

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° 1038**16 octobre 2004****SOMMAIRE**

ABM Network Investments S.A., Luxembourg . . .	49794	Enop 4 A.G., Munsbach	49815
ACME Products Holding S.A., Luxembourg	49788	Enop 4 A.G., Munsbach	49815
ACME Products Holding S.A., Luxembourg	49788	Enop 5 A.G., Munsbach	49816
ACME Products Holding S.A., Luxembourg	49788	Enop 5 A.G., Munsbach	49816
Alexandrea Holding S.A.	49787	(Les) Etangs de l'Abbaye S.A.H., Luxembourg . . .	49815
Alliance Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg.	49795	Eurobiraghi S.A., Luxembourg	49823
Alma Recyclage S.A., Luxembourg	49780	Eurobiraghi S.A., Luxembourg	49823
Aménagement Intérieur S.A., Grevenmacher . . .	49821	Eurobiraghi S.A., Luxembourg	49823
Anguca, S.à r.l., Garnich	49785	Experta Luxembourg, Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg	49819
Ankig S.A.H., Luxembourg	49805	FDS Group S.A., Luxembourg	49805
Ankig S.A.H., Luxembourg	49805	Finance TB S.A., Luxembourg	49778
Asset Life, Sicav, Strassen	49787	Financial Corporation International Holding S.A., Luxembourg	49805
Asset Life, Sicav, Strassen	49793	Fleurs Karblum, S.à r.l., Rumelange	49785
Bara Technology S.A., Luxembourg	49792	Focus Window Investors, S.à r.l., Luxembourg . . .	49797
Bernilux S.A.H., Luxembourg	49816	Foller Investment S.A., Bertrange	49785
Bookinvest Holding S.A., Luxembourg	49790	Génie S.A., Luxembourg	49804
Bookinvest Holding S.A., Luxembourg	49790	Goodyear Finance Holding S.A., Colmar-Berg . . .	49783
Brixton Finance, S.à r.l., Luxembourg	49807	Goodyear Finance Holding S.A., Colmar-Berg . . .	49783
C.P.H. S.A.H., Luxembourg	49794	Goodyear Finance Holding S.A., Colmar-Berg . . .	49784
Chalgrin S.A., Luxembourg	49824	Goodyear S.A., Colmar-Berg	49781
Cinactif.Com, S.à r.l., Hamm	49813	Goodyear S.A., Colmar-Berg	49781
Colmado S.A., Luxembourg	49795	Goodyear S.A., Colmar-Berg	49782
Colmado S.A., Luxembourg	49797	HCEPP Luxembourg Master, S.à r.l., Luxem- bourg	49824
Commerciale Abweiler S.A., Luxembourg	49778	Highinvest S.A., Luxembourg	49786
Courtage Bois, S.à r.l., Huldange	49779	Highinvest S.A., Luxembourg	49786
D.I Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	49789	Holding 2001 S.A., Luxembourg	49823
Danube Holding S.A., Luxembourg	49817	Holding Net S.A.H., Luxembourg	49811
Delli Zotti Immobilière, S.à r.l., Bettembourg . . .	49817	ING Index Linked Fund II Sicav, Luxembourg . . .	49784
Dicam S.A., Luxembourg	49786	ING (L) Renta Cash, Sicav, Luxembourg	49791
Diehl Europe S.A., Niederanven	49819	International Aktiva S.A., Luxembourg	49790
DSI U.S. Controlled Residual Risk Portfolio Fund, Sicav, Luxembourg	49806	International Aviation S.A., Luxembourg	49792
Duc-Altum S.A., Luxembourg	49814	Jicerem S.A.H., Luxembourg	49822
DZ Construct S.A., Esch-sur-Alzette	49806	Lamos Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . .	49791
Enop 1 A.G., Munsbach	49812	LEG II Italian Holdings, S.à r.l., Luxembourg	49804
Enop 1 A.G., Munsbach	49812	Léonie, S.à r.l., Luxembourg	49785
Enop 2 A.G., Munsbach	49813	Locatrans, S.à r.l., Bettembourg	49818
Enop 2 A.G., Munsbach	49813	Manzoni S.A., Luxembourg	49822
Enop 3 A.G., Munsbach	49814		
Enop 3 A.G., Munsbach	49814		

Menea S.A., Luxembourg.....	49779	Property Leasing S.A., Colmar-Berg.....	49783
Micro Warehouse Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.....	49790	Property Leasing S.A., Colmar-Berg.....	49783
Mid Atlantic Holdings S.A., Luxembourg.....	49819	Proru, S.à r.l., Soleuvre.....	49817
Mid Atlantic Holdings S.A., Luxembourg.....	49819	Rocagest S.A.H., Luxembourg.....	49813
Mid Atlantic Holdings S.A., Luxembourg.....	49820	Roermond Holding (No. 3), S.à r.l., Luxembourg .	49780
Mid Atlantic Holdings S.A., Luxembourg.....	49820	Société Commerciale M.E.N. S.A., Leudelange...	49821
Mid Atlantic Holdings S.A., Luxembourg.....	49820	Socovac, S.à r.l., Leudelange	49821
Montana Properties S.A., Munsbach.....	49791	Südwest Verwaltungsgesellschaft S.A., Luxembourg	49814
Montana Properties S.A., Munsbach.....	49791	T W Intérieur S.A., Luxembourg	49821
Multi-Strategy Portfolio, Sicav, Luxembourg.....	49792	Télécomgest S.A., Luxembourg	49818
New Meditteranea, S.à r.l., Hautcharage.....	49782	Texanox Lux S.A.H, Luxembourg	49822
Otto Finance Luxembourg A.G., Luxembourg ...	49818	Toyfin S.A., Luxembourg	49780
P.E.G. Val de Hamm S.A., Luxembourg.....	49794	Toyfin S.A., Luxembourg	49780
PC Rental S.A., Luxembourg.....	49822	U.T.M. S.A., Luxembourg.....	49781
Pesa S.A., Luxembourg	49793	U.T.M. S.A., Luxembourg.....	49781
Pesa S.A., Luxembourg	49793	Unitex Investment Corporation S.A.H., Luxembourg	49822
Pesa S.A., Luxembourg	49793	Universal Holding S.A., Luxembourg	49805
Picadilly Holdings S.A., Luxembourg	49812	Valum Invest S.A., Luxembourg	49787
Picadilly Holdings S.A., Luxembourg	49812	Vamacar S.A.H., Luxembourg.....	49805
Polar-Bek Construction Management S.A., Luxembourg	49816	Vanco S.A., Luxembourg	49782
Polarlux S.A., Luxembourg	49815	Vanco S.A., Luxembourg	49782
Potyka, GmbH, Remich	49784	Wata S.A., Luxembourg.....	49818
Prime Pension, BGL ASSEP B, Luxembourg.....	49817	Welfab Investments S.A., Luxembourg	49779
Program Holding S.A., Luxembourg	49789	Willingboro Holding S.A., Luxembourg	49806
Program Holding S.A., Luxembourg	49789	Willingboro Holding S.A., Luxembourg	49806
Projektierung und Planungsgesellschaft Echternach S.A., Echternach	49779	Winchester Finance S.A., Luxembourg	49786
Promoteurs Associés - Gérance, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	49785	Z.D. Finance S.A., Luxembourg.....	49824
		Ziban Holding S.A., Luxembourg	49824

COMMERCIALE ABWEILER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 53.947.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 juillet 2004 que:

La Fiduciaire AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES a été nommée Commissaire, en remplacement de Monsieur Olivier Dorier, démissionnaire.

Pleine et entière décharge a été accordée à Monsieur Olivier Dorier.

Le mandat de la Fiduciaire AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01416. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065895.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

FINANCE TB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 46.278.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02257, 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 22 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(065994.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MENAA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 72.045.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg
en date du 25 juin 2004*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière à été donnée aux actionnaires et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 2003.

