GROUP A.G. hat sein Mandat zum 30. Juni 2004 niedergelegt.

Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxemburg, den 30. Juni 2004.

LCG INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053645.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

STAR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 31.739.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Signatures

Administrateurs

(052611.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

J&H INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 99.608.

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme J&H INTERNATIONAL S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Diekirch sous le numéro 99.608, constituée par acte du notaire soussigné du 1^{er} avril 1998 alors de résidence à Hesperange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 460 du 25 juin 1998, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 22 mars 2000 alors de résidence à Hesperange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 600 du 23 août 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Louis Zurstrassen, administrateur de sociétés, demeurant B-1180 Bruxelles (Belgique), 24, avenue du Maréchal

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Stéphane Morelle, employé, demeurant L-3390 Peppange, rue de Crauthem

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Xavier Notard, comptable, demeurant B-5537 Anhée, Chaussée de Dinant

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social du 50, Esplanade L-9227 Diekirch à 117 route d'Arlon L-8009 Strassen.
2. Démission de la société EAST WEST TRADING, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 1.218 et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade de son poste d'administrateur représentée par Monsieur Paul Müller.
3. Nomination de la société J&H GROUP au poste d'administrateur.
4. Démission de Monsieur Philippe Moncousin, employé, né le 30 janvier 1953 à Leignon (Belgique), domicilié La Campagnette 23 B-6900 Marche-en-Famenne du poste de commissaire aux comptes.
5. Nomination de PARFININDUS, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 56.469 et ayant son siège social 117, route d'Arlon L-8009 Strassen au poste de commissaire aux comptes.
6. Suppression de la limite de 100.000,- LUF pour le pouvoir de Monsieur Xavier Notard.
7. Approbation des comptes arrêtés au 31.12.2003.
8. Modification de l'alinéa 1^{er} de l'article 6 des statuts.
9. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

IV.- 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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant 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 de transférer le siège social de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, à L-8009 Strassen, 117 route d'Arlon de sorte que l'article 2 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Strassen.»

Deuxième résolution

L'assemblée révoque la société EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. comme administrateur et lui accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer la société J&H GROUP comme nouvel administrateur qui terminera le mandat de ses prédécesseurs.

Quatrième résolution

L'assemblée révoque Monsieur Philippe Moncousin du poste de commissaire aux comptes et lui accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée nomme PARFININDUS, S.à r.l. au poste de commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Sixième résolution

L'assemblée décide de supprimer la limite de 100.000 LUF concernant le mandat de Monsieur Xavier Notard.

Septième résolution

L'assemblée approuve les comptes arrêtés au 31.12.2003 qui resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Huitième résolution

L'assemblée modifie l'article 5 des statuts suite à la conversion du capital en Euros de sorte que le nouvel alinéa 5 des statuts aura la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.»

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente est évalué à environ neuf cents Euros (900,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Zurstrassen, S. Morelle, X. Notard, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, vol. 144S, fol. 25, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061180.3/220/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

J&H INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 99.608.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061182.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

B&C FINANZIARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.368.

EXTRAIT

Le gérant, la société MARBLE MANAGEMENT LTD, a démissionné avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour extrait conforme

INTERCORP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07973. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061789.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

ORAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.892.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00179, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Signature.

(052355.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2004.

PRA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1361 Luxemburg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
H. R. Luxemburg B 43.079.

Im Jahre zweitausendundvier, den fünfzehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher,

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MILA, GmbH, mit Sitz in L-1361 Luxemburg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 43.069, gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den damals zu Mersch amtierenden Notar Edmond Schroeder, am 8. Februar 1993, veröffentlicht im Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 232 vom 19. Mai 1993;

Hier vertreten durch seinen alleinigen Geschäftsführer Herrn Pavel Adamec, Ingenieur, geboren am 10. Februar 1945 in Zubri, Tschechische Republik, wohnhaft in D-47809 Krefeld, Carl-Sonnenscheinstrasse 108-112,

zu dieser Funktion ernannt gemäss Ausserordentlicher Gesellschafterversammlung die am 8. Februar 1993 anschliessend an die Gründungsurkunde stattgefunden hat, veröffentlicht im Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 232 vom 19. Mai 1993.

Welcher Komparent in seiner vorerwähnten Eigenschaft den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MILA, GmbH, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRA, GmbH, mit Sitz in L-1361 Luxemburg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 43.079, gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den damals zu Mersch amtierenden Notar Edmond Schroeder, am 8. Februar 1993, veröffentlicht im Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 235 vom 21. Mai 1993.

Die Umwandlung des Gesellschaftskapitals wurde in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2001 beschlossen, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 667 vom 30. April 2002.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent (12.394,68) und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile zu je vierundzwanzig Euro neunundsiebzig Cent (24,79) pro Anteil. Alle Gesellschaftsanteile gehören der alleinigen Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MILA, GmbH, vorgeannt.

