

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° 1034**15 octobre 2004****SOMMAIRE**

Alnair Finance S.A., Luxembourg	49631	Elms Brook S.A., Luxembourg	49609
Apollo International, S.à r.l., Luxembourg	49616	Elux S.A., Leudelange	49600
Ariadne S.A., Luxembourg	49631	Equipe Capital Market S.A., Luxembourg	49631
Ariadne S.A., Luxembourg	49631	Espace Hôtelier Holding S.A., Luxembourg	49630
Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg ..	49619	Espace Hôtelier Holding S.A., Luxembourg	49630
Bayerische Landesbank, Niederlassung Luxemburg, Luxemburg	49590	FOYER RE S.A., FOYER RE, Compagnie Lu- xembourgeoise de Réassurance S.A., Lu- xembourg	49594
Bayerische Landesbank, Niederlassung Luxemburg, Luxemburg	49590	FOYER RE S.A., FOYER RE, Compagnie Lu- xembourgeoise de Réassurance S.A., Lu- xembourg	49595
Bayerische Landesbank, Niederlassung Luxemburg, Luxemburg	49590	Forgespar S.A., Luxembourg	49609
Boston Scientific, S.à r.l., Luxembourg	49604	Forgespar S.A., Luxembourg	49609
Boston Scientific, S.à r.l., Luxembourg	49604	General Supplies S.A., Luxembourg	49625
Brio S.A.H., Luxembourg	49618	General Supplies S.A., Luxembourg	49625
Brio S.A.H., Luxembourg	49618	Glassbeads, S.à r.l., Luxembourg	49626
Caixa Luxembourg, Sicav, Luxembourg	49589	HCEPP Luxembourg Czech Republic IV, S.à r.l., Luxembourg	49616
Calpam Luxembourg, S.à r.l., Bertrange	49603	HCEPP Luxembourg Poland I, S.à r.l., Luxem- bourg	49616
Calpam Luxembourg, S.à r.l., Bertrange	49604	HCEPP Luxembourg Poland II, S.à r.l., Luxem- bourg	49615
CEC Consulting Engineering Constructions Holding S.A.H., Ehrlange-sur-Mess	49590	Holding Net S.A.H., Luxembourg	49632
CEC Consulting Engineering Constructions Holding S.A.H., Ehrlange-sur-Mess	49595	Holding Net S.A.H., Luxembourg	49632
Cipari S.A., Luxembourg	49626	Idra International S.A., Luxembourg	49587
Cipari S.A., Luxembourg	49626	Idra International S.A., Luxembourg	49587
Cisco Systems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	49596	Incam S.A., Luxembourg	49601
Cisco Systems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	49596	Indimmo S.A.	49629
Cloverleaf International Holdings S.A., Luxem- bourg	49608	Iniziative Immobiliari S.A., Luxembourg	49617
Cloverleaf International Holdings S.A., Luxem- bourg	49608	Iniziative Immobiliari S.A., Luxembourg	49617
Corail, S.à r.l., Luxembourg	49615	Innovation & Technology Systems, G.m.b.H., Luxem- bourg	49629
Crossroad Holding S.A., Luxembourg	49604	Investcolux S.A.H., Luxembourg	49616
Crossroad Holding S.A., Luxembourg	49604	Katrineberg, S.à r.l., Luxembourg	49624
Crown Science International S.A., Luxembourg ..	49629	Koma Services Corporation S.A., Luxembourg ..	49628
Dapholding, S.à r.l., Luxembourg	49631	LAB Services S.A., Münsbach	49627
DELFILUX, Financière Louis Delhaize Luxembourg S.A., Luxembourg	49589	LAB Systems S.A., Münsbach	49623
DH Real Estate Fin, S.à r.l., Luxembourg	49622	LAB, Location Archives et Bureaux, S.à r.l., Müns- bach	49625
DH Real Estate Vasby, S.à r.l., Luxembourg	49623	LC Automobile S.A., Dudelange	49592
Ecocare, S.à r.l., Luxembourg	49630		

LC Automobile S.A., Dudelange	49593	Reisswolf S.A., Bertrange	49607
LIM Investment S.A., Bettembourg	49593	Reisswolf S.A., Bertrange	49607
Location Werner Esch, S.à r.l., Foetz	49630	Sagamore S.A., Luxembourg	49613
Lorena S.A., Luxembourg	49622	Sagamore S.A., Luxembourg	49615
Losty S.A., Luxembourg	49615	Savoia, S.à r.l., Luxembourg	49622
LSF Marseille, S.à r.l., Luxembourg	49610	Schroeder Frères, S.à r.l., Rumelange	49628
LSF Marseille, S.à r.l., Luxembourg	49612	Servigest S.A., Luxembourg	49589
Maciachini, S.à r.l., Luxembourg	49618	Sixteen Holding S.A., Luxembourg	49605
Markett S.A., Luxembourg	49632	Sofichar S.A., Luxembourg	49605
Markett S.A., Luxembourg	49632	Sofichar S.A., Luxembourg	49605
Maya House S.A., Luxembourg	49593	Solutex S.A., Luxembourg	49592
Meursault S.A., Luxembourg	49597	Sovitec Group S.A., Luxembourg	49627
Meursault S.A., Luxembourg	49598	Stolt Offshore S.A.H., Luxembourg	49588
Meursault S.A., Luxembourg	49598	Surexpo S.A., Luxembourg	49599
Misty S.A., Luxembourg	49587	Télécomgest S.A., Luxembourg	49586
MSD Ireland (Holdings) S.A., Luxembourg	49609	Télécomgest S.A., Luxembourg	49586
Multigone, S.à r.l., Bertrange	49591	Tondam S.A., Luxembourg	49617
Multigone, S.à r.l., Bertrange	49592	Tondam S.A., Luxembourg	49617
Nexis S.A., Luxembourg	49622	Tondam S.A., Luxembourg	49617
Nikko Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg	49599	Trimark S.A.	49588
Oeko-Service (Luxembourg) S.A., Colmar-Berg	49591	UMT Holding S.A., Luxembourg	49596
Olitec International S.A., Luxembourg	49600	UMTT S.A., Luxembourg	49595
Otto Finance Luxembourg A.G., Luxembourg	49628	United Services S.A., Luxembourg	49608
Palo Alto Holding S.A., Luxembourg	49596	United Services S.A., Luxembourg	49608
Pâtes Fraîches La Romagna, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	49587	Valmis S.A. Holding, Luxembourg	49630
Pégase S.A.H., Luxembourg	49588	Virgin Lion S.A., Luxembourg	49615
Pégase S.A.H., Luxembourg	49588	West Midlands Corporation S.A., Luxembourg	49624
Pierangeli Holding S.A., Luxembourg	49602	West Midlands Corporation S.A., Luxembourg	49624
Pierangeli Holding S.A., Luxembourg	49602	West Midlands Corporation S.A., Luxembourg	49624
Pierangeli Holding S.A., Luxembourg	49602	Wincanton Trans European Luxembourg, S.à r.l., Münsbach	49629
Progis S.A., Luxembourg	49610	Work Horse F. S.A., Luxembourg	49601
Progis S.A., Luxembourg	49610	Zaffiro S.A., Luxembourg	49612
Reisswolf S.A., Bertrange	49606	Zaffiro S.A., Luxembourg	49612

TELECOMGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 81.090.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01102, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour TELECOMGEST S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065880.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

TELECOMGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 81.090.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour TELECOMGEST S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065881.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

PÂTES FRAÎCHES LA ROMAGNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 28, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 85.268.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01216, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

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

Esch-sur-Alzette, le 3 juin 2004.

Signature.

(064947.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

IDRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.940.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01132, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(064568.2/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

IDRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.940.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juillet 2004

Résolution:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'Administration:

1. M. Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg, avec adresse professionnelle 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

2. M. Guido M. Pedone, expert-comptable, né le 2 mars 1960 à Milan, Italie, avec adresse professionnelle Corso Elvezia 9/A 6900 Lugano, Suisse;

3. M. Jean-Pierre Guillaume Hoffmann, économiste, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette, avec adresse professionnelle 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

4. M. Alberto Villani, expert-comptable, né le 30 novembre 1962 à Milan, Italie, avec adresse professionnelle 5, Piazza San Babila, 20122 Milan, Italie.

Commissaire aux Comptes:

CEDERLUX SERVICES, S.à r.l., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Pour IDRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01133. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064596.3/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

MISTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.739.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01118, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

(065368.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

PEGASE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.741.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00908, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

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

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

FIDUPAR

Signatures

(064600.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

PEGASE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.741.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire
qui s'est tenue le 18 mai 2004 à 11.00 heures au Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme Commissaire aux Comptes:

- V.O. CONSULTING LUX S.A., Réviseur d'Entreprises 8, rue Haute, L-4963 Clémency

dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et la société COSAFIN S.A., Administrateurs pour une période qui viendra également à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00853. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064581.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

TRIMARK S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.639.

EXTRAIT

Il résulte de trois courriers envoyés à la société TRIMARK S.A. en date du 1^{er} août 2004 que:

- le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat et que la convention de domiciliation conclue entre la société TRIMARK S.A. et WILSON ASSOCIATES à également été dénoncée avec effet immédiat;

- Mademoiselle Cindy Reiners et Monsieur François Manti ont démissionné en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat;

Luxembourg, le 1^{er} août 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Par Mandat

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01106. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065054.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

STOLT OFFSHORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 43.172.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 4 août 2004.

