

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° 1047**19 octobre 2004****SOMMAIRE**

Accurate Software S.A., Luxembourg	50233	European E-Commerce Luxembourg (2) S.A., Luxembourg	50215
Accurate Software S.A., Windhof	50233	European E-Commerce Luxembourg (2) S.A., Luxembourg	50216
Accurate Software S.A., Windhof	50235	European E-Commerce Luxembourg (4) S.A., Luxembourg	50217
Al Badr B. Holding S.A., Luxembourg	50256	European E-Commerce Luxembourg (4) S.A., Luxembourg	50217
All Time Sports, S.à r.l., Mersch	50251	European E-Commerce Luxembourg (4) S.A., Luxembourg	50217
B.R.F. S.A., Luxembourg-Kirchberg	50237	European E-Commerce Luxembourg (4) S.A., Luxembourg	50217
B.U.O. Finance Holding S.A., Luxembourg	50218	European E-Commerce Luxembourg (6) S.A., Luxembourg	50218
Banque de Luxembourg Asset Management S.A., Luxembourg	50249	European E-Commerce Luxembourg (6) S.A., Luxembourg	50218
Chatelier S.A., Luxembourg	50212	European E-Commerce Luxembourg (6) S.A., Luxembourg	50219
Chatelier S.A., Luxembourg	50212	European E-Commerce Luxembourg (6) S.A., Luxembourg	50219
CitiMoney S.A.H., Luxembourg	50235	European E-Commerce Luxembourg (5) S.A., Luxembourg	50219
Clay Tiles Management S.A., Luxembourg	50230	European E-Commerce Luxembourg (5) S.A., Luxembourg	50219
Cofial S.A., Luxembourg	50211	European E-Commerce Luxembourg (5) S.A., Luxembourg	50219
Communicabilis, S.à r.l., Rodange	50255	European E-Commerce Luxembourg (5) S.A., Luxembourg	50220
Compagnie des Trois Collines S.A.H., Luxembourg	50245	European E-Commerce Luxembourg (5) S.A., Luxembourg	50220
Computacenter S.A., Luxembourg	50218	European Investment Partners Holding S.A.	50248
Couture Louise, S.à r.l., Bascharage	50251	European Investment Partners Holding S.A., Luxembourg	50248
Couvent Immobilier S.A., Howald	50244	Fairfield Investment S.A., Luxembourg	50255
Designer Holding S.A., Luxembourg	50255	Fiduciaire d'Expertise Comptable Vam International S.A., Dudelange	50254
Durango Finance S.A.H., Luxembourg	50255	Fiparlux S.A., Luxembourg	50249
Elegia, S.à r.l., Schouweiler	50212	Formentera Holding S.A., Luxembourg	50242
Espirito Santo Services S.A., Luxembourg-Kirchberg	50244	FPA S.A., Luxembourg	50248
Eurazeo Services Lux S.A., Luxembourg	50249	FPA S.A., Luxembourg	50248
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A., Luxembourg	50213	Fuchs Invest, Sicav, Luxembourg	50250
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A., Luxembourg	50213	Gerthoma Number One S.A.	50254
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A., Luxembourg	50214		
European E-Commerce Luxembourg (1) S.A., Luxembourg	50214		
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A., Luxembourg	50215		
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A., Luxembourg	50215		
European E-Commerce Luxembourg (2) S.A., Luxembourg	50215		

Gerthoma Number One S.A., Luxembourg	50254	Pavinvest S.A., Luxembourg	50253
GlobeOp Financial Services S.A., Luxembourg . . .	50221	PHF S.A., Garnich	50215
GlobeOp Financial Services S.A., Luxembourg . . .	50238	Phenix Holding II S.A., Dudelange	50252
High Pressure Investments S.A.	50246	PJB Investment S.A., Luxembourg	50220
High Pressure Investments S.A., Luxembourg . . .	50246	PJB Investment S.A., Luxembourg	50220
Hortensia S.A., Luxembourg	50245	PLF Financières S.A., Luxembourg-Kirchberg	50216
ILP S.A.H., Dudelange	50211	Progest S.A., Bertrange	50213
ILP S.A.H., Dudelange	50211	Provimlux Investments S.A., Luxembourg	50245
ILP S.A.H., Dudelange	50211	Queensdale Holding S.A., Luxembourg	50255
ILP S.A.H., Dudelange	50211	R.T.C. Group Soparfi S.A., Luxemburg-Kirchberg	50216
Instacom International Holdings S.A., Luxem- bourg	50254	Râm S.A., Rodange	50212
International Business Center Investors, S.à r.l., Münsbach	50214	Raneda S.A., Luxembourg	50249
Lem Gestion et Financement S.A.H., Luxembourg- Kirchberg	50214	Romedice, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	50256
LL IDDF I Holding Company, S.à r.l., Luxem- bourg	50236	S.G.M. Investment S.A., Luxembourg	50246
LL IDDF III Holding Company, S.à r.l., Luxem- bourg	50242	S.G.M. Investment S.A., Luxembourg	50246
LL IDDF IV Holding Company, S.à r.l., Luxem- bourg	50240	Saint Christophe S.A., Luxembourg	50211
Location d'Or S.A., Pétange	50253	Scillas S.A., Howald	50244
Location d'Or S.A., Pétange	50253	Select S.A.	50252
Luxcash Sicav, Luxembourg	50226	Select S.A., Luxembourg	50252
M.D.M. Holding S.A.	50247	Selemar Holding S.A.	50250
M.D.M. Holding S.A., Luxembourg	50247	Selemar Holding S.A., Luxembourg	50250
Magnard Holding S.A., Luxembourg	50218	Selenia Holding S.A., Luxembourg	50220
Marthe S.A., Luxembourg	50252	Semika S.A.H., Luxembourg	50247
Millepore S.A.	50251	SFK Constructions, S.à r.l., Howald	50245
Millepore S.A., Luxembourg	50251	Skyblue Holding S.A., Luxembourg	50248
Mipojoma Holding S.A., Luxembourg	50247	Sofinimmo S.A., Luxembourg	50245
MMW Securities Fund, Sicav, Luxembourg	50244	Sonelux S.A., Luxembourg	50249
Nifrac Finance S.A., Luxembourg	50213	Tankschifftransporte Will, GmbH, Canach	50255
Palais Investissements S.A., Luxembourg-Kirch- berg	50214	Thiam S.A., Luxembourg	50210
Pavinvest S.A.	50253	Thiam S.A., Luxembourg	50210
		Twain 1235 AG S.A., Luxembourg-Kirchberg	50217
		Universal Invest, Sicav, Luxembourg	50250
		USK & P S.A., Luxembourg	50212
		Vie Exclusive Dudelange, S.à r.l., Dudelange	50250
		Vietnam Investissements S.A., Luxembourg	50216
		Wisdom S.A., Luxembourg	50256
		Yasmin Real Estates S.A., Luxembourg	50256

THIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 81.911.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00391, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

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

Signature.

(066926.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

THIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 81.911.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2004

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure aux trois quart du capital.

Pour la société THIAM S.A.

N. Schmitz

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00337. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067003.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

COFIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.785.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02551, 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.

Signature.

(066282.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

ILP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3450 Dudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.270.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01448, 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.

Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

(066436.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

ILP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3450 Dudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.270.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01449, 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.

Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

(066433.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

ILP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3450 Dudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.270.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01579, 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.

Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

(066430.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

ILP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3450 Dudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.270.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01583, 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.

Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

(066428.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

SAINT CHRISTOPHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 80.843.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02050, 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.

Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

(066445.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

CHATELIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.960.

—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02052, 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.

Signature.

(066448.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

CHATELIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.960.

—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02053, 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.

Signature.

(066454.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

RÂM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 90.127.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02883, 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.

Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

(066449.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

USK & P S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 85.434.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02051, 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.

Signature.

(066450.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

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

Siège social: L-4997 Schouweiler, 26, rue de Dahlem.
R. C. Luxembourg B 98.640.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 22 juillet 2004, enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2004, volume 614, folio 36, case 11, que Madame Charlotte Risch, commerçante, née à Luxembourg, le 4 juin 1952, demeurant à L-4997 Schouweiler, 26, rue de Dahlem a été nommée gérante technique et Monsieur Armand Feierstein, ingénieur technicien, né à Pétange, le 20 janvier 1955, demeurant L-4979 Finig, 57, rue Nicolas Margue, gérant administratif de la société à responsabilité limitée ELEGIA, S.à r.l., avec siège social à L-4997 Schouweiler, 26, rue de Dahlem, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 janvier 2004, publié au Mémorial C. numéro 249, du 2 mars 2004.

La société est engagée par les signatures conjointes des deux gérants.

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

Diekirch, le 11 août 2004.

F. Unsen.

(067190.4/234/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.165.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01711, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A.

Société Anonyme

C. Smith

Administrateur

(066455.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.165.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01715, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A.

Société Anonyme

C. Smith

Administrateur

(066457.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

NIFRAC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 30.252.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02530, 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.

Signature.

(066467.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

PROGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 38.716.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02267, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02268, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02269, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02271, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02272, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02274, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(066843.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 83.341.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02580, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Signature.

(066483.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.165.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01718, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066484.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.165.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT01721, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (1) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066485.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

LEM GESTION ET FINANCEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 55.371.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(066522.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PALAIS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg- Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 89.418.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02166, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 3 juin 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(066526.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PHF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.
R. C. Luxembourg B 70.459.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(066527.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.180.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 29 février 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01724, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066486.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.180.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 28 février 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01728, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2)S.A.

C. Smith

Administrateur

(066487.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.180.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 28 février 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01732, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066488.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.180.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 28 février 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01734, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066489.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.180.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 29 février 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01736, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (2)S.A.

C.Smith

Administrateur

(066490.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PLF FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 57.562.