Die Gesellschafterin, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersucht den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MILA, GmbH, vertreten wie hiervor erwähnt, tritt durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Herrn Pavel Adamec, vorbenannt, fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile eingetragen auf den Namen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MILA, GmbH ab, an der vorgeannten Gesellschaft PRA, GmbH, zum Preis von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent (12.394,68), welchen Betrag die Zedentin bekennt vor Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde von dem Zessionar erhalten zu haben, mittels Banküberweisung BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,

weshalb die Zedentin dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Herr Pavel Adamec, wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tage.

Zweiter Beschluss

Infolge der obigen Anteilsabtretung erklärt der alleinige Gesellschafter Herr Pavel Adamec, Artikel fünf der Satzungen der Gesellschaft PRA, GmbH wie folgt abzuändern:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent (12.394,68), und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile zu je vierundzwanzig Euro neunundsiebzig Cent (24,79 EUR) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital ist voll gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt.

Alle Gesellschaftsanteile gehören dem alleinigen Gesellschafter Herrn Pavel Adamec, Ingenieur, geboren am 10. Februar 1945 in Zubri, Tschechische Republik, wohnhaft in D-47809 Krefeld, Carl-Sonnenscheinstrasse 108-112.»

Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten in einer ihm kundigen Sprache, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Adamec, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 juillet 2004, vol. 528, fol. 16, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 20. Juli 2004.

J. Gloden.

(059933.3/213/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

PRA, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 43.079.

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.

J. Gloden.

(059937.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

PHITEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.990.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 14 juin 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.

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour PHITEX S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00180. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053959.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

ECU GEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 41, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 41.806.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06594, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ECU GEST HOLDING S.A.

Signature

(062338.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

HOXTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.091.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} juillet 2004

En conformité avec l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à l'intérieur de la ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 13, rue Large à L-2010 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg, B.P. 2507, L-1025 Luxembourg.

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

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

HOXTER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061459.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

OMNIS INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.084.

Nouvelle composition du conseil d'administration:

- Menné Nick, Président du conseil d'administration,
- Guelf Roger, Administrateur délégué,
- Muller Guy Administrateur,
- Peiffer Adrien, Administrateur,
- Wies Georges, Administrateur.

Ces mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2007.

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

N. Menné

Président du conseil d'administration

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07381. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(061487.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

GEOROSE 4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 42.586.

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GEOFINANCE, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d'une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juin 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit: qu'aux termes d'une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 11 mai 2004 et dûment acceptée par la société en conformité avec l'article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales entre:

1) d'une part Madame Annette Goedert-Stoffel, pharmacienne, née le 6 mars 1938 à Luxembourg et demeurant à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé,

2) d'autre part GEOFINANCE, préqualifiée,

elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée GEOROSE 4, avec siège social à L-8264 Mamer 21, Ro'dewé et inscrite au Registre de commerce sous le numéro B 42.586, constituée suivant acte du notaire instrumentant, de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 148 du 6 avril 1993, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, de résidence à Hesperange, en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 202 du 23 avril 1997.

La dite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Suite à la cession de parts ci-avant décrite, la répartition des parts est donc la suivante:

GEOFINANCE, prénommé: neuf mille parts sociales..... 9.000

Total: neuf mille parts sociales..... 9.000

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*L'associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1^{er} janvier 2002 de sorte que le capital social s'élève à 223.104,1723 EUR représenté par 9.000 parts sociales d'une valeur nominale de 24,7894 EUR chacune.*Deuxième résolution*

L'associé décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Troisième résolution

L'associé décide de diminuer le capital social à concurrence d'un montant de 4,1723 EUR pour le ramener de 223.104,1723 EUR à 223.100,00 EUR par le transfert d'un montant de 4,1723 EUR à un compte «Prime d'émission» de la société.

Quatrième résolution

L'associé décide l'adoption d'une valeur nominale de 25,- EUR par part sociale.

Cinquième résolution

L'associé décide d'échanger les 9.000 parts sociales existantes contre 8.924 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR, chacune.

Sixième résolution

L'associé décide d'ajouter deux alinéas à l'article 6 des statuts.

Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 6 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à deux cent vingt-trois mille cent euros (223.100,- EUR), représenté par huit mille neuf cent vingt-quatre (8.924) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

Huitième résolution

L'associé décide de supprimer la première phrase du troisième alinéa de l'article 8 des statuts: «Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Neuvième résolution

L'associé décide l'ajout d'un second alinéa à l'article 13 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Fondu, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 17, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061216.3/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOROSE 4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 42.586.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061217.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

JBI ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 36.636.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07671, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signatures.

(061481.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

**MEDTEC ENTWICKLUNGS-, BETEILIGUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 62.215.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07212, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

(061451.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

**MEDTEC ENTWICKLUNGS-, BETEILIGUNGS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 62.215.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07216, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

(061454.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

GEOFINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.
R. C. Luxembourg B 42.582.