P. Frieders.

(065893.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

SERVIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 80.516.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à la présente assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour.

Après discussion pleine et entière, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Résolutions

1. Acceptation de la démission de Monsieur Michel Klein de son mandat d'administrateur avec effet au 17 juillet 2001 et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de sa fonction;

2. Nomination de Monsieur Alexandre Vancheri, qui accepte comme nouveau membre du conseil d'administration;

3. Nomination de Madame Anique Klein, qui accepte, comme administrateur-délégué de la société avec effet immédiat et avec plein pouvoir d'engager la société par sa seule signature individuelle.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la Présidente déclare l'Assemblée Générale Ordinaire close à 11.30 heures.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2004, réf. LSO-AO05929. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064725.3/766/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2004.

CAIXA LUXEMBURGO, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 62.253.

DISSOLUTION

Il résulte des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire d'actionnaires de la société d'investissement à capital variable CAIXA LUXEMBOURG, en liquidation («la Société»), tenue en date du 13 juillet 2004, que:

L'assemblée a décidé de clôturer la liquidation.

Les documents et comptes de la Société resteront déposés chez DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, dont le siège social est établi au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg pour une période de cinq ans.

Les sommes dues mais non réclamées par les actionnaires seront déposées à la Caisse de Consignations de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour CAIXA LUXEMBOURG, Société d'Investissement à Capital Variable

KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES

Le liquidateur

E. Collard

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00949. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064907.3/1126/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

DELFILUX, FINANCIERE LOUIS DELHAIZE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 21.807.

Par décision de l'Assemblée Générale ordinaire du 16 juin 2004

- le mandat d'administrateur de Monsieur Adrien Segantini, domicilié à Landelies (Belgique), a été prorogé jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2007.

Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour DELFILUX S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01224. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065335.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

BAYERISCHE LANDESBANK, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 47.892.

Veränderungen in der Leitung der Niederlassung

Herr Gerhard Schott ist mit Wirkung vom 1. Januar 1999 aus der Leitung der Niederlassung Luxemburg der BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1999 ist Herr Klaus Sturm, München, an seine Stelle als Mitleiter der Niederlassung Luxemburg getreten.

Für die Richtigkeit

A. Weber / B-D. Bützow

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00569. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065307.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

BAYERISCHE LANDESBANK, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG

Gesellschaftssitz L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 47.892.

Auszug aus dem Protokoll des Vorstandes der BAYERISCHE LANDESBANK, München (BayernLB) vom 30. Oktober 2001

Der Vorstand der BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, München, hat in seiner Sitzung vom 30. Oktober 2001 beschlossen, neben Herrn Klaus Sturm, München, ab 1. Januar 2002 Herrn Alain Weber, Esch-sur-Alzette an Stelle von Herrn Henri Stoffel, Fentange, die Leitung der Niederlassung Luxemburg der BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, München, zu übertragen.

Für die Richtigkeit des Auszuges

BAYERISCHE LANDESBANK NIEDERLASSUNG LUXEMBURG

A. Weber / B-D. Bützow

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00567. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065306.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

BAYERISCHE LANDESBANK, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 47.892.

Änderung des Gesetzes über die Errichtung der BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, München.

Gemäss dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung der BAYERISCHEN LANDESBANK GIROZENTRALE vom 25. Juli 2002 (veröffentlicht im Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 17/2002, S. 332ff) wurde u.a. der Name der Bank geändert in:

BAYERISCHE LANDESBANK.

BAYERISCHE LANDESBANK NIEDERLASSUNG LUXEMBURG

H. Stoffel / B-D. Bützow

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01594. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065305.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

CEC CONSULTING ENGINEERING CONSTRUCTIONS HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.
R. C. Luxemburg B 46.620.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Pour CEC CONSULTING ENGINEERING CONSTRUCTIONS HOLDING S.A.H.

Signature

(065499.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

OEKO-SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-7738 Colmar-Berg, Piret Zone Industrielle.

H. R. Luxembourg B 34.560.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 30. Juni 2004

Es geht hervor dass:

Die FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., mit Sitz in Allée Marconi, 16, L-2120 Luxembourg, wird für die Dauer von einem Jahr als Wirtschaftsprüfer ernannt. Ihr Mandat wird bei der Generalversammlung der Aktionäre im Jahre 2005 enden.

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

Pour la société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01432. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065342.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Siège social: L-8077 Bertrange, 259A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.596.

L'an deux mille quatre, le huit juin.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

ADONIA PARTICIPATIONS S.A. avec siège social à L-8131 Bridel, 43, rue des Genêts, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 88.031, propriétaire de cent (100) parts sociales de MULTIGONE, S.à r.l., avec siège social à L-8077 Bertrange, 259A, route de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Frank Baden de Luxembourg du 26 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 51 du 15 janvier 2004,

ici représentée par Patrick Neuman, commerçant, demeurant à Bridel, en sa qualité d'administrateur-délégué.

D'abord,

ADONIA PARTICIPATIONS S.A., représentée comme ci-dessus, cède à Patrick Neuman, commerçant, né à Luxembourg, le 29 avril 1964, demeurant à L-8131 Bridel, 43, rue des Genêts, une (1) part sociale de la société pour le prix de cent vingt-cinq (125,-) euros.

Le cessionnaire sera propriétaire de la part sociale cédée et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elle sera productive à compter de ce jour.

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés à la part sociale cédée.

A ce sujet, le cessionnaire déclare avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et parfaite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les comptes tout comme la cédante confirme que la part sociale cédée n'est grevée d'aucun gage.

Le prix de cession a été payé par le cessionnaire à la cédante avant la passation des présentes et hors la présence du notaire. Ce dont quittance et titre.

Cette cession est acceptée au nom de la Société par Patrick Neuman, agissant cette fois-ci en sa qualité de gérant de ladite Société.

Ensuite, ADONIA PARTICIPATIONS S.A., représentée comme dit ci-dessus et Patrick Neuman, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme et à l'unanimité des voix, prennent les résolutions suivantes:

- 1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de part visée ci-avant.
- 2) Ils modifient l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

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

Signé: P. Neuman, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2004, vol. 885, fol. 64, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 11 juin 2004.

F. Molitor.

(064245.3/223/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

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

Siège social: L-8077 Bertrange, 259A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 97.596.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 11 juin 2004.

F. Molitor.

(064247.3/223/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

SOLUTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 30.453.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 juin 2004.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 25 juin 2004 que:
L'Assemblée nomme en tant qu'administrateur supplémentaire Monsieur Didier Plasse, demeurant à F-59700 Marcq en Baroeul pour une durée de trois ans.

L'Assemblée confirme et renouvelle pour le terme de trois ans les mandats des administrateurs, à savoir:

- Monsieur Hugues Desurmont, demeurant à F-59910 Bondues.
- Monsieur Peter Hordijk, demeurant à Shepperton, Middlesex, (UK).
- Monsieur Claude Schmitz, demeurant à Luxembourg.

et du commissaire BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Tous les mandats ci-dessus prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les résultats de l'exercice arrêté au 28 février 2007.

Pour la société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01431. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065345.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

LC AUTOMOBILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 99.254.

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

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LC AUTOMOBILE S.A., avec siège social à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, inscrite au registre de Commerce sous le numéro B 99.254, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor de Dudelange en date du 27 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 398 du 14 avril 2004.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Ludovic Cocheteux, employé, demeurant à Distre (France), qui désigne comme secrétaire Muriel Lehmann, employée privée, demeurant à Algrange (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Anita Renaudier, gérante, demeurant à Distre (France).

Le Président expose d'abord que:

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

- Modification des modalités d'engagement de la Société;
- Modification du dernier alinéa de l'article 7 des statuts.

II.- Les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

III.- L'intégralité du capital social étant présente 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 modifie les modalités d'engagement de la Société, laquelle sera désormais engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué ou, en ce qui concerne la gestion journalière, par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'Assemblée modifie le dernier alinéa de l'article 7 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 7.** (...) Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué ou, en ce qui concerne la gestion journalière, par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.»

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

Dont acte, fait et passé à Dudelange, 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: L. Cocheteux, M. Lehmann, A. Renaudier, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2004, vol. 885, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Dudelange, le 24 juin 2004.

F. Molitor.

(064249.3/223/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

LC AUTOMOBILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 99.254.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

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

Dudelange, le 24 juin 2004.

F. Molitor.

(064250.3/223/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

LIM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3236 Bettembourg, 20, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.849.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement à la date du 8 juillet 2004

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement à la date du 8 juillet 2004 que:

L'Assemblée confirme et renouvelle pour le terme de six ans les mandats des administrateurs, à savoir:

- Monsieur Marc Lamesch, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Frédéric Malinet, demeurant à F-43200 Lapte.
- Madame Isabelle Malinet-Marmin, demeurant à F-43200 Lapte.

ainsi que du commissaire, à savoir:

- CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à. r.l., avec siège 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statutaire de 2009.