—
Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(066531.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

R.T.C. GROUP SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxemburg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 83.179.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02170, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 25 juin 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(066532.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

VIETNAM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.616.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2004

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu'Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean Bintner, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Pour la société VIETNAM INVESTISSEMENTS S.A.

N. Schmitz

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066752.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

TWAIN 1235 AG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 92.939.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(066533.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.507.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01751, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066496.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.507.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01754, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066497.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.507.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01756, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066503.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.507.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01758, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066505.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

B.U.O. FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 29.644.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01904, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Signature.

(066550.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

COMPUTACENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 52.391.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01861, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(066551.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

MAGNARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 52.671.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01862, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(066554.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.509.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01771, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066501.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.509.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01772, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066504.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.509.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01775, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066500.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.509.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01777, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066502.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.508.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01762, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066506.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.508.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2001, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01765, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066507.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.508.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01767, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066498.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.508.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01769, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A.

C. Smith

Administrateur

(066499.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SELENIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.078.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(066557.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PJB INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 84.600.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06591, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

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

Luxembourg, le 11 août 2004.

PJB INVESTMENT S.A.

Signature

(067016.3/4185/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

PJB INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 84.600.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2004, réf. LSO-AP02773, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

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

Luxembourg, le 11 août 2004.

Signature.

(067067.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

GlobeOp FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.304.

In the year two thousand and four on the twenty-second day of the month of July at 16.15
Before Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme GlobeOp FINANCIAL SERVICES S.A. (the «Company»), having its registered office in Luxembourg at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg incorporated by deed of M^e Paul Bettingen, notary residing in Niederanven on 22nd January 2000, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n° 374 on 24th May 2000.

The articles of incorporation were amended several times and for the last time by deed of M^e Joseph Elvinger pre-named on 22nd July 2004, not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided over by Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Babette Chambre-Fischer, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them as well as the class of their shares are shown on the attendance list signed by the chairman, the secretary, the scrutineers and the undersigned notary. This list as well as the proxies will be annexed to this deed so as to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that out of the 1,907,599 Class A Common Shares in issue 1,882,442 Class A Common Shares are represented, all the 41,800 Class B Common Shares in issue are represented and all the 2,258,261 Preferred Shares in issue are represented so that together 99.40% of the issued share capital is represented.

III. This extraordinary general meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out in the proxies which all shareholders have received and signed.

IV. The agenda of the meeting is the following:

1. (i) Waivers and consents by a two-thirds Interest (as defined in the articles of incorporation of the Company) under article 13 (and in particular without limitation, article 13.(a), (b), (c), (f) and (i)) of the articles of incorporation of the Company in relation to the actions and transactions referred to in the present Agenda and (ii) acknowledgement thereof by the General Meeting;

(Vote by TA Investor Shareholders as to (i) and (ii) and vote by remaining shareholders as to (ii))

2. Authorisation to the Board of Directors to issue options upon such terms as the Board may decide for an additional number of up to 100,909 Class A Common Shares under the current authorised share capital of the Company (which shall remain unchanged) under a new option plan and acknowledgement of (i) a report by the Board of Directors on the price and the circumstances at which such Class A Common Shares may be issued if issued against a consideration in cash, in the event that the Board of Directors decides to suppress preferential subscription rights of existing shareholders and (ii) that such report is supplemental to the report made to the Shareholders on 2nd October 2003;

3. Amendment of subparagraph (ii) of article 7.4(b) «Certain Issues of Common Shares Excepted» by replacing the reference to 338,000 Class A Common Shares or options to purchase Common Shares by a reference to 438,909 Class A Common Shares or options to purchase Common Shares so as to adapt the definition of «Excluded Shares» used inter alia in the articles of incorporation of the Company to the authorisation to be granted under item (1) above;

4. Approval of the un-audited non-consolidated accounts as of 2nd July 2004 of the Company and transfer of the realised net profits as of such date of an amount of 1,887,136 the distributable reserves of the Company;

5. Authorisation to the Company pursuant to article 49-2 of Luxembourg company law for a period of 18 month to re-purchase its own shares within the limits provided for by law and in particular up to maximum of 10% of its entire issued share capital (including shares held in treasury) for a minimum price not below 0.1 USD and a maximum price not above 65 USD;

6. (A) Authorisation and approval of the proposed sale and purchase and related transfer of up to a total of 434,300 Class A Common Shares held by M James Webb and M Thomas Deegan (the «Sale Shares» and each a «Sale Share») as sellers for a purchase price of USD 49.55 per share (the «Purchase Price») pursuant to the terms and conditions agreed between each of the sellers and the Company as Purchaser and such Additional Purchasers (such definition as agreed between the parties, being any purchaser specified by the Company that is a director of the Company, a management committee member of the Company, a fund managed by MEZZANINE MANAGEMENT LIMITED, a fund managed by TA ASSOCIATES, Inc., or a fund managed by LANSDOWNE CAPITAL LLC (subject to such further conditions as agreed between the parties) as may become a party thereto; and

(B) Authorisation to any two board members to decide upon the final number of shares to be repurchased by the Company following purchases by Additional Purchasers within the maximum number above and to determine the financing thereof through appropriate means including financing or credits available to the Company; and

(C) Waiver of any notice requirements, transfer restrictions, rights of first refusal, co-sale options or rights, drag-along rights or similar rights in particular (without limitation) pursuant to article 10 of the articles of incorporation of the Company as well as such other rights including equal treatment rights as set out in the articles of the Company, any shareholders or like agreement (if any) and/or applicable law in relation to the sale and purchase of the Sale Shares by the Company and/or the Additional Purchasers;

7. (A) Authorisation and approval to reduce the issued share capital of the Company from 12,622,980 USD by a maximum amount of up to 1,302,900 USD represented by a maximum of 434,300 Class A Common Shares and to cancel the appropriate number of Shares then held in treasury by the Company;

Sixth resolution

After careful consideration the meeting resolved to approve and authorize the sale and purchase and related transfer of up to a total of 434,300 Class A Common Shares held by M James Webb and M Thomas Deegan (the «Sale Shares» and each a «Sale Share») as sellers For a purchase price of USD 49.55 per share (the «Purchase Price») pursuant to the terms and conditions agreed between each of the sellers and the Company as Purchaser and such Additional Purchasers (as referred to in the agenda) as may become a party thereto.

In view of the above the meeting resolved to authorise any two board members to decide upon the final number of shares to be repurchased by the Company following purchases by Additional Purchasers within the maximum number above and to determine the financing thereof through appropriate means including financing or credits available to the Company.

The meeting noted that following such repurchase by the Company the two sellers will cease to own shares in the Company and that the Company has thus effected a withdrawal of such shareholders (retrait d'actionnaires).

In relation with the above, the meeting resolved to waive any notice requirements, transfer restrictions, rights of first refusal, co-sale options or rights, drag-along rights or similar rights in particular (without limitation) pursuant to Article 10 of the articles of incorporation of the Company as well as such other rights including equal treatment rights as set out in the articles of the Company, any shareholders or like agreement (if any) and/or applicable law in relation to the sale and purchase of the Sale Shares by the Company and/or the Additional Purchasers.

Votes at the level of the general meeting comprising all shares:

For: 4,182,503

Against: 0

Abstentions: 0

Seventh resolution

The meeting resolved to authorise and approve the reduction of the issued share capital of the Company from 12,622,980 USD by a maximum amount of up to 1,302,900 USD represented by a maximum of 434,300 Class A Common Shares and to cancel such shares then held in treasury by the Company.

As a consequence of the Foregoing the meeting resolved to authorise and instruct any two board members acting jointly, but with full power of substitution to perform the following acts:

(i) to determine the final amount of the share capital reduction decided pursuant to the above by multiplying the number of shares to be cancelled with the par value thereof (being 3 USD per share),

(ii) to appear in front of a notary to record the cancellation of the relevant number of shares held by the Company and as a consequence thereof to record an amendment of article 5.2 of the articles of incorporation in respect of the then issued share capital and the then current number of shares in issue in the Company, and

(iii) to take any such further steps as are appropriate or useful in relation with the implementation of any of the above (as well as, For the avoidance of doubt, under resolutions 1 to 6).

Votes at the level of the general meeting comprising all shares:

For: 4,182,503

Against: 0

Abstentions: 0

As a consequence of the above the resolution has been adopted.

There being no further business on the agenda the meeting was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences between the English and the French version, the English version shall prevail.

Done in Luxembourg.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt-deux juillet à 16.15 heures

Par devant M^e Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GlobeOp FINANCIAL SERVICES S.A. (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte reçu de M^e Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven le 22 janvier 2000, publié le 24 mai 2000 au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n° 374.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu de M^e Joseph Elvinger, précité, en date du 22 juillet 2004, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par Toïnon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Madame Babette Chambre-Fischer, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. Les actionnaires représentés, le nombre d'actions qu'ils détiennent ainsi que la classe de leurs actions sont repris dans une liste de présence signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Cette liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux Formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de cette liste de présence que parmi les 1.907.599 Actions Ordinaires de Catégorie A émises 1.182.442 Actions Ordinaires de Catégorie A sont représentées, toutes les 41.800 Actions Ordinaires de Catégorie B émises sont représentées et toutes les 2.258.261 Actions Privilégiées émises sont représentées, représentant au total 99.40% du capital émis de la Société.

III. La présente assemblée générale extraordinaire est en conséquence valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour indiqué dans les procurations que tous les actionnaires ont reçues et signées.

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

1. (i) Renoncations et consentements par l'Intérêt des Deux Tiers (tel que défini aux statuts de la Société) en vertu de l'article 13 (et en particulier mais sans limitation, l'article 13.(a), (b), (c), (f) et (i)) des statuts concernant les mesures et transactions auxquels le présent ordre du jour fait référence et (ii) prise de connaissance de ce qui précède par l'assemblée générale.