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GEOHOLDING S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L- 1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.176, ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

en vertu d'une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juin 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit: qu'aux termes d'une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 11 mai 2004 et dûment acceptée par la société en conformité avec l'article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales entre:

1) d'une part Madame Annette Goedert-Stoffel, pharmacienne, née le 6 mars 1938 à Luxembourg et demeurant à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé,

2) d'autre part GEOHOLDING S.A., préqualifiée,

elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée GEOFINANCE, avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé et inscrite au Registre de commerce sous le numéro B 42.582, constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, acte publié au Recueil des Sociétés et Associations numéro 148 du 6 avril 1993, modifié par-devant le même notaire de résidence à Hesperange, en date du 18 décembre 1996, acte publié au Recueil des Sociétés et Associations, numéro 186 du 14 avril 1997, modifié par-devant le même notaire en date du 26 mai 1999, acte publié au Recueil des Sociétés et Associations, numéro 638 du 24 août 1999, modifié par-devant le même notaire en date du 14 avril 2000, acte publié au Recueil des Sociétés et Associations numéro 667 du 18 septembre 2000, modifié par-devant le même notaire en date du 2 août 2000, acte publié au Recueil des Sociétés et Associations numéro 87 du 6 février 2001, modifié par-devant le même notaire en date du 9 août 2002, acte publié au Recueil des Sociétés et Associations numéro 1532 du 24 octobre 2002.

La dite cession de parts restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Suite à la cession de parts ci-avant décrite, la répartition des parts est donc la suivante:

GEOHOLDING S.A., prénommé:

Deux cent vingt-cinq mille cinq cent vingt-sept (225.527) parts sociales.

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide d'ajouter deux alinéas à l'article 6 des statuts.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 6 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq millions six cent trente-huit mille cent soixante-quinze euros (5.638.175,- EUR), représenté par deux cent vingt-cinq mille cinq cent vingt-sept (225.527) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues en intégralité par la société GEOHOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

Troisième résolution

L'associé décide de supprimer la première phrase du troisième alinéa de l'article 8 des statuts: «Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Quatrième résolution

L'associé décide l'ajout d'un second alinéa à l'article 13 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Fondu, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 18, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061239.3/220/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOFINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 42.582.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061241.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

KM GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.147.

En sa qualité d'agent domiciliataire, la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER dénonce avec effet immédiat le siège de la société KM GROUP S.A. situé au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg.

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 juillet 2004, que Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, démissionne de son poste de Commissaire aux Comptes avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour réquisition et publication

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07217. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061464.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

CODEBEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 77.741.

—
*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004*

Décisions

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07306. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(061443.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

ODIN ENTERPRISES LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 40.336.

—
*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004*

Décisions

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07307. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(061445.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

LUXEQUIP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4503 Differdange, chantier Profil Arbed.
R. C. Luxembourg B 29.280.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2004

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société LUXEQUIP HOLDING S.A. en date du 26 avril 2004 que l'assemblée approuve à l'unanimité les actes de gestion accomplis par le conseil et donne quitus au conseil d'administration et au commissaire aux comptes de leurs mandats respectifs pour l'exercice.

Elle arrête à 7.996,65 EUR la perte de l'exercice.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la répartition telle qu'elle lui est proposée par le conseil d'administration et décide en conséquence que la perte reportée de l'exercice, se montant à 11.265,08 EUR, sera affectée comme suit:

- Perte de l'exercice	- 7.996,65 EUR
- En totalité au compte «Report à nouveau»	- 7.996,65 EUR
- Solde au compte «Report à nouveau»	<u>- 758.174,91 EUR</u>

Pour publication et extrait
LUXEQUIP HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07833. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(061505.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

TROICHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.825.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00072, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(053185.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2004.

PERAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 52.627.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004*

Décisions

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061457.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

OWL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 94.872.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004*

Décisions

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061458.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

SPRUMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 40.666.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(061784.3/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

TUPPERWARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 72.082.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Signature

Le gérant

(061788.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

TUPPERWARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 72.082.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2004.

Signature

Le gérant

(061787.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.
R. C. Luxembourg B 11.836.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 décembre 2003

Le Conseil décide de résilier les pouvoirs bancaires de Mr Honinckx et de les remplacer par Monsieur Laurent Guedon.

Monsieur Guedon signera comme suit: Signature.

Les personnes autorisées à faire fonctionner les comptes de la société au 9 décembre 2003 sont:

Messieurs Jean-Marc Heynderickx, Adrien Segantini, Laurent Guedon, Philippe Hosten, Guy Pesch, Dominique Martin, Alain Purnode, Martinez José, Langlet Benjamin, Antignac Thierry, Jean-François Stevens.

Ces personnes signeront conjointement à deux et sans limitation de somme.

Strassen, le 9 décembre 2003.