Le nombre des administrateurs est porté à quatre. Monsieur Nébil Hedda est nommé administrateur, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Les actionnaires ont libéré entièrement le Capital Social.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08283. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065184.3/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

PROJEKTIERUNG UND PLANUNGSGESELLSCHAFT ECHTERNACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 95.174.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04760, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juillet 2004.

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

Diekirch, le 3 août 2004.

Pour PROJEKTIERUNG UND PLANUNGSGESELLSCHAFT ECHTERNACH S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(902678.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juillet 2004.

COURTAGE BOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 93.968.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 22 juillet 2004, réf. DSO-AS00161, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 août 2004.

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

Huldange, le 3 août 2004.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(902699.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 août 2004.

WELFAB INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 97.341.

—
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-AT01248. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065632.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

TOYFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.174.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08271, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(062232.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

TOYFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.174.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue de manière extraordinaire le 28 juin 2004*

Résolution

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. Rolando Papucci, dirigeant d'entreprise, demeurant à Florence (Italie), président;

Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08270. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062229.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ROERMOND HOLDING (No. 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.296.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

G. Lecuit

Notaire

(063117.3/220/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2004.

ALMA RECYCLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.559.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01788, 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.

(065692.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

U.T.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.059.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2002

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale a été informée par le conseil d'administration que la société a enregistré une perte de plus des trois quarts du capital social. Après en avoir délibéré, l'assemblée décide de la continuation de la société.

L'assemblée décide d'appeler Monsieur Jacques Reckinger, aux fonctions d'administrateur pour combler la vacance créée par le décès de Monsieur Jean-Antoine Montagne.

Le mandat de Monsieur Jacques Reckinger prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07018. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063953.3/550/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

U.T.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.059.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2003

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale a été informée par le Conseil d'Administration que la société a enregistré une perte de plus des trois quarts du capital social.

Après en avoir délibéré, l'assemblée décide de la continuation de la société.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07575. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063929.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2004.

GOODYEAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 4.441.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01474, 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.

Pour extrait conforme

Hermann Lange

Administrateur-délégué

(064934.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

GOODYEAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 4.441.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Statutaire de la société, réunie à Colmar-Berg en date du 26 avril 2004 a adopté les résolutions suivantes:

1. d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003,
2. de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003,
3. de reconduire le mandat du réviseur d'entreprises, la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Statutaire,
4. de prendre acte de la désignation de Messieurs Marc Mossong et John Dusseldorf comme Administrateurs représentant le personnel en remplacement de Messieurs Justin Kayser et Jean-Paul Kohn,
5. de transférer le montant de EUR 1.769.526,00 de la réserve spéciale pour l'impôt sur la fortune de l'exercice 1998 aux résultats reportés,
6. de déléguer à deux de ses membres la gestion journalière des affaires de la société,
7. d'affecter les résultats de l'année 2003 de la façon suivante:

- d'allouer, suivant l'article 174 bis LIR, une partie du bénéfice, soit EUR 78.475,00 à la réserve pour l'impôt sur la fortune,

- de distribuer un dividende de EUR 30.000.000,00

- et de reporter le solde bénéficiaire à nouveau

Pour extrait conforme

Hermann Lange

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01473. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064984.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

GOODYEAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 4.441.

—
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration de la société, réunie à Colmar-Berg en date du 26 avril 2004 a décidé de charger Messieurs John Jentgen et Hermann Lange de la gestion journalière de la société.

Pour extrait conforme

Hermann Lange

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01472. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064987.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

NEW MEDITERRANEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4910 Hautcharage, 51, rue de Bascharage.

R. C. Luxembourg B 92.425.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00720, 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.

Hautcharage, le 9 août 2004.

NEW MEDITERRANEA, S.à r.l.

Signature

(065501.2/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

VANCO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 40.670.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01807, 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 4 août 2004.

Signature.

(065601.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

VANCO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 40.670.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01809, 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 4 août 2004.

Signature.

(065604.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

PROPERTY LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 7.044.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01460, 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.

Pour extrait conforme
Hermann Lange
Administrateur-délégué

(064945.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

PROPERTY LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 7.044.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Statutaire de la société, réunie à Colmar-Berg en date du 8 mai 2004 a adopté les résolutions suivantes:

1. d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003,
2. de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003,
3. de reconduire le mandat du Commissaire, Monsieur Marcel Schennetten, pour une durée de six ans conformément à l'article 12 des statuts,
4. d'affecter les résultats de l'exercice 2003 de la façon suivante:
 - d'allouer, suivant l'article 8 LIF, une partie du bénéfice, soit EUR 5.541,70 à la réserve pour l'impôt sur la fortune,
 - de ne pas distribuer de dividende,
 - et de reporter le solde bénéficiaire à nouveau.
5. de transférer le montant de EUR 4.635,61 de la réserve pour l'impôt sur la fortune dans le résultats reportés.

Pour extrait conforme
Hermann Lange
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01459. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064940.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

GOODYEAR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 24.247.

—
Le bilan au 31 janvier 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01478, 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.

Pour extrait conforme
Loul Reiles
Director Finance Holding

(064978.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

GOODYEAR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 24.247.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Statutaire de la société, réunie à Colmar-Berg en date du 18 mai 2004 a adopté les résolutions suivantes:

1. d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 janvier 2004,
2. de donner décharge aux Administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 janvier 2004,
3. de reconduire le mandat du réviseur d'entreprises, la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Statutaire,

4. de nommer comme membres du conseil d'administration pour la période de trois ans Messieurs Darren Wells, Ronn Archer, Louis Reiles et Hermann Lange.

5. d'affecter les résultats de l'exercice de la façon suivante.

- de prélever sur le bénéfice 5%, soit EUR 378.274 pour la constitution de la réserve légale,
- de distribuer un dividende de EUR 750.000,
- et de reporter le solde bénéficiaire à nouveau.

Pour extrait conforme

Loul Reiles

Director Finance Holding

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01477. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064970.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

GOODYEAR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 24.247.

—
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration de la société, réuni à Colmar-Berg en date du 18 mai 2004 a adopté les résolutions suivantes:

1. Monsieur Loul Reiles est chargé de la gestion journalière des affaires sociales ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne ladite gestion.

Pour extrait conforme

Loul Reiles

Director Finance Holding

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01475. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064976.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2004.

POTYKA, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 32, quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 85.392.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00714, 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.

Remich, le 9 août 2004.

POTYKA, GmbH

Signature

(065504.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

ING INDEX LINKED FUND II SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 78.496.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2003

Nominations statutaires:

Reconduction du mandat de M. Bruno Colmant, M. Marc Sallet, M. Philippe Catry, M. Henk-Sytze Meerema et M Eric Orlans en tant qu'administrateurs.

Reconduction en tant que Réviseurs d'entreprises de ERNST & YOUNG.

Les mandats sont accordés pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Par délégation

ING LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05873. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065677.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

PROMOTEURS ASSOCIES - GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 94.620.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00713, 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.

Esch-sur-Alzette, le 9 août 2004.

PROMOTEURS ASSOCIES - GERANCE, S.à r.l.

Signature

(065506.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Siège social: L-8354 Garnich, 55, rue des 3 Cantons.

R. C. Luxembourg B 86.548.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00712, 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.

Garnich, le 9 août 2004.

ANGUCA, S.à r.l.

Signature

(065509.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

FOLLER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 85.071.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00711, 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.

Bertrange, le 9 août 2004.

FOLLER INVESTMENT S.A.

Signature

(065511.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

FLEURS KARBLUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3744 Rumelange, 8, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 56.139.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00715, 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.

Rumelange, le 9 août 2004.

FLEURS KARBLUM, S.à r.l.

Signature

(065512.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 32, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 42.169.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00718, 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.

LEONIE, S.à r.l.

Signature

(065516.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

WINCHESTER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 69.963.