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

Pour la société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01428. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065364.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

MAYA HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.524.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00891, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(065593.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

**FOYER RE S.A., FOYER RE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 49.621.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FOYER RE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A. - en abrégé FOYER RE S.A., ayant son siège social à L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.621, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 133 du 24 mars 1995. Les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1432 du 3 octobre 2002.

L'Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Monsieur Henri Marx, président du conseil d'administration, demeurant à Meispelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus;

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Majerus, directeur, demeurant à Luxembourg.

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. Libération intégrale du capital souscrit
2. Augmentation du capital social, sans émission d'actions nouvelles, pour le porter de EUR 2.478.935,25 à EUR 3.100.000,- par versement en espèces de EUR 6,2106475 par action émise
3. En cas d'adoption des points 1 et 2, adaptation en conséquence de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est de trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à cent mille (100.000).

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

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 par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, 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 paraphées ne varietur par les comparants.

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.

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

Première résolution

L'assemblée générale constate la libération intégrale du capital social par le versement en espèces de EUR 6,1946762 sur chacune des cent mille (100.000) actions représentatives du capital social suite à l'appel de fonds décidé par le conseil d'administration qui s'est tenu en date du 13 février 2004, ce dont il est justifié au notaire par une attestation bancaire.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société, sans émission d'actions nouvelles, à concurrence de six cent vingt et un mille soixante-quatre euros et soixante-quinze cents (EUR 621.064,75) pour le porter de son montant actuel de deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents (EUR 2.478.935,25) à trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000,-) par le versement en espèces de EUR 6,2106475 par action émise.

Il est justifié de la libération intégrale de l'augmentation de capital en espèces par un certificat de banque qui restera annexé aux présentes.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide en conséquence de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est de trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000,-) représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à cent mille (100.000).

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

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

Evaluation des frais

Les parties évaluent les frais qui sont mise à charge de la Société en raison des présentes à EUR 9.000,-
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Marx, M. Majerus, M. Muller, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, vol. 144S, fol. 59, case 5. – Reçu 6.210.65 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 6 août 2004.

F. Baden.

(065811.3/200/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

**FOYER RE S.A., ROYER RE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REASSURANCE S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 49.621.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

F. Baden.

(065812.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

UMTT S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean Pierre Brasseur.
H. R. Luxemburg B 94.792.

Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juli 2004

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig:

1. Herr Harald van den Broek und Herr Marc van den Broek treten mit sofortiger Wirkung als Mitglieder des Verwaltungsrates zurück. Entlastung wird nicht erteilt.
2. Der Sitz wird nach 1 rue Jean Pierre Brasseur in Luxembourg verlegt.
3. Der Verwaltungsrat wird autorisiert, einen Delegierten des Verwaltungsrates zu bestimmen. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet, von denen eine Unterschrift die des Delegierten ist.

Auszug aus der Verwaltungsratsitzung vom 30. Juli 2004

1. Herr Piet C. Buitendijk, Unternehmer, wohnhaft in Zwijndrecht (NL), wird mit sofortiger Wirkung zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt. Die Gesellschaft wird verpflichtet mit der alleinigen Unterschrift des Delegierten oder mit den Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wenn davon eine Unterschrift die des Delegierten ist.

Luxembourg, 2. August 2004.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01672. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065402.3/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

**CEC CONSULTING ENGINEERING CONSTRUCTIONS HOLDING S.A.H., Société Anonyme
Holding.**

Siège social: L-3961 Ehlang-sur-Mess, 7A, am Brill.
R. C. Luxembourg B 46.620.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 2004 accepte la démission du commissaire aux comptes:
FIACCOM S.A., 7a «Am Brill», L-3961 Ehlang-sur-Mess et lui donne entière décharge.

Le nouveau commissaire aux comptes est nommé: FINPART S.A., 7a «Am Brill», L-3961 Ehlang-sur-Mess

Pour CEC CONSULTING ENGINEERING CONSTRUCTIONS HOLDING S.A.H.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06274. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065523.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

CISCO SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 84.844.

Les comptes annuels consolidés au 27 juillet 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS09078, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature.

(065404.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

CISCO SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 84.844.

Les comptes annuels consolidés au 26 juillet 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS69077, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature.

(065405.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

UMT HOLDING, Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean Pierre Brasseur.
H. R. Luxemburg B 94.504.

Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 30. Juli 2004

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig:

1. Nach Rücktritt des Verwaltungsrates, dem volle Entlastung erteilt wird, werden als neue Mitglieder des Verwaltungsrates ernannt:

- Herr Luis Lopez Martinez, wohnhaft in NL-3231 Brielle;
- Herr Piet Buitendijk, wohnhaft in NL-3332 Zwijndrecht;
- Herr André van de Moosdijk, wohnhaft in NL-3354 Papendrecht.

2. Der Sitz wird nach 1 rue Jean Pierre Brasseur in Luxembourg verlegt.

Luxembourg, 2. August 2004.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01670. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065410.3/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

PALO ALTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 9.136.

L'an deux mille quatre, le vingt-sept juillet.

Par-devant André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de PALO ALTO HOLDING S.A., R. C. Luxembourg B 9.136, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Poos, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 juin 1970, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 158 du 22 septembre 1970.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par des résolutions prises par l'assemblée statutaire du 14 juin 2002, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1341 du 16 septembre 2002.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Noël, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Eric Lacoste, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'une première assemblée générale extraordinaire de la société s'est tenue le 15 juin 2004 pour délibérer sur le même ordre du jour que celui ci-dessous reproduit. Quatre (4) actions sur quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale étant seulement présentes ou dûment représentées à ladite assemblée, cette assemblée a été ajournée et a décidé de se réunir à nouveau en date de ce jour.

II.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 628 du 18 juin 2004 et N° 695 du 7 juillet 2004 ainsi qu'au Quotidien et au Lëtzeburger Journal des 18 juin et 7 juillet 2004.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés sur le bureau de l'assemblée.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Mise en liquidation de la Société.

2. Nomination du liquidateur.

IV.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

V.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de cent soixante-douze mille trente-huit euros et onze cents (EUR 172.038,11), quatre (4) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée.

Conformément à l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-dessus reproduit.

Après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

La Société est mise en liquidation.

Deuxième résolution

Monsieur Pierre Schill, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, est nommé aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures quarante-cinq.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J.-M. Noël, F. Rollin, E. Lacoste, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, vol. 144S, fol. 60, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

A. Schwachtgen.

(066002.3/230/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MEURSAULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.901.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue à 11.00 heures le 2 juin 2000*

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

Ordre du jour

1. Nomination du Président de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;
3. Présentation des états financiers et annexes audités pour l'exercice clos au 31.12.1999 pour approbation et décision sur l'affectation du résultat;
4. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 1999;
5. Divers.

Après discussion pleine et entière, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Résolutions

1. L'Assemblée Générale Ordinaire a élu Madame Anique Klein comme Présidente de la présente.
2. Après lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, l'Assemblée approuve ces rapports;
3. Après présentation et analyse des états financiers 1999, l'assemblée approuve ces états financiers et décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 1999, à savoir une perte de 15.877.315.- LUF;

4. L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 1999;

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'Assemblée Générale ordinaire close à 11.40 heures.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00204. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065532.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

MEURSAULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.901.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue à 11.00 heures le 4 juin 2001*

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

Ordre du jour

1. Nomination du Président de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;
3. Présentation des états financiers et annexes audités pour l'exercice clos au 31.12.2000 pour approbation et décision sur l'affectation du résultat;
4. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2000;
5. Divers.

Après discussion pleine et entière, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Résolutions

1. L'Assemblée Générale Ordinaire a élu Madame Anique Klein comme Présidente de la présente.
2. Après lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, l'Assemblée approuve ces rapports;
3. Après présentation et analyse des états financiers 2000, l'assemblée approuve ces états financiers et décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2000, à savoir une perte de 20.420.858.- LUF;
4. L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2000;

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'Assemblée Générale ordinaire close à 11.45 heures.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00200. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065534.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

MEURSAULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.901.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue à 11.00 heures le 3 juin 2002*

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente Assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

Ordre du jour

1. Nomination du Président de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;
3. Présentation des états financiers et annexes audités pour l'exercice clos au 31.12.2001 pour approbation et décision sur l'affectation du résultat;
4. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2001;
5. Divers.

Après discussion pleine et entière, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Résolutions

1. L'Assemblée Générale Ordinaire a élu Madame Anique Klein comme Présidente de la présente.
 2. Après lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, l'Assemblée approuve ces rapports;
 3. Après présentation et analyse des états financiers 2001, l'assemblée approuve ces états financiers et décide d'affecter un montant de 3.405,85.- EUR à la réserve légale et reporter à nouveau le solde du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2001, à savoir un bénéfice de 70.096,93.- EUR;
 4. L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2001;
- Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'Assemblée Générale ordinaire close à 12.00 heures.

Pour publication
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00202. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065536.2//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 112, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 11.809.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 26 juillet 2004 au siège social de la Banque que:

1. L'Assemblée approuve les rapports des directeurs et de l'auditeur externe.
2. L'Assemblée approuve le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 mars 2004, ainsi que l'affectation des résultats.
3. Décharge a été accordée aux Directeurs en place.
4. L'Assemblée renouvelle les mandats d'Administrateurs de:
 - M. John Pierre Hettinger
 - M. Hajime Mizuno
 - M. Masashi Kamopour une période se terminant à la date de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2005 ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
5. L'Assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers comme Réviseur d'entreprises pour une période se terminant à la date de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2005 ou jusqu'à ce que son successeur soit élu.