(Votes par les Actionnaires Investisseurs TA concernant (i) et (ii) et votes par les Actionnaires restants concernant (ii))

2. Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des options selon les termes et conditions que le Conseil peut déterminer pour un nombre additionnel pouvant s'élever à un maximum de 100.909 Actions Ordinaires de Catégorie A dans les limites de l'actuel capital social autorisé de la Société (qui restera donc inchangé) dans le cadre d'un nouveau plan d'options, et prise de connaissance (i) d'un rapport du Conseil d'Administration sur le prix et les circonstances sous lesquelles de telles Actions Ordinaires de Catégorie A peuvent être émises si émises en contrepartie d'espèces, au cas où le Conseil d'Administration décide de supprimer les droits de souscription préférentiel des actionnaires existants et (ii) que ledit rapport est additionnel au rapport adressé aux Actionnaires le 2 octobre 2003;

3. Modification du sous-paragraphe (ii) de l'Article 7.4 (b) «Exception pour Certaines Emissions d'Actions Ordinaires» en remplaçant la référence à 338.000 Actions Ordinaires de Catégorie A ou options d'acheter des Actions Ordinaires par une référence à 438.909 Actions Ordinaires de Catégorie A ou options d'acheter des Actions Ordinaires aux fins d'adapter la définition de «Actions Exclues» utilisée entre autre dans les statuts de la Société en relation à l'autorisation à accorder sous le point (1) ci-dessus;

4. Approbation des comptes non-révisés et non-consolidés de la Société au 2 juillet 2004 et transfert du profit net réalisé à ladite date s'élevant à un montant de 1.887.136 à la réserve distribuable de la Société;

5. Autorisation à la Société en vertu de l'Article 49-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés de racheter ses actions propres pour une période de 18 mois dans les limites prévues par la loi et en particulier jusque 10% de la totalité de son capital social émis (y inclus les actions détenues en trésorerie) pour un prix minimal ne pouvant être inférieur à 0,1 USD et un prix maximal ne pouvant excéder 65 USD;

6. (A) Autorisation et approbation de la vente et de l'achat ainsi que du transfert proposé concernant d'un nombre maximal de 434.300 Actions Ordinaires de la Catégorie A détenues par Monsieur James Webb et Monsieur Thomas Deegan (les «Actions à Vendre» et chacune étant une «Action à Vendre») en leur qualité de vendeurs pour un prix d'acquisition de 49,55 USD par action (le «Prix d'Achat») conformément aux termes et conditions tels que convenus entre chacun des vendeurs et la Société en sa qualité d'acheteur et entre des Acheteurs Additionnels (selon la définition retenue entre les parties étant tout acquéreur spécifié par la Société qui est un administrateur de la Société, un membre du Management Committee de la Société, un fonds géré par MEZZANINE MANAGEMENT LIMITED, un fonds géré par TA ASSOCIATES, INC., ou un fonds géré par LANSDOWNE CAPITAL LLC (sujet aux conditions additionnelles convenues entre les parties) qui pourront y devenir parties; et

(B) Autorisation à deux des membres du conseil de décider du nombre final d'actions à racheter par la Société suite aux acquisitions par des Acheteurs Additionnels dans les limites du nombre maximal indiqué ci-dessus et de déterminer le financement des rachats par des moyens appropriés, y inclus par des financements ou crédits disponibles à la Société; et

(C) Renonciation aux obligations de notification, restrictions de transferts ou droits de préemption, options de co-vente, droit de drag-along ou de droits similaires (sans limitations) en vertu de l'Article 10 des statuts de la Société de même qu'en vertu d'autres droits, y inclus le droit de traitement égalitaire tel qu'exposé dans les statuts de la Société, en vertu de toute convention entre actionnaires ou convention similaire (le cas échéant) et/ou loi applicable en relation à la vente et l'achat d'Actions à Vendre par la Société et/ou par les Acheteurs Additionnels;

7. (A) Autorisation et approbation de réduire le capital social émis de la Société de 12.662.980 USD par un montant s'élevant à un maximum de 1.302.900 USD et représenté par un maximum de 434.300 Actions Ordinaires de Catégorie A et d'annuler le nombre concerné d'Actions détenues par la Société en trésorerie;

(B) Autorisation et instruction à deux membres du conseil d'agir conjointement, mais avec pleins pouvoirs de substitution, (i) pour déterminer le montant final de la réduction du capital social décidé conformément à ce qui précède en multipliant le nombre des actions à annuler par la valeur nominale applicable (3 USD par action), (ii) de comparaître par-devant un notaire afin de faire acter l'annulation du nombre d'actions concernées, détenues par la Société et, en conséquence de ce qui précède, de faire acter une modification de l'Article 5.2 des statuts concernant le capital social émis à ladite date et le nombre d'actions émises par la Société à ladite date et (iii) de prendre les mesures appropriées ou utiles concernant l'exécution de ce qui précède (y compris, afin d'éviter tout doute, les points 1 à 6).

Après délibération, l'assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée a noté qu'en ce qui concerne le nombre d'Actions Privilégiées émises (à la Date d'Emission), plus que (20%) du nombre d'Actions Privilégiées émises (à la Date d'Emission) sont toujours en émission. Etant donné qu'il est proposé d'effectuer certaines mesures et transactions tel qu'exposé dans le présent ordre du jour et qui tombent sous l'Article 13 des statuts de la Société, l'Assemblée a pris connaissance que le consentement/vote affirmatif de l'Intérêt des deux tiers des Actionnaires Investisseurs TA est requis en vue d'effectuer ces mesures et transactions en vertu de l'Article 13 et en particulier mais sans limitation, en vertu de l'Article 13.(a), (b), (c), (f) et (i)) des statuts de la Société.

Ensuite les Actionnaires Investisseurs TA ont unanimement décidé (donc plus que l'Intérêt des Deux Tiers a donné son consentement) de donner leur consentement et les renoncations requises concernant les mesures et transactions proposées dans le présent ordre du jour et l'Assemblée reconnaît avoir pris connaissance du consentement et renoncations donnés par l'Intérêt des Deux Tiers.

Votes au niveau des Actionnaires Investisseurs TA comprenant 2.258.261 Actions Privilégiées:

Pour: 2.258.261 Contre: 0 Abstentions: 0

Votes au niveau de l'assemblée générale comprenant toutes les actions (y compris les Actions Privilégiées):

Pour: 4.182.503 Contre: 0 Abstentions: 0

Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée, tant au niveau Actionnaires Investisseurs TA qu'au niveau de l'assemblée générale.

Deuxième résolution

Le «Rapport» du Conseil d'Administration relatif à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée en juillet 2004, conformément aux articles 32-3(5) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, concernant les émissions d'actions décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et dans les limites du capital social autorisé sans réserver un droit de souscription préférentiel aux Actionnaires existants.

L'Assemblée reconnaît avoir pris connaissance dudit Rapport en relation avec l'émission de nouvelles options et reconnaît et confirme ensuite que ce Rapport était inclus dans la convocation envoyée aux Actionnaires. L'Assemblée reconnaît ensuite que le Rapport est additionnel au rapport adressé aux Actionnaires le 2 octobre 2003.

Au vu de ce qui précède, l'Assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration d'émettre des options pour un nombre additionnel pouvant s'élever à un nombre total de 100.909 Actions Ordinaires de Catégorie A dans les limites de l'actuel capital social autorisé de la Société et ensuite d'émettre de telles Actions Ordinaires de Catégorie A pour le prix et dans les circonstances déterminés par le conseil d'administration et exposées dans le Rapport en supprimant les droits de souscription préférentiels des actionnaires si des Actions Ordinaires de Classe A sont émises en contrepartie d'espèces.

Votes au niveau de l'assemblée générale comprenant toutes les actions:

Pour: 4.182.503 Contre: 0 Abstentions: 0

Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.

Troisième résolution

Suite à l'autorisation accordée ci-dessus, l'assemblée a décidé de modifier le sous-paragraphe (ii) de l'Article 7.4. (b) «Exception pour Certaines Emissions d'Actions Ordinaires» en remplaçant la référence à 338.000 Actions Ordinaires de Catégorie A ou options d'acheter des Actions Ordinaires par une référence à 438.909 Actions Ordinaires de Catégorie A ou options d'acheter des Actions Ordinaires aux fins d'adapter la définition de «Actions Exclues» utilisée entre autre dans les statuts de la Société relatif à l'autorisation à accorder sous le point (1) ci-dessus;

Votes au niveau de l'assemblée générale comprenant toutes les actions:

Pour: 4.182.503 Contre: 0 Abstentions: 0

Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.

Quatrième résolution

L'assemblée reconnaît avoir pris connaissance des comptes non-révisés et non-consolidés de la Société au 2 juillet 2004, envoyés aux actionnaires ensemble avec la convocation.

L'assemblée a décidé d'approuver les comptes non-révisés et non-consolidés de la Société au 2 juillet 2004 et a noté que le profit net de la Société s'élève à telle date à un montant de 2.030.364 USD. L'assemblée a encore décidé de transférer de la somme du profit net réalisé à ladite date un montant s'élevant à de 1.887.136 USD à la réserve distribuable de la Société.

Votes au niveau de l'assemblée générale comprenant toutes les actions:

Pour: 4.182.503 Contre: 0 Abstentions: 0

Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.

Cinquième résolution

L'assemblée a décidé d'autoriser la Société de racheter ses actions propres dans les limites prévues par la loi (article 49-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales) pour une période de 18 mois débutant le jour de la présente assemblée et en particulier jusque 10% de la totalité de son capital social émis (y inclus les actions tenues en trésorerie) pour un prix minimal ne pouvant être inférieur à 0,1 USD et un prix maximal ne pouvant excéder 65 USD.

Votes au niveau de l'assemblée générale comprenant toutes les actions:

Pour: 4.182.503 Contre: 0 Abstentions: 0

Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.