—
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-AT01245. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065633.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

DICAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 36.049.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 4 août 2004 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été renommés:

a) administrateurs

a. Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

b. Monsieur Manuel Lentz, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

c. Monsieur Nicolas Schaeffer, jr. maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

b) commissaire aux comptes

a. EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 2005.

Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01182. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065636.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

HIGHINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 90.143.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00976, 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 6 août 2004.

Signature.

(065643.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

HIGHINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 90.143.

—
Commissaire aux comptes

IB MANAGEMENT SERVICES S.A.

66, avenue Victor Hugo

L-1750 Luxembourg

Conseil d'administration

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., demeurant 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg, THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., demeurant 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg, Monsieur Atilio Martin Palmeiro, demeurant 1180, avenue L.N. Alem, C1001AT Buenos Aires, Argentine.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale Annuelle reportée des Actionnaires, tenue au siège social de la Société, en date du 2 août 2004, a décidé d'affecter le résultat de l'exercice pour la période allant du 13 novembre 2002 (date de constitution) au 31 décembre 2003 comme suit:

- Perte reportée	13.555 EUR
Total	<u>13.555 EUR</u>

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

Luxembourg, le 2 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00967. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(065646.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

ALEXANDREA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 56.087.

La société FIDALUX S.A. dans les bureaux de laquelle la société anonyme holding ALEXANDREA HOLDING S.A. avait fait élection de son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social.

La convention de domiciliation conclue entre la société ALEXANDREA HOLDING S.A. et FIDALUX S.A. le 19 juin 2000 portant sur le domicile L-1526 Luxembourg, 23, val Fleuri, prend fin, avec effet immédiat au 25 juin 2004.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Signature

Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01927. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(065639.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

ASSET LIFE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.352.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 20 octobre 2003

Dividende:

L'Assemblée décide de reporter le bénéfice de l'exercice.

Nominations Statutaires:

Reconduction du mandat de M. Aernout Goldberg, M. Philippe Catry et M John Kerckhoffs en tant qu'administrateur.

Reconduction du mandat de KPMG en tant que Réviseur d'entreprises.

Les mandats sont accordés pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

Par délégation

ING LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06206. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(065679.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

VALUM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 98.965.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 juillet 2004

1. L'Assemblée Générale acte les démissions en date de ce jour de Monsieur Frédéric Leclercq et de la société MA-TIJIAL CONSEIL, S.à r.l., de leur mandat d'administrateur et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour;

2. L'Assemblée Générale acte la démission en date de ce jour de Monsieur Frédéric Leclercq de son mandat d'administrateur-délégué et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;

3. L'Assemblée Générale décide de révoquer la société EUROGTC-CONSULTING, S.à r.l., de son mandat d'administrateur et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;

4. L'Assemblée Générale acte la démission en date de ce jour de Monsieur Gérard Guillaume de son mandat de commissaire aux comptes et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;

5. L'Assemblée décide de nommer administrateurs avec effet immédiat, en remplacement des deux administrateurs démissionnaires et de l'administrateur révoqué:

- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg

- Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques et sociales appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2009.

6. L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes avec effet immédiat, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2009.

7. L'Assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société à l'adresse suivante: 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00060. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065665.3/565/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

ACME PRODUCTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.468.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01936, 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 / Signature

Administrateur / Administrateur

(065660.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

ACME PRODUCTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.468.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01934, 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 / Signature

Administrateur / Administrateur

(065659.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

ACME PRODUCTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.468.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire du 15 avril 2004

3. L'Assemblée constate que plus des trois quarts du capital social est absorbé par des pertes.

Après délibérations et votes, l'Assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, ceci conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 ainsi que pour la non-tenu à la date statutaire de l'Assemblée relative aux comptes arrêtés au 31 décembre 2002; les mandats d'Administrateur et de Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2007.

5. L'Assemblée acte la démission en date du 15 avril 2004 de Monsieur Rodney Haigh de son poste d'Administrateur et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

6. L'Assemblée décide de nommer Administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Romain Thillens, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, en remplacement de l'Administrateur démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01930. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065656.3/565/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

PROGRAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 32.074.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01941, 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 / Signature

Administrateur / Administrateur

(065662.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

PROGRAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 32.074.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 12 décembre 2003

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2002; ainsi que pour la non-tenu à la date statutaire de l'Assemblée relative aux comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

4. Le mandat de Commissaire aux Comptes venant à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE et décide de nommer Commissaire aux Comptes la société HRT REVISION, S.à r.l., sise au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire aux Comptes nouvellement élu prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2009.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01939. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065661.3/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

D.I LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 81.762.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés en date du 13 janvier 2004 que:

- La démission de M. Dale Milkus en tant que gérant est acceptée avec effet au 13 janvier 2004 et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.
- Il ne sera pas pourvu à son remplacement.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00273. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065688.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

BOOKINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 32.062.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01945, 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 / Signature

Administrateur / Administrateur

(065664.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

BOOKINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 32.062.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 12 décembre 2003

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2002 ainsi que pour la non-tenue à la date statutaire de l'Assemblée relative aux comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

4. Le mandat de Commissaire aux Comptes venant à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE et décide de nommer Commissaire aux Comptes la société HRT REVISION, S.à r.l., sise au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire aux Comptes nouvellement élu prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2009.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01942. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065663.3/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

INTERNATIONAL AKTIVA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.000.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 85.459.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02081, 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.

B. Zech.

(065685.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MICRO WAREHOUSE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 101.250.

EXTRAIT

En date du 1^{er} juillet 2004, l'associé unique a pris la résolution suivante:

- Mme Diane Leikas, avec adresse professionnelle au 6260 Lookout Road, Boulder, Colorado, 80301, USA, a été nommée nouveau gérant avec effet au 1^{er} juillet 2004.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Pour BENELUX TRUST LUXEMBOURG, S.à r.l.

Agent domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02079. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065691.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MONTANA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 70.402.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01418, 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 6 août 2004.

Signature.

(065676.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MONTANA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 70.402.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 15 juillet 2004

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

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

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

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01422. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065678.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ING (L) RENTA CASH, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 29.765.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 1^{er} décembre 2003 à Luxembourg

Conseil d'administration:

Démission de Monsieur Elmar Baert et de Monsieur Eric Orlans en tant qu'administrateurs en date du 31 juillet 2003.

Approbation de la cooptation de Monsieur Bruno Colmant et Monsieur Jean Sonnevile en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Nomination de Monsieur Gerben E.C. de Haan.

Reconduction du mandat des Administrateurs sortants Monsieur Eugène Muller et Monsieur Odilon De Groote.

Réviseur d'Entreprises:

Reconduction du mandat de la société ERNST & YOUNG, 7, parc d'activité Syrdall à L-5365 Munsbach.

Les mandats sont accordés pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice arrêté au 30 septembre 2004.

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003.

ING (L) RENTA CASH

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04870. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065673.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

LAMPOS INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 300.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 75.670.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02082, 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.

KAPLAS (UK) LTD

Signature

(065695.3/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

INTERNATIONAL AVIATION, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 33.646.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} décembre 2003

Résultat de l'exercice:

L'Assemblée décide de reporter la perte de l'exercice de EUR 3.869,71.

Conseil d'Administration:

Reconduction du mandat des Administrateurs sortants MM. Elmar Baert, Odilon De Groote et Eric Orlans.

Commissaire aux comptes:

Reconduction de la société ERNST & YOUNG en tant que Commissaire aux comptes pour la période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice arrêté au 30 septembre 2004.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice arrêté au 30 septembre 2004.

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2003.

INTERNATIONAL AVIATION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04867. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065681.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 73.332.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 25 août 2003 à Luxembourg

Affectation du résultat:

L'Assemblée décide de reporter le résultat afférent à chaque compartiment.

Conseil d'Administration:

Démission de Monsieur Georges Wolff en tant qu'administrateur en date du 31 mars 2003.