J.M. Heynderickx / A. Segantini / V. Descours

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07054. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061500.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.
R. C. Luxembourg B 11.836.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07057, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

(061506.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.
R. C. Luxembourg B 11.836.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 mai 2004

Le Conseil décide de résilier les pouvoirs bancaires de Mrs Martin, Purnode, Hosten, Stevens et de les remplacer par Monsieur Marc Tricot.

Monsieur Tricot signera comme suit: Signature.

Les personnes autorisées à faire fonctionner les comptes de la société au 6 mai 2004 sont:
Messieurs Jean-Marc Heynderickx, Adrien Segantini, Marc Tricot, Laurent Guedon, Guy Pesch, Martinez José, Langlet Benjamin, Antignac Thierry.

Ces personnes signeront conjointement à deux et sans limitation de somme.

Strassen, le 6 mai 2004.

M. Tricot / A. Segantini / J.M. Heynderickx / V. Descours

Président Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061502.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 11.836.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Strassen, le 16 juin 2004

Nominations statutaires

A l'unanimité, l'assemblée décide de reconduire pour un terme de trois ans échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007 le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur M. Tricot.

A l'unanimité, l'assemblée acte la démission de Mr Jean-Marc Heynderickx de son mandat d'administrateur et nomme à sa place pour un terme de 3 ans échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007 Mr François Bouriez.

Il en résulte que la composition actuelle du Conseil est la suivante:

Monsieur Marc Tricot, administrateur-délégué, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007.

Monsieur François Bouriez, administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007.

Monsieur Adrien Segantini, administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2006.

Monsieur Vincent Descours, administrateur, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2006.

Strassen, le 16 juin 2004.

Pour extrait conforme

M. Tricot

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07059. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061496.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 11.836.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 juin 2004 à Strassen à 12.45 heures

Présents: Messieurs M. Tricot, Administrateur
A. Segantini, Administrateur
V. Descours, Administrateur

Excusé: Monsieur F. Bouriez, Administrateur

Ordre du jour:

Nominations statutaires

Le Conseil nomme:

en qualité de président administrateur-délégué Mr Marc Tricot à dater de ce jour et jusqu'au terme de son mandat d'administrateur qui vient à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007.

Strassen, le 16 juin 2004.

M. Tricot / A. Segantini / V. Descours

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07061. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061497.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

SUMMIT CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 60.530.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08414, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SUMMIT CAPITAL HOLDINGS S.A.

Signature

(062161.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SUMMIT CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 60.530.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale annuelle qui s'est tenue à Luxembourg le 7 novembre 2002 a pris les résolutions suivantes:

- Les comptes annuels au 31 décembre 2001 sont approuvés ainsi que l'affectation du résultat telle que proposée par le Conseil d'Administration dans son rapport daté du 11 octobre 2002.

- Décharge est donnée aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2001 et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de son mandat relatif au bilan clôturé au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée réélit au poste d'Administrateur pour un an renouvelable:

. Monsieur Philippe Cahen

. Monsieur Nikolai Loukiantsev

. Madame Angelica Tchok

- En outre, la société LUXREVISION, S.à r.l., domiciliée et siégeant au 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, est élue au poste de Commissaire aux Comptes pour un an renouvelable en remplacement de la société ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. démissionnaire.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

P. Cahen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08401. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062166.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SUMMIT CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 60.530.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale annuelle qui s'est tenue à Luxembourg le 15 octobre 2003 a pris les résolutions suivantes:

- Les comptes annuels au 31 décembre 2002 sont approuvés tels que présentés et l'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 107.600,51 USD comme suit:

Réserve légale 5.380,00 USD et report compte à nouveau 102.220,51 USD.

- Décharge est donnée aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2002 et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de son mandat relatif au bilan clôturé au 31 décembre 2002.

- L'Assemblée réélit au poste d'Administrateur pour un an renouvelable:

. Monsieur Philippe Cahen

. Monsieur Nikolai Loukiantsev

. Madame Angelica Tchok

- LUXREVISION, S.à r.l., domiciliée et siégeant au 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg est réélue au poste de Commissaire aux Comptes de la société pour un an renouvelable.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2004.

P. Cahen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08403. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062163.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

CONTINENTAL FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 64.751.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08398, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

CONTINENTAL FINANCE GROUP S.A.

Signature

(062146.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

CONTINENTAL FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 64.751.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg le 13 juillet 2004 a pris les résolutions suivantes:

1. et 2.

Après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire, ainsi que du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, l'Assemblée approuve à l'unanimité le bénéfice de l'exercice 2003 de USD 290.124,76 et décide de le reporter comme suit:

- Réserve légale 14.506,24 USD et le report à nouveau 275.618,52 USD.

3. Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée au Conseil d'Administration et au Commissaire pour leurs mandats durant l'exercice 2003.