Sixième résolution

Après considération minutieuse, l'assemblée a décidé d'autoriser et d'approuver la vente et de l'achat ainsi que du transfert proposé concernant d'un nombre maximal de 434.300 Actions Ordinaires de la Catégorie A détenues par Monsieur James Webb et Monsieur Thomas Deegan (les «Actions à Vendre» et chacune étant une «Action à Vendre») en leur qualité de vendeurs pour un prix d'acquisition de 49,55 USD par action (le «Prix d'Achat») conformément aux termes et conditions tels que convenus entre chacun des vendeurs et la Société en sa qualité d'acheteur et entre des Acheteurs Additionnels (tel qu'exposé à l'ordre du jour) qui pourront y devenir parties.

Au vu de ce qui précède l'assemblée a décidé d'autoriser deux des membres du conseil de décider du nombre final d'actions à racheter par la Société suite aux acquisitions par des Acheteurs Additionnels dans les limites du nombre maximal indiqué ci-dessus et de déterminer le financement des rachats par des moyens appropriés, y inclus par des financements ou crédits disponibles à la Société.

L'assemblée a noté que suite au rachat d'action opéré par la Société, les deux vendeurs cesseront d'être propriétaires d'actions de la Société et que la Société a dès lors effectué un retrait desdits actionnaires.

En relation avec ce qui précède, l'assemblée a décidé de renoncer aux obligations de notification, restrictions de transferts ou droits de préemption, options de co-vente, droit de drag-along ou de droits similaires (sans limitations) en vertu de l'Article 10 des statuts de la Société de même qu'en vertu d'autres droits, y inclus le droit de traitement égalitaire tel qu'exposé dans les statuts de la Société, en vertu de toute convention entre actionnaires ou convention similaire (le cas échéant) et/ou loi applicable en relation à la vente et l'achat d'Actions à Vendre par la Société et/ou par les Acheteurs Additionnels.

Votes au niveau de l'assemblée générale comprenant toutes les actions:

Pour: 4.182.503

Contre: 0

Abstentions: 0

Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.

Septième résolution

L'assemblée a décidé d'autoriser et d'approuver la réduction du capital social émis de la Société de 12.662.980 USD par un montant s'élevant à un maximum de 1.302.900 USD et représenté par un maximum de 434.300 Actions Ordinaires de Catégorie A et d'annuler le nombre concerné d'Actions détenues par la Société en trésorerie.

En vertu de ce qui précède l'assemblée a décidé d'autoriser et de donner instruction à deux membres du conseil d'agir conjointement, mais avec pleins pouvoirs de substitution,

(i) pour déterminer le montant final de la réduction du capital social décidé conformément à ce qui précède en multipliant le nombre des actions à annuler par la valeur nominale applicable (3 USD par action),

(ii) de comparaître par devant un notaire afin de faire acter l'annulation du nombre d'actions concernées, détenues par la Société et, en conséquence de ce qui précède, de faire acter une modification de l'Article 5.2 des statuts concernant le capital social émis à ladite date et le nombre d'actions émises par la Société à ladite date et

(iii) de prendre les mesures appropriées ou utiles concernant l'exécution de ce qui précède (y compris, afin d'éviter tout doute, les points 1 à 6).

Votes au niveau de l'assemblée générale comprenant toutes les actions:

Pour: 4.182.503

Contre: 0

Abstentions: 0

Suite à ce qui précède, la résolution a été adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée fut clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais a déclaré, sur requête des comparants, que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: T. Hoss, A. Schaus, B. Chambre-Fischer, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, vol. 21C, fol. 72, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 6 août 2004.

J. Elvinger.

(067110.2/211/357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

LUXCASH SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2954 Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 33.614.

L'an deux mille quatre, le deux avril.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable dénommée LUXCASH, constituée suivant acte reçu le 27 avril 1990, publié au Mémorial C numéro 171 du 25 mai 1990, inscrite au R. C. de Luxembourg, section B numéro 33.614.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Geneviève Adam, Attachée de Direction stagiaire à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Schu, Employé de Banque à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Echternach.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Christiane Reinard-Schmit, Attachée de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Bridel.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Ordinaire a l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

(1) Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2003.

(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003; affectation des résultats.

(3) Donner quitus aux Administrateurs.

(4) Nominations statutaires.

(5) Nomination du Réviseur d'Entreprises.

(6) Divers.

II.- Que la présente Assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:

au journal «Luxemburger Wort»

- les 13 et 23 mars 2004;

au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations C:

- numéro 294 du 13 mars 2004; et

- numéro 326 du 23 mars 2004;

ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'Assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

IV.- Que conformément à l'article 22 des statuts, la présente Assemblée délibère conformément aux prescriptions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les décisions sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

V.- Qu'en conséquence la présente Assemblée Générale Ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Les faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale constate qu'elle a pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2003.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2003 tels qu'ils ont été présentés ainsi que l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration.

a) Compartiment LUXCASH EURO:

- Actif net au 31 décembre 2003: 284.063.287,49 EUR

- Résultat net réalisé au 31 décembre 2003: 5.593.858,62 EUR

- Résultat des opérations au 31 décembre 2003: 5.282.083,48 EUR

Adoptant la décision du Conseil d'Administration, l'Assemblée donne son accord sur:

* la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH EURO revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui sera réinvestie dans ce compartiment au profit des actionnaires de la classe A;

* la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH EURO revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui sera distribuée sous forme de dividendes intérimaires à raison de:

0,85 EUR par action payable à partir du 12 mai 2003 (coupon 63)

0,75 EUR par action payable à partir du 11 août 2003 (coupon 64)

0,65 EUR par action payable à partir du 14 novembre 2003 (coupon 65)

0,50 EUR par action payable à partir du 16 février 2004 (coupon 66)

le solde étant réinvesti.

b) Compartiment LUXCASH US-DOLLARS

- Actif net au 31 décembre 2003: 17.092.794,00 USD

- Résultat net réalisé au 31 décembre 2003: 249.226,40 USD

- Résultat des opérations au 31 décembre 2003: 159.965,20 USD

Adoptant la décision du Conseil d'Administration, l'Assemblée donne son accord sur:

- la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH US-DOLLARS revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui sera réinvestie dans ce compartiment au profit des actionnaires de la classe A;

- la part du montant distribuable du compartiment LUXCASH US-DOLLARS revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui sera distribuée sous forme de dividendes intérimaires à raison de:

0,45 USD par action payable à partir du 12 mai 2003 (coupon 63)

0,45 USD par action payable à partir du 11 août 2003 (coupon 64)

0,40 USD par action payable à partir du 14 novembre 2003 (coupon 65)

0,40 USD par action payable à partir du 16 février 2004 (coupon 66)

le solde étant réinvesti.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale approuve la gestion du Conseil d'Administration et donne décharge pleine et entière aux Administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Quatrième résolution

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2003, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à 1 (un) an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale. L'Assemblée prend acte de la démission du président du Conseil d'Administration monsieur Raymond Kirsch, avec effet au 1^{er} février 2004 et approuve la cooptation de Madame Doris Engel, en tant que nouvel administrateur à part du 1^{er} février 2004. L'Assemblée prend acte de la nomination de Monsieur Jean-Claude Finck en tant que président du Conseil d'Administration à partir du 1^{er} février 2004.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme d'1 (un) an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2005:

M. Jean-Claude Finck, Président
 M. Michel Birel, Vice-président
 M. Gilbert Ernst, Administrateur
 Mme Doris Engel, Administrateur
 M. Aly Kohll, Administrateur
 M. Jean-Paul Kraus, Administrateur
 M. Guy Rosseljong, Administrateur
 M. Alphonse Sinnes, Administrateur
 Mme Ingrid Stevens, Administrateur
 M. Paul Waringo, Administrateur
 M. Armand Weis, Administrateur
 M. Guy Zimmer, Administrateur

Cinquième résolution

L'Assemblée constate que le mandat du Réviseur d'Entreprises a été fixé à 1 (un) an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2005.

Sixième résolution

L'Assemblée décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des rémunérations pour l'exercice en cours s'élevant à un montant total maximum de EUR 47.140,00.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.

Dont acte, passé à Luxembourg, au siège de ladite société date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Adam, P. Schu, C. Reinard-Schmit, J. Elvinger.

ETAT DU PATRIMOINE/VERMÖGENSAUFSTELLUNG
 au 31 décembre/zum 31. Dezember 2003

	Globalisé/ Konsolidiert (en/in EUR)	LUXCASH US-DOLLARS (en/in USD)	LUXCASH EURO (en/in EUR)
<i>Actif/Aktiva</i>			
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation/ Wertpapierbestand zum Marktwert	41.113.449,15	3.335.675,00	38.451.404,54
Avoirs bancaires/Bankguthaben	252.561.103,29	13.648.917,83	241.668.546,86
A recevoir sur émissions d'actions/ Ausstehende Zeichnungsbeträge	658.657,91	28.536,90	635.883,96
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres/ Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren.	1.415.303,95	144.473,62	1.300.006,38
Intérêts bancaires à recevoir/ Zinsforderungen aus Bankguthaben	2.662.312,66	63.892,72	2.611.322,90
Total de l'actif/Gesamtaktiva	298.410.826,96	17.221.496,07	284.667.164,64
<i>Exigible/Passiva</i>			
A payer sur rachats d'actions/ Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Aktien.	209.054,61	95.491,20	132.847,60
Dividendes à payer/Ausstehende Zahlungen aus Dividenden .	46,66	-	46,66
Frais à payer/Sonstige Verbindlichkeiten	497.486,92	33.210,87	470.982,89
Total de l'exigible/Gesamtpassiva.	706.588,19	128.702,07	603.877,15

Actif net à la fin de l'exercice/ Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	297.704.238,77	17.092.794,00	284.063.287,49
Nombre d'actions «A» en circulation/ Im Umlauf befindliche «A» Aktien		71.150	1.415.152
Valeur nette d'inventaire par action «A»/ Nettovermögenswert pro «A» Aktie		219,51	198,30
Nombre d'actions «B» en circulation/ Im Umlauf befindliche «B» Aktien		11.652	27.482
Valeur nette d'inventaire par action «B»/ Nettovermögenswert pro «B» Aktie		126,56	125,06