Pour extrait conforme
J. P. Hettinger
Président de l'Assemblée Générale

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01937. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065465.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

SUREXPO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 62.828.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 juillet 2004

Résolution unique

Le siège social de la société est transféré du 5, rue de la Reine L-2418 Luxembourg, au 6, rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour réquisition
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01273. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065617.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

OLITEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 59.328.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 13 juin 2003 à 15.15 heures

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

Ordre du jour

1. Acceptation de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de manière extraordinaire;
 2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;
 3. Présentation des états financiers et annexes pour l'exercice clos au 31.12.2002 pour approbation et décision sur l'affectation du résultat;
 4. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2002;
 5. Confirmation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour l'exercice 2003;
 6. Divers.
- Après discussion pleine et entière, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Résolutions

1. Acceptation de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de manière extraordinaire;
 2. Après lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, l'Assemblée approuve ces rapports;
 3. Après présentation et analyse des états financiers 2002, l'assemblée approuve ces états financiers et décide de reporter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2002, à savoir une perte de 84.527,44.- EUR;
 4. L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2002;
 5. L'Assemblée Générale confirme les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, qui acceptent, pour l'exercice social 2003;
- Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'Assemblée Générale ordinaire close à 16.15.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00209. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065537.3/766/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

ELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Leudelange, Zone Industrielle im Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 14.791.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT1342, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006:

- Monsieur Patrick Guerbert, cadre administratif, né le 23 décembre 1950 à Metz, demeurant au 26, rue Jean d'Aprémont, F-57000 Metz.
- Monsieur Romain Massfelder, né le 16 novembre 1956 à Schoeneck (France), demeurant au 53a, rue Pasteur, F-57350 Schoeneck.
- Monsieur Luc Duerinckx, né le 15 septembre 1953 à Leuven (Belgique), demeurant au 219, Zelestraat, B-9160 Lokeren.
- Monsieur Christian Goldstein, né le 10 juin 1950 à Mulhouse (France), demeurant au 79, rue de Brunstatt, F-68200 Mulhouse.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004:

- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.

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

Signature.

(065565.3/556/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

INCAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 56.827.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue à 18.00 heures le 31 mars 2003*

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

Ordre du jour

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes;
 2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l'exercice clos au 31.12.2002 pour approbation et décision sur l'affectation du résultat;
 3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2002;
 4. Confirmation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour l'exercice 2003.
 5. Divers.
- Après discussion pleine et entière, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée approuve ces rapports;
 2. Après présentation et analyse des états financiers 2002, l'assemblée approuve ces états financiers et décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2002, à savoir une perte de 7.382,09.- EUR.
 3. L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2002;
 4. L'Assemblée Générale confirme les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, qui acceptent, pour l'exercice social 2003.
- Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'Assemblée Générale Ordinaire close à 19.30 heures.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AQ05485. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065538.3/766/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

WORK HORSE F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard G.D. Charlotte.
R. C. Luxembourg B 49.721.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue de manière extraordinaire à 11.00 heures le 25 juillet 2003*

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente Assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

Ordre du jour

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes;
 2. Présentation des états financiers et annexes audités pour l'exercice clos au 31.12.2002 pour approbation et décision sur l'affectation du résultat;
 3. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2002;
 4. Confirmation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour l'exercice 2003;
 5. Divers.
- Après discussion pleine et entière, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée approuve ces rapports;
2. Après présentation et analyse des états financiers 2002, l'assemblée approuve ces états financiers et décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2002 à savoir une perte d'un montant de 57.224,65.- EUR.

3. L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 2002;

4. L'Assemblée Générale confirme les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, qui acceptent, pour l'exercice social 2003.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'Assemblée Générale ordinaire close à 11.30.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AO05932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065552.3/766/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

PIERANGELI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.590.

—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01923, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(065577.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

PIERANGELI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.590.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01925, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(065578.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

PIERANGELI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.590.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 avril 2004

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2001/2002 comme suit:

Conseil d'administration

- Monsieur Luigi Pierangeli, demeurant à Pescara (Italie), administrateur;
- Monsieur Filippo Pierangeli, demeurant à Bologna (Italie), administrateur;
- Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

AACO S.à r.l., 6 rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01921. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065573.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Siège social: L-8069 Bertrange, 14, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 9.646.

L'an deux mille quatre, le vingt-neuf juillet.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KUWAIT PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social au 14, rue de l'Industrie, L-8069 Bertrange,

ici représentée par Monsieur Tom Decraene, juriste d'entreprise, demeurant à B-9681 Maarkedal, Ommegangstraat 94,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles, le 22 juillet 2004.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomination de CALPAM LUXEMBOURG, S.à r.l. avec siège social à Bertrange.

- La Société a été constituée par acte sous seing privé en date du 28 juin 1971, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 157 du 27 octobre 1971.

Les statuts de ladite Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 184 du 13 février 2004.

- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'associé unique décide de supprimer l'article 9 des statuts de la Société, devenu sans objet depuis l'instauration d'un conseil de gérance.

- L'associé unique décide de renuméroter les articles 10 à 15 des statuts qui deviennent les articles 9 à 14 des statuts.

- L'associé unique décide de modifier l'article 11 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 11. Chaque année à la fin de l'exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées.

Ensuite le conseil de gérance dresse l'inventaire et le bilan ainsi que le compte de profits et pertes conformément à la loi.

Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que le rapport du conseil de gérance sont soumis à l'approbation de l'associé(e) unique ou, en cas de pluralité des associés au siège social, où ceux-ci peuvent en prendre connaissance et copie à leurs frais et la vérification en sera faite par un expert-comptable agréé désigné par l'associé(e) unique respectivement les associés. Ces documents seront signés par le ou les associé(s) comme preuve de leur accord et de la décharge aux organes de la société et ce dans le mois après le dépôt du rapport de l'expert-comptable.»

- L'associé unique décide de modifier l'alinéa 2 de l'article 13 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 13. Alinéa 2. En cas de dénonciation ou de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le conseil de gérance ou par un ou plusieurs liquidateurs nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

- L'associé unique accepte la démission de Monsieur Alphonse Hoffmann, licencié en sciences économiques et consulaires, demeurant au 25, rue de Pleitrang, L-5333 Moutfort, de ses fonctions de gérant technique de la Société et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- L'associé unique confirme, pour une durée indéterminée, les mandats des gérants suivants:

a) Monsieur Giuliano Franzi, administrateur-délégué, né à Trento le 29 mars 1954, demeurant à B-1000 Bruxelles, avenue du Vénézuéla 19,

b) Monsieur Ahmad Al-Rahmani, administrateur Direct Business, né à Kuwait le 22 avril 1951, demeurant à B-2650 Edegem, Drie Eikenstraat 630,

c) Monsieur Keith Rissen, administrateur Finance & IT, né à Londres le 20 décembre 1950, demeurant à B-2000 Anvers, Hessenstraatje 10, et

d) Monsieur Herman Demarbaix, employé privé, né à Berchem (B) le 13 mai 1965, demeurant à B-2650 Edegem, Pitsemburglaan, 12.

- L'associé confirme, pour une durée indéterminée, le mandat de gérant technique de Monsieur Jean-Paul Schmit, administrateur-directeur, né à Luxembourg, le 30 août 1949, demeurant à B-6760 Ethe, Ville Basse 22A.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: T. Decraene, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, vol. 21CS, fol. 74, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

A. Schwachtgen.

(066011.3/230/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Siège social: L-8069 Bertrange, 14, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 9.646.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 987 du 29 juillet 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

A. Schwachtgen.

(066012.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

BOSTON SCIENTIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 80.347.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01354, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Signature.

(065554.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

BOSTON SCIENTIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 80.347.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01351, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Signature.

(065556.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

CROSSROAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 82.684.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00885, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(065584.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

CROSSROAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 82.684.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ELPERS & CIE S.à r.l., Réviseurs d'en-

treprises, ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00884. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065609.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

SIXTEEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.163.

Extrait de la décision de l'Assemblée Générale des actionnaires du 27 juillet 2004

Par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 27 juillet 2004, le mandat de commissaire aux comptes de la Société DELOITTE S.A., 3 route d'Arlon à Strassen actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société MONTBRUN REVISION S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg a été nommé aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de DELOITTE S.A. précitée.

Pour extrait conforme

SIXTEEN HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00479. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065571.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

SOFICHAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.111.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(065589.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

SOFICHAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.111.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2004

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

L'Assemblée accepte la démission de ING TRUST (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son mandat de commissaire aux comptes.

L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 18 mai 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00864. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065613.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

REISSWOLF S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8069 Bertrange, 13, rue de l'Industrie.

H. R. Luxemburg B 34.878.

Im Jahre zweitausendundvier, den fünfzehnten Juli.

Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft REISSWOLF S.A., mit Sitz in Bartringen, R. C. Luxemburg B 34.878, gegründet durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars vom 6. September 1990, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 84 vom 23. Februar 1991 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars vom 11. Juni 2003, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 736 vom 11. Juli 2003 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Rolf-Eric Eichholz, Betriebswirt, mit Berufsanschrift in 13, rue de l'Industrie, L-8069 Bartringen.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Harald Schiffler, Kaufmann, mit Berufsanschrift in 13, rue de l'Industrie, L-8069 Bartringen.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht dass die sechstausend (6.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche das gesamte Kapital von einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, zusammen mit den Vollmachten, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Erweiterung des Gesellschaftszwecks um den eines «agent de communication à la clientèle» («PSF») im Sinn von Artikel 29-1 des koordinierten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor und entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 220.000,- um es von seinem derzeitigen Betrag von EUR 150.000,- auf EUR 370.000,- zu bringen durch Schaffung und Ausgabe von 8.800 neuen Aktien mit einem Nennwert von EUR 25,- pro Aktie.

3. Zeichnung und Zahlung durch Einbringen von Gewinnvorträgen in Höhe von EUR 150.000,- und in bar von EUR 70.000,-.

4. Entsprechende Abänderung von Artikel 4 der Satzung.

5. Abschaffung der Funktion des Kommissars und Ersetzung durch die des «réviseur d'entreprises» sowie entsprechende Abänderung von Artikel 10 der Satzung.

6. Verschiedenes.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der Gesellschaftszweck wird um den eines «agent de communication à la clientèle» («PSF») im Sinn von Artikel 29-1 des koordinierten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor erweitert.

Infolgedessen wird Artikel 3 der Satzung abgeändert und in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist die Erfassung und Vernichtung von Datenträgern und der in ihnen dokumentierten Daten unter Beachtung des Datenschutzgesetzes, sowie die Wiederverwertung von Papierfaserstoffen. Ferner werden Akten in Sicherheitsdeposits eingelagert. Dies erfolgt unter Verwendung des in Deutschland eingetragenen Zeichens (stilisierte Wolfskopf) in Verbindung mit der Bezeichnung «REISSWOLF Akten- und Datenvernichtung».

Desweiteren ist der Zweck der Gesellschaft der eines «agent de communication à la clientèle» («PSF») im Sinn von Artikel 29-1 des koordinierten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art ausüben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.»

Zweiter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird um EUR 220.000,- erhöht um es von seinem derzeitigen Betrag von EUR 150.000,- auf EUR 370.000,- zu bringen durch Schaffung und Ausgabe von 8.800 neuen Aktien mit einem Nennwert von EUR 25,- pro Aktie.

Die 8.800 neuen Aktien wurden alle durch die jetzigen Aktionäre gemäss ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital gezeichnet und wie folgt eingezahlt:

- in Höhe von EUR 150.000,- durch Einbringen von Gewinnvorträgen.

Die Realität dieser Gewinnvorträge wurde dem instrumentierenden Notar bewiesen durch die Vorlage der Bilanz zum 31. Dezember 2003, sowie einer Bescheinigung des Kommissars der Gesellschaft vom 10. Mai 2004.

- in Höhe von EUR 70.000,- durch Bareinzahlung, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

Infolgedessen wird Artikel 3 der Satzung abgeändert und in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 4.** Das Gesellschaftskapital beträgt dreihundertsiebzigttausend Euro (EUR 370.000,-), eingeteilt in vierzehntausendachthundert (14.800) Aktien mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Aktie.»

Dritter Beschluss

Die Funktion des Kommissars wird durch die des «réviseur d'entreprises» ersetzt.

Infolgedessen wird Artikel 10 der Satzung in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 10.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer («réviseur d'entreprises agréé») welcher vom Verwaltungsrat ernannt wird der die Dauer seines Mandates festlegt.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr dreissig für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R.-E. Eichholz, F. Stolz-Page, H. Schiffler, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 46, case 11. – Reçu 700 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

A. Schwachtgen.

(066037.3/230/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

REISSWOLF S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8069 Bertrange, 13, rue de l'Industrie.

H. R. Luxemburg B 34.878.

Sitzung des Verwaltungsrates vom 28. Juli 2004

Anwesend:

Herr Rolf-Eric Eichholz

Herr Harald Schiffler

Herr Horst Schmidt

In Einstimmigkeit aller Verwaltungsratsmitglieder wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Zur Ausübung der täglichen Geschäftsführung wird zusätzlich zu Herrn Rolf-Eric Eichholz Frau Jutta Eichholz geb. Müller als Direktorin ernannt. Sie hat Zeichnungsberechtigung innerhalb dieser Tätigkeit.

2. Als «réviseur d'entreprises» wird die folgende Firma ernannt:

KPMG AUDIT

31, allée Scheffer

L-2520 Luxemburg

Gezeichnet: R.-E. Eichholz, H. Schiffler, H. Schmidt.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00524. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(066039.2/230/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

REISSWOLF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 13, rue de l'Industrie.

R. C. Luxemburg B 34.878.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 908 du 15 juillet 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

A. Schwachtgen.

(066042.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 85.525.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00875, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(065596.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 85.525.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004

- L'assemblée générale approuve le renvoi de l'assemblée générale annuelle à la date d'aujourd'hui, renonce expressément à toutes les formalités relatives à la convocation des assemblées générales, et décharge chaque membre du conseil d'administration et le commissaire-réviseur de toute responsabilité qu'ils pourraient encourir par suite de ce renvoi.

- L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur de toute responsabilité en ce qui concerne l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2003.

- L'assemblée générale réélit Madame Judy C. Lewent, Messieurs Christopher J. Foreman, Richard Enriques, Frank Mattijssen et Anthony R. Watson en qualité d'administrateurs. Les mandats ainsi conférés ne seront pas rémunérés et prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2005. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05795. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065630.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

UNITED SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 24.423.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT0130, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Signature.

(065640.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

UNITED SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 24.423.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juillet 2004

L'assemblée générale, conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés, et après avoir analysé la situation de la Société telle qu'elle apparaît à l'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 constate que les pertes sont devenues supérieures au capital social et décide qu'il n'y a actuellement pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00118. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065648.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

FORGESPAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.936.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00870, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(065606.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

FORGESPAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.936.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2004

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Nathalie Mager, employée privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- L'Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de ING TRUST (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 27 avril 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00868. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065619.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

MSD IRELAND (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 46.365.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00872, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(065598.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

ELMS BROOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 62.510.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00897, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(065603.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

PROGIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.435.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02180, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(065795.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

PROGIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.435.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 11 novembre 2003

Résolutions

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Pietro Feller décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 25 août 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'administration

MM. Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur

Commissaire aux comptes:

AACO, S.à r.l., 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02182. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065801.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

LSF MARSEILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.567.

In the year two thousand and four, on the twenty-sixth of July.

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited company established in 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number B 91.796 (the Sole Shareholder), represented by Mr Philippe Detournay, in his capacity as manager, here represented by Mr Gérard Neiens, attorney-at-law, residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 22nd July, 2004.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, representing the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated LSF MARSEILLE, S.à r.l. (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 90.567, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated under the name of LSF KC INVESTMENTS, S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 30th December, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 148 of 12th February, 2003, amended by a deed of the undersigned notary of 7th July, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, has requested the undersigned notary to record that:

I. The appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Company and as a consequence, the entire share capital is present or represented.

II. The agenda of the present meeting is the following:

1. Decision to increase the share capital by an amount of EUR 514,000.- to an amount of EUR 639,000.- and to pay a share premium of EUR 4.- and subscription of the new shares so issued.

2. Amendment of article 6 of the articles of association.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that it has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five hundred and fourteen thousand euro (EUR 514,000.-) and to pay a share premium of four euro (EUR 4.-) in order to increase the share capital from its current amount of one hundred and twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) to a total amount of six hundred and thirty-nine thousand euro (EUR 639,000.-) by the issuance of four thousand one hundred and twelve (4,112) new shares with a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each.

All the 4,112 new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium of EUR 4 has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 514,004.- is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company's shares corresponding to 5,112 shares.

Second resolution

As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder of the Company decides to amend Article 6 of the articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

«**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 639,000.- represented by 5,112 shares with a nominal value of EUR 125.- each.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt-six juillet.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., établie à 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 95.400, représentée par M. Philippe Detournay, dans sa qualité de gérant,

ici représentée par Maître Gérard Neiens, avocat, résident à Esch-sur-Alzette,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentant la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF MARSEILLE, S.à r.l. (la Société), enregistrée au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 90.567, organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée sous le nom de LSF KC INVESTMENTS, S.à r.l. par acte du notaire instrumentaire en date du 30 décembre 2002, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 148 du 12 février, 2003, modifié par un acte du notaire instrumentaire du 7 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, a requis le notaire soussigné d'acter que:

I. La partie comparante est le seul associé de la Société (l'Associé Unique) et la totalité du capital social est donc présente ou représentée.

II. L'agenda de la présente assemblée est le suivant:

1. Décision d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 514.000,- pour le porter à un montant de EUR 639.000,- et de payer une prime d'émission de EUR 4,- et souscription des nouvelles parts sociales ainsi émises.

2. Modification de l'article 6 des statuts.

L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de cinq cent quatorze mille euros (EUR 514.000,-) et de payer une prime d'émission de quatre euros (EUR 4,-) en vue d'augmenter le capital de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) à un montant total de six cent trente-neuf mille euros (EUR 639.000,-) par l'émission de quatre mille cent douze (4.112) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Toutes les 4.112 nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission de EUR 4,- a été payée par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 514.004,- est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l'associé Unique détient la totalité des 5.112 parts sociales de la Société.