4. Les mandats des Administrateurs:

- Monsieur Philippe Cahen
- Monsieur Anatoli Ziablitski
- Monsieur Romain Zimmer
- Monsieur Guy de Muysen

sont reconduits pour un terme de 6 ans;

le mandat du commissaire LUXREVISION, S.à r.l., est également reconduit pour un terme de 6 ans.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

P. Cahen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08393. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062152.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MUIRFIELD SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 100.491.

Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés

tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004

Décisions

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07313. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061467.3/751/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

CRANDALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 85.455.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg,
en date du 24 juin 2004 à 11 heures*

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 25 A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg vers le 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

L'assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD en sa qualité d'Administrateur et la nomination de la société CRANDALL CORPORATION à ce poste.

L'assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée accepte la démission de la société FIDUGROUP HOLDING S.A. en sa qualité d'Administrateur et la nomination de Monsieur Xavier Hervieux à ce poste.

L'assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUGROUP HOLDING S.A. pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée accepte la démission de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT LTD en qualité d'Administrateur.

L'assemblée générale décide de donner décharge à la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT LTD pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée accepte la démission de la société FIDUGROUP HOLDING S.A. en qualité de Président du Conseil d'Administration.

L'assemblée générale décide de donner décharge à la société FIDUGROUP HOLDING S.A. pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée accepte la nomination de Monsieur Xavier Hervieux en qualité d'Administrateur-Délégué.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00006. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052680.3/850/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

GEOGARE 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.
R. C. Luxembourg B 77.555.

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée GEOFINANCE avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.582,

ici représentée par Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie,

en vertu d'une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juin 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seule et unique associée de la société GEOGARE 1, société à responsabilité limitée avec siège social à L-8264 Mamer 21, Ro'dewé et inscrite au Registre de commerce sous le numéro B 77.555, constituée suivant acte du notaire instrumentant de résidence à Hesperange, en date du 2 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 89 du 6 février 2001, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant en date du 9 août 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1531 du 24 octobre 2002,

a déclaré prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide d'ajouter un troisième alinéa à l'article 6 des statuts de sorte que l'article 6 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à un million six cent soixante-trois mille euros (1.663.000,- EUR), représenté par soixante-six mille cinq cent vingt (66.520) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont détenues en intégralité par la société GEOFINANCE, S.à r.l., avec siège social à Mamer.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé uni-

que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.»

Deuxième résolution

L'associé décide de supprimer le troisième alinéa de l'article 8 des statuts: «Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.»

Troisième résolution

L'associé décide d'ajouter un second alinéa de l'article 14 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Fondu, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 18, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061133.2/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

GEOGARE 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewé.

R. C. Luxembourg B 77.555.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

G. Lecuit.

(061136.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

ColWine (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.087.250.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 81.303.

Décision du Conseil de Gérance du 24 juin 2004

Le Conseil de Gérance de la société ColWine, S.à r.l., (la «Société»), société à responsabilité limitée au capital de EUR 24.087.250,- constituée le 21 février 2001 par acte notarié de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 81.303 en date du 9 avril 2001 et ayant son siège social au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, prend la décision suivante en conformité avec l'article 5 des statuts coordonnés de la Société:

Décision

- décide de transférer le siège social de la Société du 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, au, 1, rue du Saint-Esprit à L-1475 Luxembourg, à compter du 1^{er} juillet 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

P. Lenglet

Gérant

COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l.

C. Baer

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07454. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061860.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

VOBITRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.465.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un conseil d'administration du 31 mars 2004:

- Monsieur Guenther Beck, directeur, né le 9 novembre 1961, demeurant à Brandmayerstrasse 9, A-3400 Klosterneuburg (Autriche), a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur David De Marco, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur. La prochaine assemblée générale des actionnaires ratifiera cette cooptation.

- Monsieur Francesco Pilli, directeur, né le 9 novembre 1963 à Milano (Italie), demeurant à Milano (Italie), Corso Italia 38, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

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

Luxembourg, le 2 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03736. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(048801.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

NEBINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 23.653.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

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

Mamer, le 6 juillet 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

(053424.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

TH VEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 84.187.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01251, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

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

Mamer, le 6 juillet 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

(053423.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

ALRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.625.

—
*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 8 juillet 2004 à 11.00 heures*

Décisions

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07310. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(061460.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

HORIZON EQUITY S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 81.186.

Le bilan au 6 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05792, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

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

HORIZON EQUITY, S.à r.l.

Le Conseil de Gérance

R. Meister / Y. Cacclin

(050078.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

FLYING STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 88.596.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06668, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour FLYING STAR S.A.

ECOGEST S.A.

Signature

(062175.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

BILL BOY GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.570.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01239, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

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

Mamer, le 6 juillet 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(053419.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

ColRiver (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 81.197.