ETAT DES OPERATIONS ET DES AUTRES VARIATIONS DE L'ACTIF NET
ERTRAGS-UND AUFWANDSRECHNUNG UND ANDERE VERÄNDERUNGEN DES FONDSVERMÖGENS
du 1^{er} janvier au 31 décembre 2003/vom 1. Januar zum 31. Dezember 2003

	Globalisé/ Konsolidiert (en/in EUR)	LUXCASH US-DOLLARS (en/in USD)	LUXCASH EURO (en/in EUR)
<i>Revenus/Erträge</i>			
Intérêts sur obligations et autres titres d'emprunt nets/ Nettozinsenträge aus Anleihen und anderen Schuldverschrei- bungen	1.666.662,45	132.913,19	1.560.590,71
Intérêts bancaires/Zinserträge aus Bankguthaben	6.258.386,02	254.600,49	6.055.201,40
Autres revenus/Sonstige Erträge	1.472,14	216,67	1.299,23
Total des revenus/Gesamterträge	7.926.520,61	387.730,35	7.617.091,34
<i>Charges/Aufwendungen</i>			
Commission de conseil/Anlageberatungsgebühr	1.354.662,53	90.524,88	1.282.418,90
Commission de banque dépositaire/Depotbankgebühren . . .	109.148,04	7.080,37	103.497,53
Frais bancaires et autres commissions/ Bankspesen und sonstige Gebühren	14.176,23	2.314,56	12.329,09
Frais de transaction/Transaktionskosten	2.551,38	1.219,69	1.578,00
Frais d'administration centrale/Zentralverwaltungsaufwand . .	75.830,36	15.194,82	63.704,09
Frais de révision et de contrôle/ Prüfungs- und Aufsichtskosten	13.200,69	754,39	12.598,65
Autres frais d'administration/Sonstiger Verwaltungsaufwand .	49.466,59	7.881,47	43.176,76
Taxe d'abonnement/Kapitalsteuern («Taxe d'abonnement»).	137.389,10	8.909,26	130.279,04
Autres charges/Sonstige Aufwendungen	65.000,58	3.788,89	61.976,85
Total des charges/Gesamtaufwendungen	1.821.425,50	137.668,33	1.711.558,91
Revenus nets des investissements/ Summe der Nettoerträge	6.105.095,11	250.062,02	5.905.532,43
<i>Bénéfice/Perte net(e) réalisé(e)/ Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen)</i>			
- sur portefeuille-titres/- aus Wertpapieren	- 311.673,81	-	- 311.673,81
- sur devises/- aus Devisengeschäften	- 666,87	- 835,62	-
Résultat réalisé/Realisiertes Ergebnis	5.792.754,43	249.226,40	5.593.858,62
<i>Variation nette de la plus/moins value non réalisée/ Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen/ (Wertverminderungen)</i>			
- sur portefeuille-titres/- aus Wertpapieren	- 383.010,29	- 89.261,20	- 311.775,14
Résultat des opérations/Ergebnis	5.409.744,14	159.965,20	5.282.083,48
Dividendes distribués/Ausschüttungen	- 94.175,13	- 20.986,50	- 77.426,80
Emissions/Zeichnung von Aktien	102.207.607,44	3.337.510,49	99.544.098,01
Rachats/Rücknahme von Aktien	- 46.775.457,68	- 7.892.192,03	- 40.477.072,12
Total des variations de l'actif net/ Summe der Veränderungen des Nettovermögens	60.747.718,77	- 4.415.702,84	64.271.682,57

ETAT DES OPERATIONS ET DES AUTRES VARIATIONS DE L'ACTIF NET/
ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ANDERE VERÄNDERUNGEN DES FONDSVERMÖGENS
(suite)/(Fortsetzung)

du 1^{er} janvier au 31 décembre 2003/vom 1. Januar zum 31. Dezember 2003

	Globalisé/ Konsolidiert (en/in EUR)	LUXCASH US-DOLLARS (en/in USD)	LUXCASH EURO (en/in EUR)
Total de l'actif net au début de l'exercice/ Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	240.285.646,70	21.508.496,84	219.791.604,92
Ecart de réévaluation/Bewertungsdifferenz	- 3.329.126,70	-	-
Total de l'actif net à la fin de l'exercice/ Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	<u>297.704.238,77</u>	<u>17.092.794,00</u>	<u>284.063.287,49</u>

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2004, vol. 20CS, fol. 84, case 4. – 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 23 avril 2004.

J. Elvinger.

(066703.3/211/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

CLAY TILES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 95.970.

L'an deux mille quatre, le douze juillet,

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLAY TILES MANAGEMENT S.A., société anonyme ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 19 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1060, datant du 19 septembre 2003, page 50842, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, à la section B sous le numéro 95.970, acte modifié par deux fois par acte du même notaire le 30 octobre 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1309, datant du 9 décembre 2003, page 62812, puis par acte du même notaire le 28 avril 2004 non encore publié.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Estelle Français, avocate, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les six cent quarante mille vingt (640.020) actions d'un Euro et vingt-cinq centimes d'Euros (EUR 1,25) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant évalué à six cent cinquante-deux mille Euros (EUR 652.000) pour le porter de son montant actuel de huit cent mille vingt-cinq Euros (EUR 800.025) à un million quatre cent cinquante-deux mille vingt-cinq Euros (EUR 1.452.025) par l'émission de cinq cent vingt et un mille six cents (521.600) actions nouvelles de classe C d'une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes d'Euro (EUR 1,25) chacune;

2. Souscription, intervention des souscripteurs et libération de toutes les actions nouvelles par apport en espèces de six cent cinquante-deux mille Euros (EUR 652.000);

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société;

4. Autorisation accordée au Président du Conseil d'Administration de la Société en vue de l'acquisition d'actions et de preferred equity certificates émis par CLAY TILES INVESTMENT, Sà r.l.;

5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social souscrit à concurrence d'un montant de six cent cinquante-deux mille Euros (EUR 652.000) pour le porter de son montant actuel de huit cent mille vingt-cinq Euros (EUR 800.025) à un million quatre cent cinquante-deux mille vingt-cinq Euros (EUR 1.452.025) par l'émission de cinq cent vingt et un mille six cents (521.600) actions nouvelles de classe C d'une valeur nominale d'un Euro et vingt-cinq centimes d'Euro (EUR 1,25) chacune, ayant les droits et obligations des actions de catégorie C tels que déterminés par les statuts de la Société dans leur dernière version.

*Deuxième résolution**Intervention des apporteurs - Souscription - Libération*

Interviennent ensuite aux présentes les personnes suivantes:

1. Monsieur Hervé Gastinel, demeurant au 36, rue Michel Ange, 75016 Paris, France;
2. Monsieur François Amzulesco, demeurant au 46, rue Amelot, 75011 Paris, France;
3. Monsieur Patrick Destang, demeurant au 7, rue de la Condamine, 75 017 Paris, France;
4. Monsieur Fabrizio Stangalini, demeurant au 43, Via Sardegna, Milan, Italie;
5. Monsieur Hubert de la Villeon, demeurant au 29, Avenue de la Motte Picquet, 75007 Paris, France;
6. CLAY TILES SPONSORS, S.à r.l., ayant son siège social établi 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.971.
7. Monsieur Guillaume Latil, demeurant au 354, Blue Jacket Circle à Pickerington OH 43147, Etats Unis d'Amérique;
8. Monsieur Jean-Baptiste Fayet, demeurant au 2, Teknologi 8, Kawasan Perindustrian Mengkibol à Kluang Johor 86 000, Malaisie;
9. Monsieur Nicolas Cohen Solal, demeurant au 22, Allée Vivaldi, 75012 Paris, France;
10. Monsieur Olivier Rober, demeurant au 29, Allées des Troubadours, 77 600 Bussy Saint Georges, France;
11. Monsieur Bernard Caron, demeurant au 17, rue Docteur Debat, 92380 Garches, France;
12. Monsieur Claude Bernard Chabrier, demeurant à Le Cros, 24340 La Rochebeaucourt, France;
13. Monsieur Francis Defendini, demeurant au 2 rue de la Commanderie, 78350 à Les Loges en Josas, France;
14. Monsieur Gilbert Spanghero, demeurant à Co de Valles, 11400 Castelnaudary, France;
15. Monsieur Serge Corbel, demeurant au 7, rue Mozart, 78640 Villiers Saint Frédéric, France;
16. Monsieur Stéphane Fayol, demeurant au 9, Avenue de la République 92500 Rueil Malmaison, France;
17. Monsieur Fernando Cuogo, demeurant au 13/A, Via Molino Baglioni, Massanzago 35010 Pandova, Italie;
18. Monsieur Giovanni Fumagalli, demeurant au 32, Via Modigliani, à 20050 Lesmo, Province de Milan, Italie;
19. Monsieur Hervé Forge, demeurant au 42, rue des Clos Beauregards à 92500 Rueil Malmaison, France;
20. Madame Karine Thauray-Courillaud, demeurant au 15, rue Fourcroy, 75017 Paris, France;
21. Monsieur Marc Hedier, demeurant au 29, rue Danton à 92300 Levallois Perret, France;
22. Monsieur Patrick Bassin, demeurant au 53, rue du Sergent Bonnelie, 24000 Périgueux, France;
23. Monsieur Pascal Louvet, demeurant au 2A, Passage Montjoie, 05000 Gap, France;
24. Monsieur Laurent Blanchard, demeurant au 18, rue Chaussée du Calvaire à 17400 Saint Jean d'Angely, France;
25. Monsieur Jean-Maurice Gensous, demeurant au 743 ancienne 113, 11400 Saint Martin Lalande, France;
26. Monsieur Patrick Leblans, demeurant au 132, avenue Monseigneur D. Langle à 11400 Castelnaudary, France;
27. Monsieur Antonino Ristagno, demeurant au Chemin des Vignes - Les Taillades, 81700 Lempaut, France;
28. Monsieur Jean-Christophe Cadot, demeurant à Mazel de l'Hobit de Revel, 11400 Verdun, France;
29. Monsieur Thierry Quiquandon, demeurant chemin de l'Horthe, 11400 Laurabuc, France;
30. Monsieur Jean-Paul Sabathe, demeurant au 65, Route de Saiguede à 31 470 Fontenilles, France;
31. Monsieur Ivan Mignot, demeurant La Pomarède - En Biau à 11400 Castelnaudary, France;
32. Monsieur Sébastien Benoist, demeurant au 167, rue de Fontenay à 94300 Vincennes, France;
33. Monsieur Rodolphe Alimenti, demeurant au 11, route de la Vallée Bance à 27120 Rouvray, France;
34. Monsieur Xavier Rossignol, demeurant au 32, rue de l'Ouest à PARIS (75 014), France;
35. Monsieur Philippe Male, demeurant au 23 bis, Chemin Mal Clabel, 31500 Toulouse, France;
36. Monsieur Hervé Lemercier, demeurant à Ferme de Cabro Negado, 11400 Laurabuc, France;
37. Madame Nicole Delachaux née Soustrade, demeurant au 46, Elysée 2 à 78170 La Celle Saint Cloud, France;
38. Monsieur Roberto Gualco, demeurant Via Cesare Anfosso, 21 à 15060 Voltaggio, Province du Piémont, France;
39. Monsieur Derek Thomas, demeurant Lancaster, Ohio, 43130, Etats Unis d'Amérique;
40. Madame Rhonda Vickroy, demeurant New Lexington, 43764 Etats Unis d'Amérique;
41. Monsieur Tab Colbert, demeurant 833, New London Road, Neward, Delaware 19711 Etats Unis d'Amérique;
42. Monsieur Olivier Airaud, demeurant à 9, Place Monseigneur Deval, 85000 La Roche sur Yon, France.