Deuxième résolution

A la suite de la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'Article 6 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

«**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 639.000,- représenté par 5.112 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- chacune.»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: G. Neiens, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, vol. 144S, fol. 60, case 6. – Reçu 5.140 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

A. Schwachtgen.

(066040.3/230/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

LSF MARSEILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.567.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 965 du 26 juillet 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

A. Schwachtgen.

(066041.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ZAFFIRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 41.290.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour ZAFFIRO S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065877.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ZAFFIRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 41.290.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002 de coopter M. Guy Kettmann au Conseil d'Administration a été ratifiée. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Isabelle Arend, démissionnaire. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

Luxembourg, le 3 août 2004.

Pour ZAFFIRO S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01026. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065784.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

SAGAMORE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.667.

In the year two thousand four, on the twenty-first of July.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination of SAGAMORE S.A., incorporated pursuant to a deed of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, dated July 6, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at three p.m., presided by Mr Giacomo Di Bari, private employee, with professional address at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms Letizia Ciccotelli, private employee, with professional address at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raphaël Rozanski, private employee, with professional address at 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five hundred shares with a par value of one hundred Euro each, representing the entire capital of fifty thousand Euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1) Increase of the capital of the Company by an amount of EUR 250,000.- so as to raise it from its present amount of EUR 50,000.- to EUR 300,000.- by the creation and issue of 2,500 new shares of EUR 100.- each.

2) Subscription of the new shares and payment by BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG).

3) Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.

4) Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting resolved to increase the corporate capital by an amount of EUR 250,000.- so as to raise it from its present amount of EUR 50,000.- to EUR 300,000.- by the creation and issue of 2,500 new shares of EUR 100.- each.

The other shareholder having waived his preferential subscription right, these new shares have been entirely subscribed by BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a company with registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

here represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, with professional address at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 21, 2004.

Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The 2,500 new shares have been entirely paid up in cash, so that the amount of EUR 250,000.- is as of now available to the Company as it has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

Second resolution

Following the preceding resolution, Article 5, first paragraph of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 5, first paragraph.** The corporate capital is fixed at EUR 300,000.- (three hundred thousand Euro) represented by three thousand (3,000) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three thirty p.m.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing signed with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de SAGAMORE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie le 6 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Giacomo Di Bari, employé privé, avec adresse professionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Letizia Ciccotelli, employée privée, avec adresse professionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, avec adresse professionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq cents actions d'une valeur nominale de cent euros chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 250.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- à EUR 300.000,- par la création et l'émission de 2.500 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

2) Souscription des actions nouvelles par BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG).

3) Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

4) Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 250.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- à EUR 300.000,- par la création et l'émission de 2.500 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

L'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, avec adresse professionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Les nouvelles actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de EUR 250.000,- est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5, alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille euros), représenté par 3.000 (trois mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à quinze heures trente.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Di Bari, L. Ciccotelli, R. Rozanski, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 69, case 10. – Reçu 2.500 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

A. Schwachtgen.

(066045.3/230/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

SAGAMORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.667.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 938 du 21 juillet 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

A. Schwachtgen.

(066047.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

LOSTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.351.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00882, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(065605.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

VIRGIN LION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 78.569.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00721, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour VIRGIN LION S.A.

ECOGEST S.A.

Signature

(065706.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

HCEPP LUXEMBOURG POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 76.010.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01062, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour HCEPP LUXEMBOURG POLAND II, S.à r.l.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065803.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 58.380.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06725, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Pour compte de CORAIL, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(065904.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

HCEPP LUXEMBOURG POLAND I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 76.009.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01065, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour HCEPP LUXEMBOURG POLAND I, S.à r.l.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065834.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 82.117.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01066, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC IV, S.à r.l.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065842.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

INVESTCOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 85.686.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00827, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Pour compte de INVESTCOLUX S.A. HOLDING

FIDUPLAN S.A.

Signature

(065911.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

APOLLO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 85.405.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique qui s'est tenue le 1^{er} juillet 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de APOLLO INTERNATIONAL, S.à r.l. (la «Société») qui s'est tenue le 1^{er} juillet 2004, il a été décidé comme suit:

- De démissionner M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que Gérant de la société, avec effet au 1^{er} juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes responsabilités quant à l'exercice de son mandat jusqu'à la date du 1^{er} juillet 2004;

- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant de la société avec effet au 1^{er} juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants dont désormais:

- Lee Neibart
- Stuart Koenig
- William Benjamin
- Mike Pashley
- Hans van de Sanden

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

H. van de Sanden.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01190. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065939.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

TONDAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 37.370.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour TONDAM S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065846.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

TONDAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 37.370.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01049, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour TONDAM S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065850.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

TONDAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 37.370.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01052, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour TONDAM S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065853.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

INIZIATIVE IMMOBILIARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 94.067.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01120, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

(065372.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

INIZIATIVE IMMOBILIARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 94.067.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président du Conseil d'Administration.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01119. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065373.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

BRIO S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxemburg B 28.120.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00236, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

(065378.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

BRIO S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxemburg B 28.120.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 21 mai 2004

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

- Dr. Peter Bosshard, avocat, demeurant au 135, Seestrasse, 8027 Zurich (Suisse), Président.

- Monsieur Dimitri Bikas, architecte, demeurant au 44, Kronnis Str., 55131 Thessalonike (Grèce).

- Monsieur Guy Hornick, Expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire, 1528 Luxembourg.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire, 1528 Luxembourg.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, 1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00237. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065376.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 94.700.

Par résolution en date du 26 juillet 2004, les actionnaires de la société MACIACHINI, S.à r.l., ont accepté:

1. la démission de Monsieur John Howard en tant que gérant, avec effet immédiat

2. la nomination en tant que gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée de:

- Monsieur Ian Ball, avec adresse professionnelle au 25 Aldborough Road Upminster, Essex, RM14, United Kingdom

- Monsieur Paolo Rela, avec adresse professionnelle au 19 Piazzale Lugano, I-20158 Milan

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

Luxembourg, le 3 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065545.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.459.

*Liste des signatures de BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. au 4 août 2004**Définition des pouvoirs**Befugnisse der Zeichnungsberechtigten**Definition of powers**Signatures minimum
requisites /
Mindestanforder-
nisse für Rechtsver-
bindlichkeit der
geleisteten Unters-
chriften / Minimum
signatures required**Mars 2004 / März 2004 / March 2004**Opérations / Geschäfte / Transactions**A - B - C*

Tous actes engageant la société

Alle die Bank bindende Rechtsgeschäfte

All deeds engaging the Bank

A + A

Actes de gestion journalière, notamment correspondance courante, chèques à ordre ou au porteur, création, acceptation ou endossement de tous effets de commerce, ordres de paiement, ordres de bourse ou de change, lettres de crédit, avis d'exécution

Alle Dokumente des täglichen Bankgeschäfts, insbesondere die laufende Korrespondenz, Indossament von Order- oder Inhaberschecks, Zahlungen, Akzeptierung oder Indossament von Wechsel, Zahlungsaufträge, Börsen- oder Wechselaufträge, Kreditbriefe, Ausführungsmeldungen

Everyday management deeds, for instance ordinary correspondence, cheques drawing, acceptance or endorsement of all trade bills, payment orders, stock exchange or exchange orders, letters of credit, execution advices

B + C

Acquits d'effets, endossements d'effets aux banques correspondantes, ainsi que les avis de crédit et de débit relatifs à des versements ou transferts simples en euros

Wechselquittungen, Indossament von Wechsel and Korrespondenzbanken, sowie Gutschrifts- und Belastungsanzeigen betreffend geschäftsübliche Zahlungen und Überweisungen in Euro

Bills discharges, bill endorsements to the correspondent banks, credit or debit advices concerning simple payments or transfers in euro

B ou / oder / or C

Liste des signatures autorisées au 4 août 2004

<i>Titre hiérarchique</i>	<i>Nom</i>	<i>Signature</i>	
Administrateur	Philippon Alain	A	
	Bonnewijn Patrick	A	
	Prussen Yves	A	
	Goreux Michel	A	
	Meiers Claude	A	
	Nassau Jean	A	
	Portabella Peralta Ricardo	A	
	Schockert Alain	A	
	Siaens Alain	A	
	Administrateur-Délégué	De Bruyne Geert (*)	A
		Keusters Patrick (*)	A
	Directeur Général	Glavic Viviane (*)	A
		Leidner Jean-François (*)	A
	Directeur	Gelhay Jean-Michel	A
Goffart Marcelle		A	
Scarfo Vincent		A	
Schütz Hans		A	
Wagenaar Patrick		A	
Directeur Adjoint		Beicht Mouny	B
	Bley Jean-Marie	B	
	Boon Joël	B	
	Dubray Patrick	B	