Ratification de la cooptation de Monsieur Koen Straetmans en remplacement de Monsieur Wolff.

Reconduction des administrateurs sortants: MM. Paul Suttor, Philippe Catry, Marc Sallet et Koen Straetmans.

Réviseur d'Entreprises:

Reconduction du mandat de la Société ERNST & YOUNG.

Les mandats sont accordés pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice arrêté au 30 avril 2004.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Pour MULTI STRATEGY PORTFOLIO

ING LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05905. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065686.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

BARA TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 76.039.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 21 mai 2003 que:

«En remplacement de Monsieur Enrico Cadinu, démissionnaire Monsieur Jacques Stevens, demeurant à Helmsange est nommé Gérant Technique avec effet au 1^{er} juin 2003 pour une durée indéterminée. Toutes décisions d'ordre technique devront être obligatoirement contresignées par le Gérant Technique.»

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2004.

G. Putz

Président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2004, réf. LSO-AR04704. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065712.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ASSET LIFE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.352.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2002

Nominations Statutaires:

Démission de Monsieur W. de Vries, E. Orlans, H. S. Meerema et R. de Crombrugge du Conseil d'Administration.

Nomination de Monsieur Philippe Catry et Monsieur J. Kerckhoffs.

Reconduction du mandat de Monsieur A. Goldberg en tant qu'administrateur.

Reconduction du mandat de KPMG en tant que Réviseur d'entreprises.

Les mandats sont accordés pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Pour ASSET LIFE SICAV

ING LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05858. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065694.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

PESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 25.208.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 21 novembre 1986, acte publié au Mémorial C n° 51 du 2 mars 1987. Le capital a été converti en Euros par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C n° 881 du 10 juin 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07574, 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 PESA S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(065687.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

PESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 25.208.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 21 novembre 1986, acte publié au Mémorial C n° 51 du 2 mars 1987. Le capital a été converti en Euros par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C n° 881 du 10 juin 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07576, 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 PESA S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(065689.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

PESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 25.208.

—
Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration:

- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, président du conseil d'administration et administrateur-délégué.

- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, administrateur-délégué.

- Monsieur Paul Marx, docteur en droit, né à Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 1947, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour PESA S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07645. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065794.3/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

P.E.G. VAL DE HAMM S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 29.232.

—
DISSOLUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2003

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à Helsinki, Finlande, après avoir entendu le rapport du commissaire à la liquidation, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. décharge est accordée au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
2. la liquidation est clôturée et la dissolution de la société constatée.
3. les livres et documents de la société dissoute resteront conservés durant cinq ans auprès de la FIDUCIAIRE JEAN-PAUL ELVINGER, 52, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02461. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065697.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ABM NETWORK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.028.700,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 77.343.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02080, 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.

(065699.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

C.P.H. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 33.788.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat de l'exercice.	- 12.039,80 EUR
Résultats reportés	- 164.854,12 EUR
Report à nouveau.	- 176.893,92 EUR

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

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signature.

(065776.3/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.405.

EXTRAIT

Suivant l'assemblée générale des actionnaires de ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A. en date du 29 juillet 2004:

- le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:
 - M. Yves Prussen, docteur en droit, 2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
 - M. James Posch, Senior Vice President et Assistant General Counsel International, ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION, 1345, Avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of America;
 - M. Kurt Schoknecht, Executive Vice President, ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION, 1345, Avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of America;
 - KPMG AUDIT a été réélue comme réviseur d'entreprises de la Société.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02200. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065713.3/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

**COLMADO S.A., Société Anonyme,
(anc. COLMADO S.A.H.).**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 81.125.

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

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding COLMADO S.A.H., constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 9 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 889 du 17 octobre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Ferron, clerc de notaire, demeurant à Bofferdange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

- 1.- Conversion du capital social de 1.250.000,- francs luxembourgeois en 30.986,69 Euros.
- 2.- Augmentation du capital social à concurrence de 13,31 Euros pour le porter à 31.000,- Euros, sans création d'actions nouvelles mais en augmentant la valeur nominale des actions de 309,86 Euros à 310,- Euros, et modification subséquente du 1^{er} alinéa de l'article 3 des statuts.
- 3.- Transformation de la société en société de participations financières n'ayant pas le statut de société holding et modification subséquente de la dernière phrase de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prestation de services et la mise en relation clientèle.

La société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés.»
- 4.- Modification de la dénomination de la société en COLMADO S.A. et modification afférente du 1^{er} alinéa de l'article 1^{er} des statuts.
- 5.- Modification des règles relatives à l'engagement de la société et en conséquence du dernier alinéa de l'article 6 des statuts.
- 6.- Modification de l'article 15 des statuts.
- 7.- Démissions et nominations d'administrateurs.
- 8.- Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée constate que, suite à la conversion légale de la monnaie nationale en Euros, le capital social de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 €).

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un Euros (13,31 €) pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 €) à trente et un mille Euros (31.000,- €), sans création d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des cent (100) actions à trois cent dix Euros (310,- €), à libérer par versements en espèces, dont la preuve a été rapportée au notaire sur base d'un certificat bancaire.

Troisième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent l'assemblée générale décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivant:

«**Art. 3 (1^{er} alinéa).** Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- €), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- €) chacune.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de faire abstraction du statut de holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 pour adopter le statut de société de participation financière pure et simple, et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prestation de services et la mise en relation clientèle.

La société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société et en conséquence le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er} (premier alinéa).** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COLMADO S.A.»

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les règles relatives à l'engagement de la société et en conséquence le dernier alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivant:

«**Art. 6 (dernier alinéa).** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature unique de l'administrateur-délégué.»

Septième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 15.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Huitième résolution

L'assemblée générale prend acte de la démission des deux administrateurs, savoir:

- 1) La CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT Ltd, ayant son siège social à Londres W1X 8HL, 2, Lansdowne Row # 233, Berkley Square, inscrite au Companies House à Cardiff le 13 juillet 1999 sous le numéro 3806063;
- 2) La société FIDUFRANCE GIBRALTAR Ltd, avec siège social à Gibraltar, Suite 33, Victoria House, 26, Main Street, inscrite au Registered Office of Gibraltar, sous le numéro 82615.

La prochaine assemblée générale ordinaire statuera sur la décharge à leur donner.

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'élire comme nouveaux administrateurs:

- 1) La société MYDDLETON ASSETS LIMITED, avec siège social à Londres N3 1RL, Lawford House, Albert Place (Angleterre), inscrite au Companies House à Londres sous le numéro 5019056;
- 2) La société LANGCRAFT INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Londres N3 1RL, Lawford House, Albert Place (Grande-Bretagne), inscrite au Companies House à Londres sous le numéro 5114605.

Ils terminent le mandat des anciens administrateurs, dont ils remplissent la vacance.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: L. Krimou, M.-P. Thibo, F. Ferron, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

J.-P. Hencks.

(066227.3/216/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

**COLMADO S.A., Société Anonyme,
(anc. COLMADO S.A.H.).**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.125.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

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

J.-P. Hencks.

(066228.3/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

FOCUS WINDOW INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 102.204.

STATUTES

In the year two thousand and four, on the eighteenth of June.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

FOCUS DOORS & WINDOWS, LLC, a company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, represented by Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed in writing by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which it intend to organize as sole unitholder or with any person who may become unitholder of this company in the future.

Title I: Name - Duration - Registered office - Object

Art. 1. Name

There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name of FOCUS WINDOW INVESTORS, S.à r.l., governed by the present articles of association and the laws of Luxembourg pertaining to such an entity (hereinafter the «corporation»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»).

Art. 2. Object

2.1 The object of the corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of participations, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever. The corporation may also pursue marketing and selling activities directly or through branches established abroad and/or offices located abroad. The corporation may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2 The corporation may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The corporation may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The corporation may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some of its assets. The corporation may hold interests in partnerships. It may also acquire, enhance and dispose of patents, licences, and all other intangible property, as well as rights deriving therefrom or supplementing them. In addition, the corporation may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad, and may lease or dispose of moveable property.