Toutes représentées par Mademoiselle Estelle Français, préqualifiée, agissant en vertu de quarante deux procurations sous seing privé données en date du 26 avril, 27 avril, 28 avril, 7 et 9 juillet 2004. Lesdites procurations, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Les actionnaires actuels, représentés tel que mentionné ci-dessus, déclarent renoncer à leurs droits préférentiels de souscription en faveur des souscripteurs.

Les souscripteurs, représentés tel que mentionné ci-dessus, déclarent souscrire le nombre d'actions nouvellement émises et les libérer moyennant apport en espèces, dans la proportion indiquée en face de leurs noms dans le tableau suivant:

	<i>Souscripteurs</i>	<i>Actions</i>	
		<i>Nombre d'actions souscrites</i>	<i>Montant total souscrit (EUR)</i>
1.	Monsieur Hervé Gastinel	80.000	100.000
2.	Monsieur François Amzulesco	28.800	36.000
3.	Monsieur Patrick Destang	24.000	30.000
4.	Monsieur Fabrizio Stangalini	10.400	13.000
5.	Monsieur Hubert de la Villeon	11.200	14.000
6.	CLAY TILES SPONSORS, S.à r.l.	32.000	40.000
7.	Monsieur Guillaume Latil	8.000	10.000

8.	Monsieur Jean-Baptiste Fayet.	16.000	20.000
9.	Monsieur Nicolas Cohen Solal	16.000	20.000
10.	Monsieur Olivier Rober.	48.000	60.000
11.	Monsieur Bernard Caron.	9.600	12.000
12.	Monsieur Claude Bernard Chabrier	28.800	36.000
13.	Monsieur Francis Defendini	32.000	40.000
14.	Monsieur Gilbert Spanghero	8.000	10.000
15.	Monsieur Serge Corbel	9.600	12.000
16.	Monsieur Stéphane Fayol	8.000	10.000
17.	Monsieur Fernando Cuogo	9.600	12.000
18.	Monsieur Giovanni Fumagalli.	9.600	12.000
19.	Monsieur Hervé Forge.	8.000	10.000
20.	Madame Karine Thaury-Courillaud	8.000	10.000
21.	Monsieur Marc Hedier.	4.000	5.000
22.	Monsieur Patrick Bassin.	4.000	5.000
23.	Monsieur Pascal Louvet	4.000	5.000
24.	Monsieur Laurent Blanchard	4.000	5.000
25.	Monsieur Jean-Marie Gensous.	4.800	6.000
26.	Monsieur Patrick Leblans	4.000	5.000
27.	Monsieur Antonino Ristagno.	4.800	6.000
28.	Monsieur Jean-Christophe Cadot	4.000	5.000
29.	Monsieur Thierry Quiquandon	4.000	5.000
30.	Monsieur Jean-Paul Sabathe.	8.000	10.000
31.	Monsieur Ivan Mignot	4.000	5.000
32.	Monsieur Sébastien Benoist.	14.400	18.000
33.	Monsieur Rodolphe Alimenti.	4.000	5.000
34.	Monsieur Xavier Rossignol	16.000	20.000
35.	Monsieur Philippe Male	4.000	5.000
36.	Monsieur Hervé Lemercier	4.000	5.000
37.	Madame Nicole Delachaux née Soustrade	8.000	10.000
38.	Monsieur Robert Gualco	4.000	5.000
39.	Monsieur Derek Thomas.	4.000	5.000
40.	Madame Rhonda Vickroy.	4.000	5.000
41.	Monsieur Tab Colbert.	4.000	5.000
	Total	521.600	652.000

Les souscripteurs déclarent que cinq cent vingt et un mille six cents (521.600) actions nouvelles de catégorie C ont été libérées intégralement moyennant apport en espèces de sorte que le montant de six cent cinquante-deux mille Euros (EUR 652.000) est dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les actionnaires déclarent modifier l'article 5.1. des statuts de la Société comme suit:

«5.1. Capital.

Le capital souscrit de la Société est fixé à un million quatre cent cinquante-deux mille vingt-cinq Euros (EUR 1.452.025) divisé en un million cent soixante et un mille six cent vingt (1.161.620) actions toutes ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes d'euro (EUR 1,25), réparties en trois catégories d'actions:

- 569.600 actions dites de catégorie A (ci-après dénommées les «Actions A»);
- 70.420 actions dites de catégorie B (ci-après dénommées les «Actions B»); et
- 521.600 actions dites de catégorie C (ci-après dénommées les «Actions C»).

Les titulaires d'Actions A sont désignés les «Actionnaires A». Les titulaires d'Actions B sont désignés les «Actionnaires B». Les titulaires d'Actions C sont désignés les «Actionnaires C».

Les Actions A et B donnent à leurs titulaires un droit sur les actifs de la Société correspondant à 137.383 actions de la société CTI et à 458.453 bons de souscription d'actions de CTI, ainsi qu'à toute action CTI éventuellement souscrite du fait de l'exercice de ces bons de souscription d'actions, déduction faite des dettes de la Société liées aux 155.683 preferred equity certificates émis par la Société et souscrits par CLAY TILES SPONSORS.

Les Actions C donnent à leurs titulaires un droit sur les actifs de la Société correspondant à 12.845 actions de la société CTI et à 12.715 preferred equity certificates émis par la société CTI et à 17 preferred equity certificates B émis par la société CTI.»

Quatrième résolution

Il est décidé d'accorder une autorisation au Président du Conseil d'Administration de la Société en vue de l'acquisition d'actions et de preferred equity certificates émis par CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ huit mille euros.

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

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: E. Français, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, vol. 144S, fol. 51, case 4. – Reçu 6.520 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

J. Elvinger.

(067114.3/211/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

ACCURATE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 81.879.

Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02536, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

A. Schwachtgen

Notaire

(067609.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2004.

ACCURATE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8399 Windhof, 4, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.879.

In the year two thousand and four, on the thirtieth of July.

Before Us Maître Marc Lecuit, notary residing at Redange-sur-Attert, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.

Was held an Ordinary and Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ACCURATE SOFTWARE S.A., a société anonyme, (the «Company»), having its registered office at 4, route d'Arlon, L-8399 Windhof, registered with the Luxembourg trade and company register under the number B 81.879, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 26 April 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 22 November 2001, number 1049.

The meeting was opened at eleven fifteen a.m. with Mr Joram Moyal, attorney-at-law, with professional address at L-2132 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse, being in the chair, who appointed as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

1. Report of the statutory auditor of the annual accounts as at 31.03.2004.

2. Approval of the annual accounts as at 31.03.2004.

3. Decision with regard to the results of the financial year as at 31.03.2004.

4. Discharge of the directors for the accomplishment of their mandate

5. Discharge of the statutory auditor for the accomplishment of his mandate.

6. Change of the registered office of the Company and consequent amendment of article 2 paragraph 1 and article 14 of the articles of incorporation.

7. Miscellaneous

II. - That the shareholders represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being represented at the present meeting and all the partners represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

After having reviewed the annual accounts as at 31.03.2004 and the report of the statutory auditor the meeting has unanimously taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to approve the annual accounts as at 31.03.2004 as produced to this meeting with a total of EUR 976,423.15 and a profit of the period of EUR 178,341.01.

Second resolution

The meeting decides to attribute EUR 3,100 of the profit to the legal reserve and to carry forward the remaining amount to the next financial year.

Third resolution

By special vote the Meeting resolves to grant full and complete discharge to the directors of the company for the accomplishment of their mandate.

Fourth resolution

By special vote the Meeting resolves to grant full and complete discharge to the statutory auditor for the accomplishment of his mandate.

Fifth resolution

The Meeting decides to approve and to the extent necessary to ratify the change of the registered office of the Company from 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg to L-8399 Windhof, 4, route d'Arlon.