	Kieffer Robert	B
	Paindavoine Luc	B
	Wolter Marc	B
Conseiller de Direction	Campagne Daniel	B
	De Ville De Goyet Christian	B
	Villeneuve Donald	B
Sous-Directeur	Cabay Béatrice	B
	Legrand Jacques	B
	Léonard Alain	B
	Leoni Régis	B
	Lobet Eric	B
	Masse Olivier	B
	Pierret Pascal	B
	Rufo Vincent	B
	Moraux Nathalie	B
	Waucquez Jean-Louis	B
Attaché de Direction	Bache Roland	B
	Cok Johan	B
	De Winter Jean	B
	Laloux Didier	B
	Van Der Schueren Deveze Albert	B
	Verledens Didier	B
	Ziegler Reinhold	B
Fondé de Pouvoir Principal	Besch Marc	B
	Di Vora Franco	B
	Donneaux Bernard	B
	Hagen-De Mulder Chantal	B
	Podda Tony	B
	Vermeersch Martine	B
Conseiller Principal	Ansiaux Jacques	B
	Cremer Stephan	B
	De Pauw Tom	B
	Ferrari Catherine	B
	Janssens Yves	B
	Kanarek Yves	B
	Roulez Joël	B
Fondé de Pouvoir I	Christmann Nicolas	B
	Duvivier Marie-Pierre	B
	Lambert Christophe	B
	Penning Claudine	B
	Remiche Axelle	B
Premier Conseiller	Adam Christophe	B
	Cambier Thierry	B
	Castellani Claudia	B
	De Ville De Goyet Pierre	B
	Harlange Jean-Pierre	B
	Kayser Eric	B
	Pedersen Ingrid	B
	Venderelst Maïté	B
Fondé de Pouvoir II	Protch Myriam	B
	Devas Norbert	B
	Gilson Françoise	B
	Lanotte Didier	B
	Pondant Stephan	B
	Singleton Rika	B
Conseiller	De Loeul Michel	B
	De Schepper Bart	B
	Dewulf Annelore	B
	Deymie Régis	B
	Donnay Philippe	B
	Dumont Marianne	B

	Frederick Vincent	B
	Genicot Jean-François	B
	Gustin Stephan	B
	Hannosset Jean-François	B
	Lamotte Jean-Marc	B
	Mandervelt Angélique	B
	Moinet Thierry	B
	Pasek Henri	B
	Roiseux Olivier	B
	Smal Jean-Marc	B
	Teitgen Muriel	B
	Thomas Guy	B
	Van Den Pol Erik	B
	Van Wesemael Anne	B
Chef de Service Principal	Agnello Vincent	C
	Volders Anne-Catherine	C
Attaché Principal	Auffret Frédéric	C
	Menestrina Jean-Manuel	C
	Ntumba Kayembe	C
Chef de Service	Casagrande Catia	C
	Ninin Nathalie	C
	Saadallah Abdel	C
	Rosselet Philippe	C
Attaché	Declaye Sophie	C
	De Spiegeler Eric	C
	Dumon Yves	C
	Feltesse Chantal	C
	Feraudo Delphine	C
	Gillet Bernard	C
	Gosselin Eddie	C
	Guiot Philippe	C
	Hingray Valérie	C
	Lardenais Maria-Pia	C
	Loys Patrick	C
	Mallarme Eric	C
	Michaud Jacques	C
	Mohebati Omid	C
	Oostland Philippe	C
	Paulus De Chatelet René	C
	Petit Damien	C
	Plagnieux Martine	C
	Rossi Robert	C
	Tripier Géraldine	C
	Van Berckelaer Evi	C
Sous-Chef de Service	Renault Muriel	C
Assistant	d'Ascenzio Virginie	C
	Gerouville Olivier	C
	Lejeune Marie-Chantal	C
	Libouton Pascale	C
	Zanoncelli Stéphane	C

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

Luxembourg, le 5 août 2004.

J.-F. Leidner / V. Glavic

Directeur Général / Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01932. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065469.2//166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

LORENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 39, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 51.773.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à la date du 30 juin 2004

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2004 que:

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Jean-Louis Mutschler et nomme en remplacement Monsieur Jean-Marc Willer, demeurant à F-67150 Erstein pour une durée de trois ans.

L'assemblée renouvelle pour une durée de trois ans les mandats des administrateurs, à savoir:

- Monsieur Jean-Luc Wack, président du conseil d'administration et administrateur-délégué, demeurant à F-67240 Gries,

- Monsieur Claude Schmitz, administrateur, demeurant à L-5231 Sandweiler

ainsi que du commissaire aux comptes:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., avec siège au 5, bd de la Foire L-1528 Luxembourg.

Tous les mandats ci-dessus prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les résultats de l'exercice arrêté au 28 février 2007.

Pour la société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01429. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065387.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

NEXIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 78.837.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1^{er} juillet 2004

Par décision du conseil d'administration du 1^{er} juillet 2004, le siège social de la société est transféré de L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er} avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Pour extrait conforme

F. Laplume

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00696. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065483.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Capital social: EUR 2.250.325,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 80.031.

—
Par résolution en date du 26 juillet 2004, les actionnaires de la société SAVOIA, S.à r.l., ont accepté:

1. la démission de Monsieur John Howard en tant que gérant, avec effet immédiat

2. la nomination en tant que gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée de:

- Monsieur Ian Ball, avec adresse professionnelle au 25 Aldborough Road Upminster, Essex, RM14, United Kingdom

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

Luxembourg, le 3 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01750. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065544.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

DH REAL ESTATE FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.667.325,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 100.727.

—
Par résolution en date du 13 juillet 2004, les actionnaires de la société DH REAL ESTATE FIN, S.à r.l., ont accepté:

1. la démission de Monsieur John Howard en tant que gérant, avec effet immédiat

2. la nomination en tant que gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée de:

- Monsieur Marc Mogull, avec adresse professionnelle au 40, Clarelawn Avenue, UK-SW14 8BG London

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

Luxembourg, le 3 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01755. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065547.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-

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

R. C. Luxembourg B 93.528.

Par résolution en date du 13 juillet 2004, les actionnaires de la société DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l., ont accepté:

1. la démission de Monsieur John Howard en tant que gérant, avec effet immédiat

2. la nomination en tant que gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée de:

- Monsieur Julian Gabriel, avec adresse professionnelle au 51, The Drive Beechview, TN13 9AD Sevenoaks, Kent, United Kingdom

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

Luxembourg, le 3 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01759. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065548.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

LAB SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5366 Münsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 50.922.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of LAB SYSTEMS S.A. held on April 29th 2004.

The meeting resolved to approve the annual accounts for the year ending 31st December 2003.

The meeting appoints Mr Allan Patrick Lowe and Mr Bernard Moreau as «administrateurs délégués à la gestion journalière».

The meeting reappoints the Directors for a new statutory term expiring at the date of the Annual General Meeting to be held in 2006.

The present Directors are:

- Mr Martin Cooke, Director, residing in County Galway, Republic of Ireland.

- Mr Bernard Moreau, Director, residing in Sandweiler.

- Mr Allan Patrick Lowe, Director, residing in Senningen.

- Mrs Gillian Arcone, Director, residing in Münsbach.

- Mr Mohamed Aïhi, Administrative Director, residing in Wormeldange.

- Mr Michel Maggi, Technical Director, residing in Moutfort.

The meeting appoints GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg, as «Commissaire aux comptes» for a statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting in 2005.

Traduction en français

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de LAB SYSTEMS S.A. qui s'est tenue le 29 avril 2004.

L'assemblée décide de ratifier les comptes annuels au 31 décembre 2003.

L'assemblée décide de nommer M. Allan Patrick Lowe et M. Bernard Moreau aux fonctions d'administrateurs délégués à la gestion journalière, avec effet à ce jour.

L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire se terminant à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

Le conseil d'administration se compose de:

- M. Martin Cooke, Directeur, demeurant à County Galway, Republic of Ireland.

- M. Bernard Moreau, Directeur, demeurant à Sandweiler.

- M. Allan Patrick Lowe, Directeur, demeurant à Senningen.

- Mme Gillian Arcone, Directeur, demeurant à Münsbach.

- M. Mohamed Aïhi, Directeur Administratif, demeurant à Wormeldange.

- M. Michel Maggi, Directeur Technique, demeurant à Moutfort.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg pour une période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Certified true extract / Pour extrait conforme

LAB SYSTEMS S.A.

A. P. Lowe / M. Maggi

Administrateur délégué / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00498. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065657.3/850/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Capital social: EUR 618.600,-.

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

R. C. Luxembourg B 78.936.

Par résolution en date du 9 juillet 2004, les actionnaires de la société KATRINEBERG, S.à r.l., ont accepté:

1. la démission de Monsieur Jonas Grandèr en tant que gérant, avec effet immédiat

2. la nomination en tant que gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée de:

- Monsieur Julian Gabriel, avec adresse professionnelle au 51, The Drive, Beechview, TN13 9AD Sevenoaks, Kent, United Kingdom

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

Luxembourg, le 3 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01763. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065550.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

WEST MIDLANDS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 56.540.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01731, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour WEST MIDLANDS CORPORATION S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(065987.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

WEST MIDLANDS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 56.540.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01739, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour WEST MIDLANDS CORPORATION S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(065986.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

WEST MIDLANDS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 56.540.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01744, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour WEST MIDLANDS CORPORATION S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(065984.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

GENERAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 75.290.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07660, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Signatures.