2.3 In general, the corporation may carry out all commercial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose.

Art. 3. Duration

3.1 The corporation is established for an unlimited duration.

3.2 The corporation may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of members adopted in the manner required for the amendment of these articles.

3.3 The life of the corporation does not come to an end by the incapacity, bankruptcy, insolvency of or any other similar event affecting, one or several members.

Art. 4. Registered office

4.1 The registered office is established in the city of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers. It may further be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members adopted in the manner required for the amendment of these articles of association. The corporation may establish offices and branches, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the board of managers.

4.2 In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office or with the ease of communications with such office, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the corporation, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

Title II: Capital - Units

Art. 5. Capital - Units

5.1 The corporation's corporate capital is set at one hundred thirty two thousand Canadian dollars (CAD 132,000) represented by one thousand (1,000) units in registered form with no mention of par value.

5.2 All the units are fully paid up.

Art. 6. Increase and reduction of capital

The capital of the corporation may be increased or reduced in one or several times, by a resolution of the general meeting of members, adopted in the manner required for the amendment of these articles.

Art. 7. Transfer of units

7.1 Units are freely transferable among members.

7.2 In case of a sole member, the units are freely transferable to non-members. In case of plurality of members, units may be transferred to non-members provided such transfer complies with the requirements set forth in article 189 of the Law, namely has been authorized by the general meeting of members representing at least three quarters of the capital of the corporation.

7.3 The transfer of units will only be binding upon the corporation or third parties following a notification to, or acceptance by the corporation as provided in article 1690 of the civil code.

7.4 The corporation may purchase its own units.

Art. 8. Form of units - Members' register

8.1 Units are in registered form.

8.2 A members' register will be kept at the registered office of the corporation in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each member who so requires.

8.3 The ownership of the registered units will result from the inscription in the members' register.

Title III: Administration - Management - Representation

Art. 9. Board of managers

9.1 The corporation shall be managed by a board of managers composed, at least, of three managers, who need not be members and who will be appointed pursuant to a resolution of the general meeting of members.

9.2 The managers are appointed and removed ad nutum pursuant to a decision of the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates, reserved the faculty attributed to the board of managers to proceed by way of co-optation in order to replace resigning or deceased board members. The managers shall hold office until their successors are appointed.

Art. 10. Power of the board of managers

10.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present articles of association to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporation object.

10.2 To the extent permitted by the Law, the board of managers may sub-delegate powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The board of managers will determine the agent's responsibilities and remunerations (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

10.3 The agent so appointed shall in any case be revocable ad nutum.

Art. 11. Procedure

11.1 The board of managers shall meet in Luxembourg as often as the corporation's interest so require or upon call of any manager. The board of managers shall meet at least annually in Luxembourg. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least fourteen working days in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

No such notice is required if all the managers of the corporation are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have full knowledge of the agenda of the meeting.

11.3 The board of managers' meeting may exceptionally be held by means of telephone conference or videoconference. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

11.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email another manager as his proxy. In case there is only one manager present at the board meeting, this manager is allowed to appoint a secretary, who needs not to be manager, in order to assist him by holding the board meeting. Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email.

11.5 The board of managers can validly deliberate and act only if all the managers are present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a unanimous vote of the managers present or represented at such meeting.

11.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or telefax.

11.7 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 12. Representation

The corporation shall be bound by the joint signature of all three managers or the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.

Art. 13. Liability of the managers

In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.

Title IV: General meetings of members

Art. 14. Powers and voting rights

14.1 Any regularly constituted meeting of members of the corporation shall represent the entire body of members of the corporation. It shall have the power to ratify all acts relating to the operations of the corporation.

14.2 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

14.3 The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the corporation by an unanimous decision. If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

14.4 Each unit entitles its holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

14.5 The corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

14.6 Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the corporation in direct proportion to its relationship with the number of units in existence. If the corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

14.7 The decisions of the sole member are recorded in minutes or drawn-up in writing.

14.8 Also, contracts entered into between the sole member and the corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

Art. 15. Annual general meeting

An annual general meeting of members approving the annual accounts shall be held annually within six months after the close of the accounting year at the registered office of the corporation or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 16. Accounting year

The accounting year of the corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-first of December, of the year two thousand and four.

Art. 17. Annual accounts and allocation of profits

17.1 The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal of the members at the registered office of the corporation.

17.2 Out of the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation. The general meeting of members, upon recommendation of the board of managers, will determine how the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,

4. The payment is made once the corporation has obtained the assurance that the rights of the significant creditors of the corporation are not threatened.

Title V: Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation

18.1 In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

18.2 The power to amend the articles of association, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the general meeting of the members.

18.3 The power of the managers will come to an end by the nomination of the liquidator(s). After the payment of all debts and liabilities of the corporation or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the member, or in case of a plurality of members, the members in proportion to the units held by each member in the corporation.

Art. 19. General provision

All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

Subscription - Payment

All the units are subscribed and paid up by contribution in cash by FOCUS DOORS & WINDOWS, LLC, representing 1000 units for an amount of 132.000 Canadian dollars.

Statement

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Transitory provisions

By way of derogation to article 16 of these articles of association, the corporation's current accounting year is to run from the date of this deed to the thirty-first of December, of the year two thousand and four.

Estimate of costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred euro.

For the purpose of registration, the corporate capital is evaluated at EUR 79,800.67.

Resolution of the members

The prenamed members, representing the entire subscribed capital, have immediately taken the following resolutions:

1. The registered office of the corporation is at 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2. The number of managers is fixed at 3 members.
3. The following persons are appointed managers:

Dennis Wagner, born on 7 October 1952, in Wyoming, residing in the United States,

Mr Charles Ossola, born on November 22, 1963 in Nancy, France, residing at 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,

Mr Eric Magrini, born on April 20, 1963, in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

4. The term of office of the managers shall end at the annual general meeting of members to be held in two thousand five.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing parties, 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 text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

FOCUS DOORS & WINDOWS, LLC., une société existant sous les lois de l'Etat de Delaware, avec siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

ici représentée par Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procuration délivrée sous seing privé.

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

Laquelle comparante, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée va constituer en tant que seul associé ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.

Titre I^{er}: Dénomination - Durée - Siège social - Objet**Art. 1^{er}. Dénomination**

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), sous la dénomination FOCUS WINDOW INVESTORS, S.à r.l. et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. Objet

2.1 La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également poursuivre des activités de marketing et de vente directement ou par l'intermédiaire de succursales situées à l'étranger ou de bureaux situés à l'étranger. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes d'actions cotées, actions simples et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificat de dépôt ou d'autres instruments de crédit et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques.

2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'émission publique. Elle pourra émettre par voie d'émission privée seulement, effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de participation. La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toute autre société. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder des garanties à l'égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations des filiales, de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d'autres types de garanties sur des parties de ses actifs. En outre, la Société pourra acquérir et céder toute autre sorte de titre par voie de souscription, achat, échange, vente ou par tout autre moyen. La Société pourra détenir des participations dans des associations. Elle pourra également acquérir, développer et céder des brevets, licences ou tout autre bien immatériel, ainsi que les droits en dérivant ou les complétant. De plus, la Société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées au Luxembourg ou à l'étranger, et elle pourra louer ou disposer de bien meuble.

2.3 De manière générale, la Société pourra procéder à toutes opérations commerciales et financières dans les domaines de l'acquisition de titres ou de biens immobiliers, qui sont de nature à développer et compléter l'objet social ci-dessus.

Art. 3. Durée

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée d'associés adoptée dans les conditions requises pour modifier les présents statuts.

3.3 L'existence de la Société ne prend pas fin par l'incapacité, la banqueroute, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

Art. 4. Siège social

4.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance. Il pourra également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

4.2 La Société pourra établir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.3 Dans l'hypothèse d'événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra être procédé au transfert provisoire du siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert du siège social statutaire, restera luxembourgeoise.