As a consequence article 2, paragraph 2.1. and article 14 of the articles of incorporation shall be amended as follows:

«**Art. 2. Paragraph 2.1.** The Company has its Registered Office in Windhof. The Board of Directors is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.»

«**Art. 14.** The annual General Meeting is held in Windhof or at a place specified in the notice convening the meeting in the Grand Duchy of Luxembourg on the last Friday of July, at 4.00 p.m.»

All the resolutions have been taken separately and by unanimous vote.

There being no further business, the meeting is closed at eleven thirty a.m.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing, said persons signed together with the notary this deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille quatre, le trente juillet.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACCURATE SOFTWARE S.A. (la «Société»), ayant son siège social à 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 81-879, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 novembre 2001, numéro 1049.

L'Assemblée est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Joram Moyal, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

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

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

1. Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturant au 31 mars 2004.
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2004.
3. Décision relative au résultat de l'exercice clôturant au 31 mars 2004.
4. Décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat.
5. Décharge au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat.
6. Modification du siège social de la Société et modification subséquente de l'article 2 alinéa 1 et article 14 des statuts;
7. Divers.

II. - Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir revu les comptes annuels au 31 mars 2004 et le rapport du commissaire prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée approuve les comptes annuels au 31 mars 2004, avec un total de bilan de EUR 976.423,15 et un bénéfice de EUR 178.341,01.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'attribuer EUR 3.100 des bénéfices à la réserve légale et de reporter à nouveau la différence du bénéfice.

Troisième résolution

Par vote spécial, l'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs de la société pour l'exercice de leur mandat.

Quatrième résolution

Par vote spécial, l'assemblée accorde décharge pleine et entière au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de son mandat.

Cinquième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver et si nécessaire de ratifier le changement du siège social de la Société de, route de Thionville, L-2611 Luxembourg à L-8399 Windhof, 4, route d'Arlon.

Il s'en suit que l'alinéa 2.1. de l'article 2 ainsi que l'article 14 des statuts sont modifiés comme suit:

«**Art. 2. Alinéa 2.1.** Le siège social est établi à Windhof. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.»

«**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année à Windhof ou à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de juillet à 16.00 heures.»

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: J. Moyal, F. Stolz-Page, R. Thill, M. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, vol. 21CS, fol. 79, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

A. Schwachtgen.

(067604.3/230/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2004.

ACCURATE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.879.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 995 du 30 juillet 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2004.

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

A. Schwachtgen

Notaire

(067607.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2004.

CitiMoney S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 23.113.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour le compte de CitiMoney S.A.

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)

Signature

(066570.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

LL IDDF I HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 80.858.

In the year two thousand and four, on the fifteenth of July.

Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

There appeared:

The company LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., with registered office at L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch,

here represented by Mrs Candice Wisser, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, acting in its capacity, declared and requested the notary to act:

- That the company LL IDDF I HOLDING COMPANY, S.à r.l., with registered office at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, (R.C.S. Luxembourg section B number 80.858), has been incorporated by deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on the 9th February 2001, published in the Mémorial C number 465 of the 20th of June 2001, and that the articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on the 10th of May 2001, published in the Mémorial C number 499 of July 3, 2001.

- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that he has taken the following resolutions according to the agenda:

First resolution

The sole partner decides to increase the corporate capital of the Company by eight thousand one hundred and twenty US Dollars (8,120.- USD), to bring it from its present amount of fourteen thousand US Dollars (14,000.- USD) to twenty-two thousand one hundred and twenty US Dollars (22,120.- USD), by the creation and the issue of fifty-eight (58) shares of one hundred and forty US Dollars (140.- USD) each.

All the fifty-eight (58) new shares will participate in the profits of the Company as of July 15th, 2004.

Subscription and payment

All the fifty-eight (58) new shares have been entirely subscribed by LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., prenamed and represented as aforesaid.

The new shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of eight thousand one hundred and twenty US Dollars (8,120.- USD) is at the disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly acknowledges it.

Second resolution

The sole partner decides to amend article six (6) of the articles of association in order to reflect such action, and to give it the following wording:

«**Art. 6.** The company's corporate capital is set at twenty-two thousand one hundred and twenty US Dollars (22,120.- USD), represented by one hundred and fifty-eight (158) shares of one hundred and forty US Dollars (140.- USD) each.»

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at eight hundred and fifty Euros.

For the purposes of the registration the amount of the capital increase is evaluated at 6,596.80 EUR.

Statement

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quinze juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

La société LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch,

ici représentée par Madame Candice Wisser, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle mandataire, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée société LL IDDF I HOLDING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.858), a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 février 2001, publié au Mémorial C numéro 465 du 20 juin 2001,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 499 du 3 juillet 2001.

- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu'elle a pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit mille cent et vingt dollars US (8.120,- USD) pour le porter de son montant actuel de quatorze mille dollars US (14.000,- USD) à vingt-deux mille cent et vingt dollars US (22.120,- USD), par la création et l'émission de cinquante-huit (58) parts sociales de cent quarante dollars US (140,- USD) chacune.

Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales participeront aux bénéfices de la Société à partir du 15 juillet 2004.

Souscription et libération

Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., préqualifiée, représentée comme précisé ci-avant.

Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en espèces, de sorte que le montant de huit mille cent et vingt dollars US (8.120,- USD) est à la disposition de la Société, tel qu'il est prouvé au notaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'associée unique décide de modifier l'article six (6) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-deux mille cent et vingt dollars US (22.120,- USD), représenté par cent cinquante-huit (158) parts sociales de cent quarante dollars US (140,- USD) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cent cinquante euros.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 6.596,80 EUR.

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Wisser, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2004, vol. 527, fol. 66, case 4. – Reçu 65,97 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 9 août 2004.

J. Seckler.

(066367.3/231/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

B.R.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 30.004.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 juillet 2004 que:

- M. Philippe Massard a démissionné de son mandat d'administrateur et que M. Frédéric Eichmuller, employé de commerce, né le 6 février 1948 à Alstätten (AG), Suisse, demeurant au 5, Chemin sous l'Eglise, CH-1222 Vesenz (GE), a été nommé en son remplacement aux fonctions d'administrateur.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Pour extrait conforme

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02111. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066587.3/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

Votes at the level of the general meeting comprising all shares:

For: 4,182,503

Against: 0

Abstentions: 0

As a consequence of the above the resolution has been adopted.

Third resolution

In the light of the first resolution, the meeting resolved to amend the Article 11 (3) (b) so to read as follows:
«Upon and following the Board Composition Date (subject to article 11.4) the Board of Directors shall be composed of seven (7) members subject to reduction as set out in (b)(i) hereafter and:»

Votes at the level of the general meeting comprising all shares:

For: 4,182,503

Against: 0

Abstentions: 0

As a consequence of the above the resolution has been adopted.

There being no further business on the agenda the meeting was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences between the English and the French version, the English version shall prevail.

Done in Luxembourg.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt-deux juillet à 15.30

Par devant M^e Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GlobeOp FINANCIAL SERVICES S.A. (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte reçu de M^e Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven le 22 janvier 2000, publié le 24 mai 2000 au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») n° 374.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu de Me Paul Bettingen, précité, en date du 2 octobre 2003, publié le 17 décembre 2003 au Mémorial n° 1643.

L'assemblée a été présidée par Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Madame Babette Chambre-Fischer, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. Les actionnaires représentés, le nombre d'actions qu'ils détiennent ainsi que la classe de leurs actions sont repris dans une liste de présence signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Cette liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de cette liste de présence que parmi les 1.907.599 Actions Ordinaires de Catégorie A émises, 1.882.442 Actions Ordinaires de Catégorie A sont représentées, toutes les 41.800 Actions Ordinaires de Catégorie B émises sont représentées et toutes les 2.258.261 Actions Privilégiées émises sont représentées, représentant au total 99,40% du capital émis de la Société.

III. La présente assemblée générale extraordinaire est en conséquence valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour indiqué dans les procurations que tous les actionnaires représentés ont reçues et signées.

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

1. (i) Consentement de l'Intérêt des Deux Tiers en vertu de l'article 13 des statuts pour modifier les statuts comme proposé ci-après et (ii) prise de connaissance de ce consentement.

2. Modification de l'article 24 des statuts en changeant la définition de «Date de Nomination» en (i) remplaçant tel terme par «Date de Composition du Conseil» et (ii) en modifiant la définition comme suit:

« «Date de Composition du Conseil» Signifie la date qui est la plus rapprochée des suivantes (i) la date à laquelle le Conseil approuve formellement et autorise la Société à effectuer un QPO et (ii) le 31 juillet 2006»

(iii) en conséquence, modifier toutes les références dans les statuts relatifs à «Date de Nomination» en remplaçant ces termes par «Date de Composition du Conseil» y inclus (et sans limitation) dans l'article 11.3 (a) et 11.3 (b) et (iv)

3. Modification de l'article 11.3 (b) des statuts comme suit:

A partir de la Date de Composition du Conseil (sous réserve l'article 11.4), le Conseil d'Administration sera composé de sept (7) membres sujets à réduction tel que prévu au point (b) (i) ci-après et:»

V. Il est noté que, conformément aux procurations signées par tous les actionnaires, les actionnaires ont confirmé que les points 1. à 3. de l'ordre du jour sont liés entre eux et que les résolutions 1. à 3. ne deviendront effectives que si toutes les résolutions 1. à 3. ont été adoptées par l'assemblée générale.

Après délibération, l'assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée a noté qu'en ce qui concerne le nombre d'Actions Privilégiées émises (à la Date d'Emission), plus que (20%) du nombre d'Actions Privilégiées émises (à la Date d'Emission) sont toujours en émission. Etant donné qu'il est proposé de consentir à une modification des statuts de la Société, l'Assemblée a pris connaissance du fait que l'Intérêt des Deux Tiers des Actionnaires Investisseurs TA est requis en vue de modifier les statuts de la Société conformément à l'Article 13 des statuts de la Société et tel qu'exposé dans la convocation.