Décision du Conseil de Gérance du 24 juin 2004

Le Conseil de Gérance de la société ColRiver, S.à r.l., (la «Société»), société à responsabilité limitée au capital de EUR 12.500,- constituée le 9 mars 2001 par acte notarié de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 81.197 en date du 2 avril 2001 et ayant son siège social au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, prend la décision suivante en conformité avec l'article 5 des statuts coordonnés de la Société:

Décision

- décide de transférer le siège social de la Société du 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, au, 1, rue du Saint-Esprit à L-1475 Luxembourg, à compter du 1^{er} juillet 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

P. Lenglet / D. Oppelaar

Gérant A / Gérant B

COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l.

C. Baer

Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07446. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061863.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

ERBE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 42.613.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

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

ERBE FINANCE S.A.

G. Piscaglia

Directeur

(051046.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

ERUDITE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 25.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 87.805.

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07191, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

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

S. Colson

(051071.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

PHONIDAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 97.955.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 2004*

Décisions

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l'adresse suivante:
128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07311. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(061463.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

TURBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 28.221.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2002

Sont nommés administrateurs pour un terme de trois ans:

- M. Georges Cloos, docteur en droit, Mondorf-les Bains.

- M. Robert Elvinger, expert-comptable, Luxembourg.

- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.

Est nommé commissaire aux comptes pour un terme de trois ans:

- M. John Kartheiser, fiscaliste, Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07899. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(061471.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MANIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 23.817.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

M. Hengel / N. Schaeffer

Administrateur / Administrateur

(061786.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

AD CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 53.530.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08103, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

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

Mamer, le 28 juillet 2004.

Signature.

(061895.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

REDONDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.439.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour la REDONDA S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M.-F. Ries-Bonani / R. Donati

Administrateurs

(062451.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

I.S.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 74.692.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08028, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

I.S.H. FINANCE S.A.

G. Diederich / J.-M. Heitz

Administrateurs

(062453.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

PSORIAID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.959.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07987, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Signature.

(062404.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SANTA MAURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.564.

—
EXTRAIT

Les administrateurs, Monsieur Pierre Schmit et Madame Gabriele Schneider ont démissionné avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour extrait conforme
INTERCORP S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061791.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

MNCC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.777.

—
*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés
qui s'est tenue extraordinairement le 1er juillet 2004*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de MNCC INTERNATIONAL, S.à r.l., (la «Société»), tenue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, ayant son 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 M. Herman Boersen ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

M. van Krimpen
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05822. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062317.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

CERBERO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 78.431.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08034, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

CERBERO HOLDING S.A.

A. De Bernardi / G. Diederich

Administrateurs

(062456.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SCATLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.366.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08042, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour la SCATLUX S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M.-F. Ries-Bonani / V. Arno'

Administrateurs

(062458.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SOPREFIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 35.868.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03478, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Signature.

(047638.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 83.494.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04074, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

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

Luxembourg, le 9 juin 2004.

ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

(047660.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

VOYAGES VANDIVINIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5683 Dalheim, 17, Kiischtestrooss.
R. C. Luxembourg B 37.860.

L'an deux mille quatre, le deux juillet.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Alfred Vandivinit, mécanicien, époux de Marianne Kieffer, demeurant à L-5683 Dalheim, 15, Kiischtestrooss, et
2. Marianne Kieffer, employée privée, épouse Alfred Vandivinit, demeurant à L-5683 Dalheim, 15, Kiischtestrooss, associés uniques de la société à responsabilité limitée VOYAGES VANDIVINIT, S.à r.l., avec siège social à L-5683 Dalheim, 17, Kiischtestrooss, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains, en date du 19 juillet 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 66 du 26 février 1992, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du 22 janvier 2002, publié au susdit Mémorial C, numéro 740 du 15 mai 2002.

Lesquels associés ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les résolutions suivantes, prises en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent quatre-vingt-sept mille six cents euros (787.600,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) à huit cent mille euros (800.000,- EUR), entièrement libéré par une incorporation au capital des résultats reportés figurant au dernier bilan du 31 décembre 2003, dont une copie, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera enregistrée.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l'article 5 des statuts et lui donnent dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à huit cent mille euros (800.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de huit mille euros (8.000,- EUR) chacune.

Les parts ont été souscrites comme suit:

1) Alfred Vandivinit, prénommé, cinquante-trois parts sociales	53
2) Marianne Kieffer, prénommée, quarante-sept parts sociales	47
Total: cent parts sociales	100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces pour un montant de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) et par une incorporation au capital des résultats reportés pour la somme de sept cent quatre-vingt-sept mille six cents euros (787.600,- EUR), de sorte que la somme de huit cent mille Euros (800.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.»

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

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

Enregistré à Remich, le 5 juillet 2004, vol. 468, fol. 2, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 20 juillet 2004.

R. Arrensdorff.

(060475.3/218/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

VOYAGES VANDIVINIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5683 Dahleim, 17, Kiischtestrooss.

R. C. Luxembourg B 37.860.

Statuts coordonnés 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.