(065579.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

GENERAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 75.290.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2004

Nominations

L'Assemblée Générale, à l'unanimité, élit en qualité de:

Président Administrateur: M. Jean-Louis Henkens
Administrateur-Délégué: M. Gilbert Ernens
Administrateur: Mme Marie-Thérèse Relecom
M. Hugo Ferreira
M. André Kahn.

L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gilbert Ernens qui portera le titre d'Administrateur-Délégué.

Ces mandats expireront à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Commissaire aux comptes:

Monsieur André-Raphaël Deschamps, Réviseur d'entreprises à Rebecq (Belgique).

Ce mandat expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Certifié conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07541. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D Hartmann.

(065575.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

LAB, LOCATION ARCHIVES ET BUREAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5366 Münsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 15.257.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the partners of LAB, LOCATION ARCHIVES ET BUREAUX S.à r.l. held on April 29th 2004

The meeting resolved to approve the annual accounts for the year ending 31th December 2003.

The meeting appoints Mr Bernard Moreau as «Gérant».

The meeting reappoints the Managing Director for a statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting to be held in 2005.

The present Directors are:

- Mr Allan Patrick Lowe, Director, residing in Senningen.
- Mr Bernard Moreau, Director, residing in Sandweiler.

Certified true extract

LOCATION ARCHIVES ET BUREAUX S.à r.l.

A.P. Lowe

Gérant

Traduction en français

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle des associés de LAB, LOCATION ARCHIVES ET BUREAU S.à r.l. qui s'est tenue le 29 avril 2004.

L'assemblée décide de ratifier les comptes annuels au 31 décembre 2003.

L'assemblée décide de nommer Mr Bernard Moreau, demeurant à Sandweiler, aux fonctions de gérant, avec effet à ce jour.

L'assemblée décide de reconduire le mandat du gérant pour une nouvelle période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Le conseil de gérance se compose des gérants:

- M. Allan Patrick Lowe, Directeur, demeurant à Senningen.
- M. Bernard Moreau, Directeur, demeurant à Sandweiler.

Pour extrait conforme

LOCATION ARCHIVES ET BUREAUX S.à r.l.

A.P. Lowe

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00494. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065652.3/850/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

CIPARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 7.518.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07663, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Signatures.

(065602.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

CIPARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 7.518.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2004

Nominations

L'Assemblée Générale, à l'unanimité, élit en qualité de:

Président Administrateur: M. Jean-Louis Hekens

Administrateur-Délégué: MM. Gilbert Ernens et André Kahn

Administrateur: Mme Marie-Thérèse Relecom, M. Hugo Ferreira,
M. Marc Yves Blanpain et M. Thibault Relecom.

Ces mandats expireront à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Commissaire aux comptes:

M. André-Raphaël Deschamps, Réviseur d'entreprises à Rebecq (Belgique).

Son mandat expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Certifié conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07550. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065599.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

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

R. C. Luxembourg B 100.571.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale de l'associé unique du 23 juillet 2004

L'associé unique a pris acte de la démission de M. Mike Williams de son poste de gérant avec effet au 22 juillet 2004 à minuit.

L'associé unique a nommé avec effet immédiat, en remplacement de M. Mike Williams, M. Bruno Lambert, né le 10 juillet 1959, demeurant à 8 Trevor Place, London SW7 1LA, England, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des associés devant statuer sur les comptes clos en 2005.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00127. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065658.3/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

SOVITEC GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.940.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 23 juillet 2004

Les actionnaires ont pris acte de la démission de M. François Brouxel et M. Mike Williams de leur poste d'administrateurs avec effet au 23 juillet 2004 à 17.00 heures.

Les actionnaires ont porté le nombre des administrateurs à 7 et ont nommé comme nouveaux administrateurs avec effet au 23 juillet 2004 à 17.00 heures:

- M. Patrick Bergot,
- GLASSBEADS, S.à r.l.,
- M. Wandrille Ract Madoux,
- M. Alain Grillaert,
- M. Philippe Van Pelt,
- M. Paul Arker.

Le terme de leur mandat est fixé à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires devant approuver les comptes 2005.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00123. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065655.3/280/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

LAB SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5366 Münsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 51.687.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders of LAB SERVICES S.A. held on April 29th 2004

The meeting resolved to approve the annual accounts for the year ending 31th December 2003.

The meeting appoints M. Allan Patrick Lowe as «Administrateur délégué à la gestion journalière».

The meeting resolve to pay a dividend according to the efforts made by each shareholder for the development of the company.

The amounts of the dividend are the following:

LINDEN S.à r.l.	63,505.64 EUR
APEX SERVICES S.à r.l.	21,948.93 EUR
SKYLINE S.à r.l	43,815.43 EUR

The meeting reappoints the Directors for a statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting to be held in 2006.

The present Directors are:

- Mr Martin Cooke, Director, residing in County Galway, Republic of Ireland.
- Mr Alan Patrick Lowe, Director, residing in Senningen.
- Mrs Gillian Arcone, Director, residing in Münsbach.
- Mr Bernard Moreau, Director, residing in Sandweiler.
- Mr Mohamed Aïhi, administrative Director, residing in Wormeldange.
- Mr Michel Maggi, Technical Director, residing in Moutfort.

The meeting appoints GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. Luxembourg as «Commissaire aux comptes» for a statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting in the year 2005.

Traduction en français:*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de LAB SERVICES S.A. qui s'est tenue le 29 avril 2004*

L'assemblée décide de ratifier les comptes annuels au 31 décembre 2003.

L'assemblée décide de nommer M. Allan Patrick Lowe aux fonctions d'administrateur délégué à la gestion journalière, avec effet à ce jour.

L'assemblée décide de distribuer un dividende en fonction des efforts fournis par chaque actionnaire pour le développement de l'activité de la société.

Les montants des dividendes sont comme suit:

LINDEN S.à r.l.	63,505.64 EUR
APEX SERVICES S.à r.l.	21,948.93 EUR
SKYLINE S.à r.l	43,815.43 EUR

L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

Le conseil d'administration se compose de:

- M. Cooke Martin, Directeur, demeurant à County Galway, Republic of Ireland.
- M. Allan Patrick Lowe, Directeur, demeurant à Senningen.
- Mme Gillian Arcone, Directeur, demeurant à Münsbach.
- M. Bernard Moreau, Directeur, demeurant à Sandweiler.
- M. Mohamed Aïhi, Directeur administratif, demeurant à Wormeldange.
- M. Michel Maggi, Directeur Technique, demeurant à Moutfort.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes GRANT THORNTON REVISIONS ET CONSEILS S.A. pour une période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Certified true extract / Pour extrait conforme

LAB SERVICES S.A.

B. Moreau

Administrateur délégué

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00495. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065654.3/850/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

OTTO FINANCE LUXEMBOURG A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 83.846.

Constituée par-devant M^e Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 27 septembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 227 du 9 février 2002.

Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07651, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Pour OTTO FINANCE LUXEMBOURG A.G.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(065669.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

SCHROEDER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3720 Rumelange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 75.823.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01227, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(065670.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

KOMA SERVICES CORPORATION S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 86.121.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 29 avril 2004

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 302.652,35 dans le compte pertes à reporter;
- de renouveler, avec effet au 31 décembre 2002, le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes, leur mandat expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2008;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 29 avril 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. B. Rzewuski

Director

Director

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01388. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065949.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

WINCANTON TRANS EUROPEAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 83.013.

—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01229, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(065671.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

INNOVATION & TECHNOLOGY SYSTEMS, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 20, place Guillaume.
R. C. Luxembourg B 80.819.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00733, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour INNOVATION & TECHNOLOGY SYSTEMS, GmbH

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(065731.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

CROWN SCIENCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 82.712.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01075, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour CROWN SCIENCE INTERNATIONAL S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065859.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

INDIMMO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.563.

—
EXTRAIT

En l'absence de conclusion d'un contrat de bail ou d'un contrat de domiciliation à l'adresse ci-après indiquée, le siège social de la société au 7, Grand-rue à L-1661 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour la Société

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02181. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065995.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ESPACE HOTELIER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 86.429.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01083, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour ESPACE HOTELIER HOLDING S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065869.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ESPACE HOTELIER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 86.429.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01085, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour ESPACE HOTELIER HOLDING S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065872.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

LOCATION WERNER ESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 28, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 97.132.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01877, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Signature.

(065903.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 71.980.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01848, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2004.

Signature.

(065907.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

VALMIS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.672.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00825, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Pour compte de VALMIS S.A. HOLDING

FIDUPLAN S.A.

Signature

(065914.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ARIADNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 79.122.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01719, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour ARIADNE S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(065981.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ARIADNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 79.122.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01725, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour ARIADNE S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(065982.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

EQUIPE CAPITAL MARKET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 89.473.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07904, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Signature.

(065935.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ALNAIR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 46.233.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01815, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Signature.

(065972.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 86.237.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01714, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour DAPHOLDING, S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(065978.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MARKETT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 70.373.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01089, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour MARKETT S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065874.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MARKETT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 70.373.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour MARKETT S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065876.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

HOLDING NET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 81.071.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01098, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour HOLDING NET S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065878.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

HOLDING NET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 81.071.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01100, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour HOLDING NET S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065879.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.