Titre II: Capital social - Parts sociales**Art. 5. Capital social**

5.1 Le capital social est fixé à cent trente-deux mille dollars canadiens (CAD 132.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

5.2 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées.

Art. 6. Augmentation et réduction du capital

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises, par résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Art. 7. Transfert de parts

7.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.2 En cas d'associé unique les parts sociales sont librement cessibles. En cas de pluralité d'associé le transfert de parts sociales peut-être effectué envers des non-associés à condition que ce transfert respecte les règles de l'article 189 de la Loi, c'est à dire qu'il a été autorisé au préalable par l'assemblée générale représentant au moins trois quarts (3/4) du capital social.

7.3 Le transfert de parts sociales ne sera opposable à la Société ou aux tiers que suite à la notification à la Société ou l'acceptation par la Société telles que prévue par l'article 1690 du code civil.

7.4 La société pourra acquérir ses propres parts sociales.

Art. 8. Forme des parts sociales - Registre des associés

8.1 Les parts sociales sont nominatives.

8.2 Un registre des parts sociales sera détenu au siège social de la Société conformément à la Loi et pourra être examiné par tout associé qui le demande.

8.3 La propriété des parts nominatives résultera de l'inscription dans le registre des parts sociales.

Titre III: Administration - Gérance - Représentation**Art. 9. Conseil de gérance**

9.1 La Société est gérée par un conseil de gérance, composé, au moins, de trois gérants, qui n'ont pas besoin d'être des associés et qui seront nommés par résolution de l'assemblée générale des associés.

9.2 Les gérants sont nommés et révoqués ad nutum par une décision de l'assemblée des associés, qui détermine également leurs pouvoirs, rémunération ainsi que la durée de leur mandat, sous réserve du pouvoir accordé au conseil de gérance de procéder au remplacement des gérants démissionnaires ou décédés par voie de cooptation. Les gérants sont maintenus en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

Art. 10. Pouvoirs du conseil de gérance

10.1 Tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réserve pas expressément à la décision des associés, relèvent de la compétence du conseil de gérance, qui est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes et effectuer les opérations conformément à l'objet social.

10.2 Dans les limites permises par la Loi, le conseil de gérance est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (si c'est le cas), la durée de la représentation et toute autre condition appropriée de la fonction d'agent.

10.3 L'agent nommé sera dans tous les cas révocable ad nutum.

Art. 11. Procédure

11.1 Le conseil de gérance se réunira à Luxembourg aussi souvent que l'intérêt de la Société le requièrera ou sur convocation par un gérant. Le conseil de gérance se réunira au moins une fois par an à Luxembourg. Le conseil de gérance choisira en son sein un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

11.2 Tout gérant doit être convoqué par une convocation écrite au moins 14 jours avant la tenue du conseil de gérance, à moins qu'un délai de convocation plus bref ne soit imposé par le caractère d'urgence des affaires en cause, dans ce cas, l'urgence sera décrite dans la convocation. Il peut être passé outre cette convocation avec l'accord écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme, par télex ou par e-mail de chaque gérant. Aucune convocation spéciale n'est requise pour les réunions se tenant à une date, à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement prise par le conseil de gérance. Une telle convocation n'est pas requise si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion et qu'ils constatent qu'ils ont été bien informés et qu'ils ont pleine connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

11.3 Le conseil de gérance pourra se tenir exceptionnellement par voie de téléconférence ou vidéoconférence. La participation à une réunion par ces moyens sera équivalente à une participation en personne.

11.4 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax ou par e-mail un autre gérant. Pour le cas où un seul gérant serait présent à une réunion du conseil de gérance, ce gérant est autorisé à nommer un secrétaire, qui peut ne pas être un gérant, pour l'assister dans la tenue de la réunion du conseil de gérance. Les votes peuvent également être exprimés par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou par e-mail.

11.5 Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises par des votes à l'unanimité des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

11.6 Les résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants ont les mêmes effets que les résolutions votées lors d'une réunion du conseil de gérance. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies de la même résolution et peuvent être prouvées par des lettres ou des téléfax.

11.7 Les minutes de chacune des réunions du conseil de gérance doivent être signées par le Président ou en son absence par le Président intérimaire qui préside une telle réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le Secrétaire ou par deux gérants.

Art. 12. Représentation

La Société est engagée par la signature conjointe des trois gérants ou la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

Art. 13. Responsabilité des gérants

Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV: Assemblée générale des associés**Art. 14. Pouvoirs et droits de votes**

14.1 Toute assemblée d'associés de la Société valablement constituée représentera l'ensemble des associés de la Société. Elle aura le pouvoir de ratifier tous les actes en relation avec les opérations de la Société.

14.2 Sauf exception légale, les décisions des assemblées des associés valablement convoquées seront prises à la majorité simple des associés présents et votants.

14.3 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts pourront être modifiés à tout moment par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés et s'ils précisent qu'ils ont tous été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

14.4 Chaque part sociale donne droit à une voix au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

14.5 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par part sociale, dans l'hypothèse où une part sociale est détenue par plusieurs personnes, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme le seul propriétaire de cette part sociale.

14.6 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre de parts sociales en circulation. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

14.7 Les décisions du seul associé sont établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit.

14.8 De plus, les contrats passés entre le seul associé et la société représentée par le seul associé, seront établies sous la forme de minutes ou dressées par écrit. Cependant, cette dernière hypothèse n'est pas applicable aux opérations courantes passées à des conditions normales.

Art. 15. Assemblée générale annuelle

Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra dans les six mois de la clôture de l'exercice social au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 16. Année sociale

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année, à l'exception de la première année qui débutera à la date de création de la Société et se terminera le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 17. Comptes annuels et allocation des bénéfices

17.1 Les comptes annuels sont préparés par le conseil de gérance à l'issue de chaque exercice social et sont tenus à la disposition des associés au siège social de la Société.

17.2 Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice annuel net de la Société pour la constitution d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant des réserves atteint dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'allocation des bénéfices annuels nets.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment sous les conditions suivantes:

1. des comptes intérimaires seront établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes feront état d'un bénéfice incluant les bénéfices reportés,
3. la décision de payer un dividende intérimaire sera prise par une assemblée extraordinaire des associés,
4. le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de la Société ne sont pas menacés.

Titre V.- Dissolution et liquidation

Art. 18. Dissolution et liquidation

18.1 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée des associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

18.2 Le pouvoir de modifier les statuts, si nécessaire pour les besoins de la liquidation, reste une prérogative de l'assemblée générale des associés.

18.3 Les pouvoirs des gérants cesseront par la nomination du(es) liquidateur(s). Après le paiement de toutes les dettes et tout le passif de la Société ou du dépôt des fonds nécessaires à cela, le surplus sera versé à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associé le surplus sera versé à chaque associé en proportion du nombre de ses parts.

Art. 19. Dispositions générales

Tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents statuts sera régis par la loi du quinze août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Souscription - Libération

Toutes les parts sociales sont souscrites et entièrement libérées par apport en espèce par FOCUS DOORS & WINDOWS, LLC représentant 1.000 parts sociales pour un montant de 132.000 dollars canadiens, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales se trouvent accomplies et déclare expressément que celles-ci sont remplies.

Résolutions transitoires

Par dérogation à l'article 16 des présents statuts le premier exercice social commencera à compter de la date du présent acte pour se terminer le trente et un décembre deux mille quatre.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros. Le capital social de la Société est évalué au fin d'enregistrement à EUR 79.800,67.