Mondorf-les-Bains, le 14 juillet 2004.

R. Arrensdorff.

(060477.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

LANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.606.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06392, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

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

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour LANDE S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING

Signature

(050516.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

TAMARIS ALTERNATIVE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 88.629.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AR05581, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

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

Luxembourg, le 13 mai 2004.

Par délégation

ING LUXEMBOURG

Y. Lacroix / S. Thilges

Fondé de Pouvoir Principal / Sous-Directeur

(051181.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2004.

**DEUTSCHE POSTBANK AKTIENGESELLSCHAFT NIEDERLASSUNG LUXEMBURG,
Aktiengesellschaft.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d'Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 96.791.

Der Sitz der DEUTSCHEN POSTBANK AKTIENGESELLSCHAFT NIEDERLASSUNG LUXEMBURG wurde mit Wirkung zum 1. Juni 2004 nach Schuttrange (Gemeindeteil Münsbach) verlegt.

Der neue Niederlassungssitz lautet seither wie folgt: 18-20, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Luxemburg, den 25. Juni 2004.

DEUTSCHE POSTBANK AG NIEDERLASSUNG LUXEMBURG

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07561. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(051916.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juillet 2004.

FLEX EVENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 71, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 89.531.

Le soussigné Eric Dulieu, Administrateur de la société FLEX EVENT S.A., déclare par la présente remettre sa démission en tant qu'Administrateur de ladite société. Elle prend court immédiatement à la date du 7 mai 2004.

De ce fait, il se décharge de toutes les responsabilités d'Administrateur de la société.

Fait en double exemplaire à Longlier, le 7 mai 2004.

E. Dulieu.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00158.

(052109.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

LANSVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 79.427.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires des la Société en date du 28 mai 2004:

La démission de M. Jos Kat en tant qu'administrateur de la Société est acceptée avec effet au 15 avril 2004.

Désormais les administrateurs de la Société sont : M. Alexis Kamarowsky, M. Federigo Cannizzaro et M. Jean-Marc Debaty.

La démission de TRIUNE CONSULTING S.A. en tant que commissaire aux comptes de la Société est acceptée avec effet du 21 mars 2004.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., «INTERCONSULT», avec siège social au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes de la Société. Son mandat prendra effet à la clôture des comptes au 31 décembre 2001, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, qui aura lieu en 2009.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour extrait conforme
LANSVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07531. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(052195.3/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juillet 2004.

FINEUROGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 69.387.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07566, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004.

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

Luxembourg, le 30 juin 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(051889.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juillet 2004.

BUCHER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital souscrit: EUR 10.031.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.874.

Le Conseil d'Administration tenu en date du 28 juin 2004, décide de transférer le siège social de la société BUCHER INVEST HOLDING S.A. du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07099. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061697.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

HENRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 79.602.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société en date du 28 mai 2004:

La démission de M. Jos Kat en tant qu'administrateur de la catégorie «A» de la Société est acceptée avec effet au 15 avril 2004. Par conséquent, la distinction entre les catégories «A» et «B» est annulée.

Désormais les administrateurs de la Société sont: M. Alexis Kamarowsky, M. Federigo Cannizzaro et M. Jean-Marc Debaty.

La démission de TRIUNE CONSULTING S.A., en tant que commissaire aux comptes de la Société est acceptée avec effet au 21 mars 2004.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., «INTERCONSULT», avec siège social au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes de la Société. Son mandat prendra effet à la clôture des comptes au 31 décembre 2002, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, qui aura lieu en 2008.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour extrait conforme

HENRY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07533. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052197.3/536/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 juillet 2004.

MULTISERV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4503 Differdange, chantier Profil Arbed.
R. C. Luxembourg B 29.281.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2004

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société MULTISERV S.A. en date du 26 avril 2004 que l'assemblée approuve à l'unanimité des actes de gestion accomplis par le conseil et donne quitus au conseil d'administration et au commissaire aux comptes de leurs mandats respectifs pour l'exercice.

Elle arrête à 277.314,93 EUR le bénéfice de l'exercice.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la répartition telle qu'elle lui est proposée par le conseil d'administration et décide en conséquence que le bénéfice de l'exercice, se montant à 277.314,93 EUR, sera affecté comme suit:

- Bénéfice de l'exercice	277.314,93 EUR
- Réserve Légale	13.865,75 EUR
- Réserve Indisponible	165.075,00 EUR
- Report à nouveau	98.374,18 EUR
- Solde au compte «Report à nouveau»	<u>2.827.692,59 EUR</u>

Pour publication et extrait

MULTISERV S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07832. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061507.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

SAINCLAIR S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAGNIE GENERALE DE L'UNION S.A.)

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.834.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, réf. LSO-AR07398, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(052882.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2004.

GAAI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 35.405.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2004, réf. LSO-AS1217, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

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

Mamer, le 6 juillet 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

(053403.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2004.

CORPORATE EXPRESS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

R. C. Luxembourg B 4.275.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la société CORPORATE EXPRESS LUXEMBOURG, S.à r.l. du 12 juillet 2004 que:

1. M. Hubert Vanhoe, demeurant à B-3078 Everberg, Hof van Graven, est nommé gérant administratif de la société.
2. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique, le gérant technique ayant dans tous les cas un droit de co-signature obligatoire.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Pour extrait conforme et publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07835. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(061524.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

SAINT CLAIR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 691.225,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.995.

Par résolution en date du 14 juillet 2004, le gérant unique de la société SAINT CLAIR LUXEMBOURG, S.à r.l. a décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07100. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(061716.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.129.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 juillet 2004 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs Glesener Guy, Jacques Tordoos, Gillet Etienne en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2010.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07443. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(062065.3/3842/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 28.027.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg, le 19 décembre 2003

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

Monsieur Henri Davier, administrateur de sociétés, demeurant à Dardagny, Suisse.

Monsieur Hans-Jürgen Salbach, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Yves Mertz, administrateur de sociétés, demeurant à Lottert, Belgique.

Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Thionville, France.

L'assemblée décide de nommer comme commissaire aux compte:

Madame Susanna Ferron, demeurant à Peppange.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 août 2009.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08033. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061746.3/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 28.027.

Le bilan au 31 août 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08036, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(061747.3/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COLONY EnTie INVESTOR (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: USD 15.000,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 96.816.

Décision du Conseil de Gérance du 24 juin 2004

Le Conseil de Gérance de la société COLONY EnTie INVESTOR (LUX), S.à r.l., (la «Société»), société à responsabilité limitée au capital de USD 15.000,- constituée le 24 octobre 2003 par acte notarié de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 96.816 en date du 20 novembre 2003 et ayant son siège social au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, prend la décision suivante en conformité avec l'article 4 des statuts coordonnés de la Société:

Décision

- décide de transférer le siège social de la Société du 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, au, 1, rue du Saint-Esprit à L-1475 Luxembourg, à compter du 1^{er} juillet 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

P. Lenglet / D. Oppelaar

Gérant A / Gérant B

COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l.

Gérant B

C. Baer

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07438. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061855.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COSTA DEL SOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 59.085.

Lors du conseil d'administration tenu le 11 mai 2004, les administrateurs ont décidé de transférer la siège social de la société COSTA DEL SOL S.A. du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061727.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

S.A.P.P.L.A, SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 56.550.

Lors du conseil d'administration tenu le 17 mars 2004, les administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société S.A.P.P.L.A. du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061728.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

GENSAT AMERICAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 83.661.

*Extrait des principales résolutions adoptées en date du 22 juillet 2004
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire*

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2002 et pour la période du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002 sont approuvés à l'unanimité.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2003 et pour la période du 1^{er} janvier 2003 au 31 décembre 2003 sont approuvés à l'unanimité.

L'assemblée décide de reporter sur les exercices suivants la perte de EUR 7.277,98 pour l'exercice 2002.

L'assemblée décide de reporter sur les exercices suivants la perte de EUR 17.766,92 pour l'exercice 2003.

Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat en relation avec les exercices clos au 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003.

Décharge spéciale est accordée aux administrateurs pour n'avoir pas convoqué les assemblées générales des actionnaires conformément aux dispositions statutaires.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 6, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, au 11b, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes en place, à savoir la société DALEY STRATEGIES S.A., et ce jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2004.

Sont nommés aux postes d'administrateur de la société et ce jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2004:

- Monsieur Bruno Garcin demeurant à Londres (Grande-Bretagne)

- Monsieur Marc Tarpin demeurant à Sanary sur Mer (France)

- Monsieur Yan Monplaisir demeurant à Fort de France (Martinique)

- La société GENSAT UK LIMITED (société de droit britannique) dûment représentée par Monsieur Bruno Garcin en sa qualité d'administrateur unique.

La société GENSAT AMERICAS S.A. est donc valablement représentée par la signature conjointe de deux administrateurs repris ci-avant.

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

Pour GENSAT AMERICAS S.A.

P. Sganzerla

Expert-Comptable

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08353. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062039.3/850/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

DEBELUX AUDIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 37.592.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 19 décembre 2003

L'Assemblée décide de nommer les administrateurs suivant:

- Monsieur Hans-Jürgen Salbach, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Yves Mertz, administrateur de sociétés, demeurant à Lottert, Belgique,
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Thionville, France.

L'Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes:

- Madame Susanna Ferron, employée privée, demeurant à Peppange.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 août 2009.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

DEBELUX AUDIT

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07858. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061755.3/1682/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

RED LION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 55.069.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

(061779.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

RUSSIAN INVESTMENT COMPANY SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.168.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08189, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Signature.

(062044.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

EUPARCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.339.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062057.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.