Résolutions des associés

Et aussitôt, les comparants représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) L'adresse de la Société est fixée au 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
- 2) Le nombre de gérants est fixé à trois.
- 3) Sont nommés gérants de la Société:

Dennis Wagner, née le 7 octobre 1952 dans le Wyoming, résidant aux Etats-Unis

Monsieur Charles Ossola, né le 22 novembre 1963 à Nancy, France, demeurant au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,

Monsieur Eric Magrini, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

- 4) Les mandats des gérants prendront fin lors de l'assemblée générale des associés qui se tiendra en deux mille cinq.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, vol. 21CS, fol. 47, case 3. – Reçu 798 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 août 2004.

J. Elvinger.

(066173.3/211/440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

GENIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.769.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2004

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président;

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

- NAVILUX S.A., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri à Luxembourg, administrateur-délégué

Est renommée 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, Luxembourg.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00599. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065726.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

**LEG II ITALIAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LEG II CASORIA, S.à r.l.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.150.

Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(065722.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ANKIG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 52.561.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02061, 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.

(065714.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ANKIG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 52.561.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02062, 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.

(065715.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

**UNIVERSAL HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. NAVINVEST HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 97.779.

—
Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(065728.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.746.

—
Les statuts coordonnés 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.

J. Elvinger.

(065733.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

VAMACAR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.708.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01441, 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.

Signature.

(065737.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

FDS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.425.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01440, 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.

Signature.

(065739.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

WILLINGBORO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.796.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00234, 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.

Signature.

(065735.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

WILLINGBORO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.796.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue extraordinairement le 5 juillet 2004*

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00235. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065732.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

DZ CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4271 Esch-sur-Alzette, 15A, rue Jean Origer.
R. C. Luxembourg B 85.723.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00727, 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 DZ CONSTRUCT S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(065736.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

**DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND,
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.832.

Faisant suite à l'assemblée générale du 5 mai 2004, sont renommés administrateurs:

Nöel Herve

Holmgren John J., Sr.

Holmgren John J., Jr.

Schmitt Alex

Est renommée réviseur d'entreprise:

KPMG AUDIT

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

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00062. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065999.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

BRIXTON FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 102.219.

STATUTES

In the year two thousand four, on the twenty-third day of July.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SYDNEY NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola under the number 400 546,
here represented by Mr Joost Tulkens, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on the 19th July 2004.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular, the law dated 10th August, 1915, on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BRIXTON FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked *ad nutum*.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing.

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the following year, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2004.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription - Payment

SYDNEY NOMINEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe the five hundred (500) shares and to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately on thousand four hundred euro (1,400.- EUR).

Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:

- Mr Bart Zech, lawyer, born the 5/09/1969 at Putten, The Netherlands, with professional address at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

- Mr Patrice Gallasin, lawyer, born the 9/12/1970 at Villers-Semeuse, France, with professional address at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

2) The address of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Declaration

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

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

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt trois juillet.

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

A comparu:

SYDNEY NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le numéro 400 546,

ici représentée par Mr Joost Tulkens, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du 19 juillet 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: BRIXTON FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25.- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de l'année suivante, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

SYDNEY NOMINEES LIMITED, la partie comparante, représentée comme dit-est, déclare souscrire les cinq cents (500) parts sociales et déclare que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros (1.400,- EUR).

Décision de l'associé unique

- 1) La Société est administrée par les gérants suivants:
 - Monsieur Bart Zech, juriste, né le 5/09/1969 à Putten, Pays Bas, avec adresse professionnel au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.
 - Monsieur Patrice Gallasin, né le 9/12/1970 à Villers-Semeuse, France, avec adresse professionnel au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.
- 2) L'adresse de la Société est fixée à 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: J. Tulkens, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, vol. 144S, fol. 57, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 août 2004.

G. Lecuit.

(066236.3/220/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

HOLDING NET S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 81.071.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2003, AUDIT TRUST S.A., Société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Manuela Alecci-Macalli, démissionnaire. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 3 août 2004.

Pour HOLDING NET S.A., Société anonyme holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01029. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065807.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ENOP 1 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.809.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01390, 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 6 août 2004.

Signature.

(065753.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ENOP 1 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.809.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 juillet 2004

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

- Monsieur Herbert Müller, Diplôm-Ingenieur, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Joachim Albert Wörz, Diplôm-Kaufmann, demeurant à D-66482 Zweibrücken

- Monsieur Robert Schintgen, Privatbeamter, demeurant à L-7217 Bereldingen

- Monsieur Frank Nimax, Privatbeamter, demeurant à L-9069 Ettelbruck

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

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065752.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

PICADILLY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 90.169.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00974, 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 6 août 2004.

Signature.

(065644.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

PICADILLY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 90.169.

Commissaire aux comptes

IB MANAGEMENT SERVICES S.A.

66, avenue Victor Hugo

L-1750 Luxembourg

Conseil d'administration

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., demeurant 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg, THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., demeurant 66, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg, Monsieur Atilio Martin Palmeiro, demeurant 1180, avenue L.N. Alem, C1001AT Buenos Aires, Argentine.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale Annuelle reportée des Actionnaires, tenue au siège social de la Société, en date du 2 août 2004, a décidé d'affecter le résultat de l'exercice pour la période allant du 13 novembre 2002 (date de constitution) au 31 décembre 2003 comme suit:

- Perte reportée	15,192 EUR
Total	<u>15,192 EUR</u>

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

Luxembourg, le 2 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00964. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065647.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2004.

CINACTIF.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1718 Hamm, 25, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 76.695.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00729, 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 CINACTIF.COM, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(065738.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ENOP 2 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.810.

Le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01394, 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 6 août 2004.

Signature.

(065758.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ENOP 2 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.810.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 juillet 2004

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

- Monsieur Herbert Müller, Diplom-Ingenieur, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Joachim Albert Wörz, Diplom-Kaufmann, demeurant à D-66482 Zweibrücken

- Monsieur Robert Schintgen, Privatbeamter, demeurant à L-7217 Bereldingen

- Monsieur Frank Nimax, Privatbeamter, demeurant à L-9069 Ettelbruck

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

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

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

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01397. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065755.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ROCAGEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 52.251.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01849, 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.

(065817.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

SÜDWEST VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.738.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02320, 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.

SÜDWEST VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A.

Société Anonyme

Signature

(065747.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ENOP 3 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.811.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01399, 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 6 août 2004.

Signature.

(065761.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ENOP 3 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.811.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 juillet 2004

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

- Monsieur Herbert Müller, Diplôm-Ingenieur, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Joachim Albert Wörz, Diplôm-Kaufmann, demeurant à D-66482 Zweibrücken

- Monsieur Robert Schintgen, Privatbeamter, demeurant à L-7217 Bereldingen

- Monsieur Frank Nimax, Privatbeamter, demeurant à L-9069 Ettelbruck

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

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

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

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01401. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065759.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

**DUC-ALTUM S.A., Société Anonyme,
(anc. INIZIATIVE EUROPA HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.294.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01222, 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 DUC-ALTUM S.A. (anc. INIZIATIVE EUROPA HOLDING S.A.)

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(065930.3/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ENOP 4 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.812.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01402, 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 6 août 2004.

Signature.

(065765.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ENOP 4 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.812.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 juillet 2004

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

- Monsieur Herbert Müller, Diplôm-Ingenieur, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Joachim Albert Wörz, Diplôm-Kaufmann, demeurant à D-66482 Zweibrücken

- Monsieur Robert Schintgen, Privatbeamter, demeurant à L-7217 Bereldingen

- Monsieur Frank Nimax, Privatbeamter, demeurant à L-9069 Ettelbruck

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

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

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

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01409. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065762.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 35.354.

DISSOLUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2003

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à Helsinki, Finlande, après avoir entendu le rapport du commissaire à la liquidation, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. décharge est accordée au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

2. la liquidation est clôturée et la dissolution de la société constatée.

3. les livres et documents de la société dissoute resteront conservés durant cinq ans auprès de la FIDUCIAIRE JEAN-PAUL ELVINGER, 52, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02457. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065773.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

LES ETANGS DE L'ABBAYE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.610.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01847, 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.

(065819.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ENOP 5 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.813.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01411, 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 6 août 2004.

Signature.

(065771.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ENOP 5 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.813.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 juillet 2004

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

- Monsieur Herbert Müller, Diplôm-Ingenieur, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Joachim Albert Wörz, Diplôm-Kaufmann, demeurant à D-66482 Zweibrücken

- Monsieur Robert Schintgen, Privatbeamter, demeurant à L-7217 Bereldingen

- Monsieur Frank Nimax, Privatbeamter, demeurant à L-9069 Ettelbruck

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

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

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

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01413. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065769.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

POLAR-BEK CONSTRUCTION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 30.049.

DISSOLUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2003

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à Helsinki, Finlande, après avoir entendu le rapport du commissaire à la liquidation, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. décharge est accordée au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

2. la liquidation est clôturée et la dissolution de la société constatée.

3. les livres et documents de la société dissoute resteront conservés durant cinq ans auprès de la FIDUCIAIRE JEAN-PAUL ELVINGER, 52, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03009. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(065775.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

BERNILUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 77.857.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01844, 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.

(065828.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

DANUBE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 35.165.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01832, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau 99.465,- EUR

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

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signature.

(065778.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

PRIME PENSION, BGL ASSEP B, Association d'Epargne Pension.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 85.566.

L'Etat du patrimoine et des mouvements intervenus dans le patrimoine au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04016, 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.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Matagne / E. Thines

(065783.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

DELLI ZOTTI IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3235 Bettembourg, rue de la Ferme.
R. C. Luxembourg B 7.069.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00734, 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 *DELLI ZOTTI IMMOBILIERE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(065787.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, rue d'Esch.
R. C. Luxembourg B 93.136.

Assemblée générale du 28 janvier 2004

La société anonyme PRONI INVEST S.A. avec siège à L-4440 Soleuvre, 125, route d'Esch a pris en sa qualité d'associé unique les résolutions suivantes:

Résolution 1

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Claude Baer, employé privé, demeurant à L-4330 Esch-sur-Alzette, 5, avenue des Terres Rouges,
- Monsieur Frank Bernard, employé privé, demeurant à L-4440 Soleuvre, 125, route d'Esch.

Résolution 2

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un des gérants.

PRONI INVEST S.A.

L'associé unique

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08201. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065797.3/551/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Siège social: L-3225 Bettembourg, Bâtiment C.L.B. - Container Terminal.
R. C. Luxembourg B 59.239.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00737, 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 LOCATRANS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(065790.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 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.

La société civile KPMG AUDIT a été reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 28 février 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Pour OTTO FINANCE LUXEMBOURG A.G.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07665. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065796.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

WATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 80.997.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00740, 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 WATA S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(065798.3/503/13) 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.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2003, VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ont été nommés Administrateurs en remplacement de Monsieur Guy Baumann, Monsieur Jean Bodoni et Monsieur Guy Kettmann. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Madame Manuella Alecci-Macalli. Tous les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 3 août 2004.

Pour TELECOMGEST S.A.

société anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

société anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01031. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065816.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

DIEHL EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
H. R. Luxemburg B 69.353.

—
Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 17. Mai 2004

Herr Rainer Diehl, Frau Kirsten Diehl, sowie Frau Cornelia Wallisfurth wurden von ihren Posten als Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.

Die Aktionäre haben einstimmig folgende Neuernennungen für den Verwaltungsrat beschlossen:

1. Herr Charles Bruce, wohnhaft in Pentcaitland, Schottland,
2. Herr John Andrew Monks, wohnhaft in London, England,
3. Herr Malcolm Stuart Ward, wohnhaft in Reading, England,
4. Herr Olivier Vincent Antille, wohnhaft in Bienne, Schweiz,
5. Kommissar: BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., Luxemburg.

Die Mandate der Mitglieder des Vorstandes sowie des Kommissars enden mit der Jahreshauptversammlung des zum 31. Dezember 2004 endenden Geschäftsjahres.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 3. August 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01218. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(065799.3/502/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

EXPERTA LUXEMBOURG, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 29.597.

—
Par décision du Conseil d'administration du 21 juillet 2004, M. Finn Ancker, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, a été coopté au Conseil d'Administration, en remplacement de M. François Pauly, démissionnaire.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01028. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065800.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 11.095.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01371, 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 MID ATLANTIC HOLDINGS S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065829.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 11.095.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01373, 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 MID ATLANTIC HOLDINGS S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065832.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 11.095.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01372, 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 MID ATLANTIC HOLDINGS S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065836.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 11.095.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2002, les mandats des Administrateurs MM. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Rolande Germain, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg ont été renouvelés pour une durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour MID ATLANTIC HOLDINGS S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01369. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065824.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 11.095.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002 de coopter Monsieur Guy Baumann au Conseil d'administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur définitivement élu s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Rolande Germain, démissionnaire, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 4 août 2004.

Pour MID ATLANTIC HOLDINGS S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01370. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065825.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

T W INTERIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 2-6, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 75.333.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00742, 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 T W INTERIEUR S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(065814.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

AMENAGEMENT INTERIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 33A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 87.265.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00743, 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 AMENAGEMENT INTERIEUR S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(065818.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

SOCIETE COMMERCIALE M.E.N. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3360 Leudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.434.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT00725, 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 SOCIETE COMMERCIALE M.E.N. S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(065821.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

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

Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 65.827.

—
Décisions de l'Associé Unique prises en date du 26 juillet 2004

Le 26 juillet 2004, l'associé unique de la société à responsabilité limitée SOCOVAR S.à r.l., à pris les résolutions suivantes:

- Monsieur Nicolas Georges, gérant de la société, demeurant à F-55260 Ménil-aux-Bois, 6, Grande Rue, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
- Le nouveau gérant déclare accepter son mandat.
- Le gérant déjà en place, à savoir Monsieur Jean Georges, directeur de sociétés, demeurant à F-55260 Ménil-au-Bois, 6, Grande Rue, demeure à son poste.
- La société possède désormais deux gérants et est engagée dans tous les cas par la signature individuelle de chacun des deux gérants.

Leudelange, le 26 juillet 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07823. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(065830.3/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

UNITEX INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 71.315.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01843, 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.

(065831.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

JICEREM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 59.259.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01842, 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.

(065833.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

MANZONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 80.362.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01189, 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 MANZONI S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M.-F. Ries- / F. Innocenti

Administrateur / Administrateur

(065835.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

PC RENTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 75.132.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01191, 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.

PC RENTAL S.A.

A. De Bernardi / F. Innocenti

Administrateur / Administrateur

(065838.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

TEXANOX LUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.694.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02092, 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.

FIDUPAR

Signature

(065901.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

EUROBIRAGHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 66.923.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01041, 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 EUROBIRAGHI S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065841.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

EUROBIRAGHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 66.923.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01044, 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 EUROBIRAGHI S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(065843.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

EUROBIRAGHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 66.923.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2003, les mandats des administrateurs M. Jean Bodoni, M. Guy Kettmann, M. Christoph Kossmann et du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Luxembourg, le 3 août 2004.

Pour EUROBIRAGHI S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01035. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065822.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

HOLDING 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 81.447.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01195, 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.

HOLDING 2001 S.A.

F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(065845.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

Z.D. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 84.357.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01193, 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 Z.D. FINANCE S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M.-F. Ries-Bonani / F. Innocenti

Administrateur / Administrateur

(065840.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

CHALGRIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 75.151.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01196, 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.

CHALGRIN S.A.

J.-M. Heitz / R. Scheifer-Gillen

Administrateur / Administrateur

(065847.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

ZIBAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 85.255.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01198, 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.

ZIBAN HOLDING S.A.

J.-M. Heitz / F. Innocenti

Administrateur / Administrateur

(065851.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.

HCEPP LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 76.008.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, réf. LSO-AT01053, 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 MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(065855.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2004.