Subscription and payment

All the fifty-eight (58) new shares have been entirely subscribed by LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., prenamed and represented as aforesaid.

The new shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of eight thousand one hundred and twenty US Dollars (8,120.- USD) is at the disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly acknowledges it.

Second resolution

The sole partner decides to amend article six (6) of the articles of association in order to reflect such action, and to give it the following wording:

«**Art. 6.** The company's corporate capital is set at twenty-two thousand one hundred and twenty US Dollars (22,120.- USD), represented by one hundred and fifty-eight (158) shares of one hundred and forty US Dollars (140.- USD) each.»

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at eight hundred and fifty Euros.

For the purposes of the registration the amount of the capital increase is evaluated at 6,596.80 EUR.

Statement

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quinze juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

La société LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch,

ici représentée par Madame Candice Wisser, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle mandataire, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée société LL IDDF IV HOLDING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.083), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 973 du 7 novembre 2001.

- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu'elle a pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit mille cent et vingt dollars US (8.120.- USD) pour le porter de son montant actuel de quatorze mille dollars US (14.000.- USD) à vingt-deux mille cent et vingt dollars US (22.120.- USD), par la création et l'émission de cinquante-huit (58) parts sociales de cent quarante dollars US (140.- USD) chacune.

Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales participeront aux bénéfices de la Société à partir du 15 juillet 2004.

Souscription et libération

Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., préqualifiée, représentée comme précisé ci-avant.

Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en espèces, de sorte que le montant de huit mille cent et vingt dollars US (8.120.- USD) est à la disposition de la Société, tel qu'il est prouvé au notaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'associée unique décide de modifier l'article six (6) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-deux mille cent et vingt dollars US (22.120.- USD), représenté par cent cinquante-huit (158) parts sociales de cent quarante dollars US (140.- USD) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cent cinquante euros.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 6.596,80 EUR.

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Wisser, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2004, vol. 527, fol. 66, case 7. – Reçu 65,97 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 9 août 2004.

J. Seckler.

(066384.3/231/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

FORMENTERA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 93.689.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01868, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(066566.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

LL IDDF III HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 83.778.

In the year two thousand and four, on the fifteenth of July.

Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

There appeared:

The company LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., with registered office at L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch,

here represented by Mrs Candice Wisser, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, acting in its capacity, declared and requested the notary to act:

- That the company LL IDDF III HOLDING COMPANY, S.à r.l., with registered office at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, (R.C.S. Luxembourg section B number 83.778), has been incorporated by deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on the 28th of August 2001, published in the Mémorial C number 213 of the 7th of February 2002.

- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that he has taken the following resolutions according to the agenda:

First resolution

The sole partner decides to increase the corporate capital of the Company by eight thousand one hundred and twenty US Dollars (8,120.- USD), to bring it from its present amount of fourteen thousand US Dollars (14,000.- USD) to twenty-two thousand one hundred and twenty US Dollars (22,120.- USD), by the creation and the issue of fifty-eight (58) shares of one hundred and forty US Dollars (140.- USD) each.

All the fifty-eight (58) new shares will participate in the profits of the Company as of July 15th, 2004.

Subscription and Payment

All the fifty-eight (58) new shares have been entirely subscribed by LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., prenamed and represented as aforesaid.

The new shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of eight thousand one hundred and twenty US Dollars (8,120.- USD) is at the disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly acknowledges it.

Second resolution

The sole partner decides to amend article six (6) of the articles of association in order to reflect such action, and to give it the following wording:

«**Art. 6.** The company's corporate capital is set at twenty-two thousand one hundred and twenty US Dollars (22,120.- USD), represented by one hundred and fifty-eight (158) shares of one hundred and forty US Dollars (140.- USD) each.»

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at eight hundred and fifty Euros.

For the purposes of the registration the amount of the capital increase is evaluated at 6,596.80 EUR.

Statement

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quinze juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A comparu:

La société LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch,

ici représentée par Madame Candice Wisser, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle mandataire, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée société LL IDDF III HOLDING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 83.778), a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 août 2001, publié au Mémorial C numéro 213 du 7 février 2002.

- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu'elle a pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit mille cent et vingt dollars US (8.120,- USD) pour le porter de son montant actuel de quatorze mille dollars US (14.000,- USD) à vingt-deux mille cent et vingt dollars US (22.120,- USD), par la création et l'émission de cinquante-huit (58) parts sociales de cent quarante dollars US (140,- USD) chacune.

Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales participeront aux bénéfices de la Société à partir du 15 juillet 2004.

Souscription et libération

Toutes les cinquante-huit (58) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND S.C.A., préqualifiée, représentée comme précisé ci-avant.

Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en espèces, de sorte que le montant de huit mille cent et vingt dollars US (8.120,- USD) est à la disposition de la Société, tel qu'il est prouvé au notaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'associée unique décide de modifier l'article six (6) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-deux mille cent et vingt dollars US (22.120,- USD), représenté par cent cinquante-huit (158) parts sociales de cent quarante dollars US (140,- USD) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à huit cent cinquante euros.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 6.596,80 EUR.

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Wiser, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2004, vol. 527, fol. 66, case 6. – Reçu 65,97 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 9 août 2004.

J. Seckler.

(066392.3/231/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2004.

MMW SECURITIES FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.952.

—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02343, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Signatures.

(066578.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

COUVENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1363 Howald, 3B, rue du Couvent.

R. C. Luxembourg B 68.242.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02123, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

G. Fonck

Administrateur-délégué

(066589.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SCILLAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1363 Howald, 3B, rue du Couvent.

R. C. Luxembourg B 72.785.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02128, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

G. Fonck

Administrateur-délégué

(066591.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

ESPIRITO SANTO SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 23.930.

—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 14 juillet 2004 que:

- Monsieur Mario Augusto Fernandes Cardoso, Manager, est décédé en date du 17 décembre 2003,
- La cessation des fonctions de Directeur de Monsieur Patrice Binder avec effet au 27 février 2004 a été ratifiée.

Pour extrait conforme

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02112. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066622.3/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SFK CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1363 Howald, 3B, rue du Couvent.

R. C. Luxembourg B 82.853.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02135, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

G. Fonck

Gérant

(066592.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

COMPAGNIE DES TROIS COLLINES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.546.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Signature.

(066594.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SOFINIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.402.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08864, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Signature.

(066595.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

HORTENSIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.230.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08860, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Signature.

(066597.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PROVIMLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.571.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 26 juillet 2004 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. La société DELOITTE S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes;
2. La société FAcTS SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Grand-rue, L-1160 Luxembourg est nommée en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire pour une période prenant terme lors de l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2005;
3. La société DELOITTE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, est nommée réviseur d'entreprises indépendant pour une période prenant terme lors de l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2005.

Fait à Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour la société

Signature

Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02715. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067124.3/1035/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2004.

S.G.M. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 89.759.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02290, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

(066609.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

S.G.M. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 89.759.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la S.G.M. INVESTMENT S.A.
qui s'est tenue à Luxembourg le 30 juillet 2004 à 10.00 heures*

[Omissis]

Sixième résolution

Le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, l'assemblée générale décide de procéder à des élections statutaires et nomme:

Administrateurs:

- Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, 2, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg;
- Monsieur Graziano Messana, employé privé, avec adresse professionnelle à Milan, Via Santa Maria Segreta 7/9;
- Madame Liliana Mabel Conti, administrateur de société, demeurant à Penones de San Francisco, 14, Granada, Espagne.

Commissaire aux comptes:

- Monsieur Achille Severgnini, réviseur d'entreprises, résidant professionnellement à 9, via Camperio, Milan, Italie.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élu prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Longoni / G. Messana

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02293. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066605.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

HIGH PRESSURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.334.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliaire, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société HIGH PRESSURE INVESTMENTS S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 30 avril 2002.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

Maître D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08751. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066619.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

HIGH PRESSURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.334.

Procès-Verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 11.05 heures.

Sont présents: Monsieur Guy Glesener, Administrateur
 Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
 Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

Ordre du Jour: Fixation du siège social

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.10 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08754. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066618.3/3842/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

M.D.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.870.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société M.D.M. HOLDING S.A., établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 10 juin 2002.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme
Maître D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066623.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

M.D.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.870.

Extrait du procès-verbal de la réunion de conseil d'administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourg

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

Pour copie conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08810. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(066620.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SEMIKA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.245.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08931, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Signature.

(066598.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

MIPOJOMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.752.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08856, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Signature.

(066599.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.872.

—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société EUROPEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 10 juin 2002.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

Maître D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08812. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066628.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EUROPEAN INVESTMENT PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.872.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourg

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08815. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066626.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FPA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.893.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01996, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Pour la société

Le Domiciliataire

Signatures

(066638.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FPA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.893.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01995, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Pour la société

Le Domiciliataire

Signature

(066654.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SKYBLUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 84.181.

—
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 mai 2004

1. Le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Alexis Kamarowsky de sa fonction d'administrateur de la Société, sur base de la lettre de démission datée du 10 mai 2004.

2. Le Conseil d'administration décide la cooptation de Monsieur Roberto Manciocchi, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte- Croix, L-1371 Luxembourg, à la fonction d'administrateur de la Société.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Signatures

L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02550. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066864.3/536/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

EURAZEO SERVICES LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 3.139.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02704, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Signatures.

(066601.1/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FIPARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.978.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08855, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Signature.

(066602.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SONELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.299.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08854, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Signature.

(066604.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

RANEDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 72.076.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02288, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

(066607.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

BANQUE DE LUXEMBOURG ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.959.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02403, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(066632.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SELEMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.263.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société SELEMAR HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3b, Boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 5 juillet 2002.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

Me D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066648.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SELEMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.263.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 décembre 2003 à Luxembourg

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08819. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(066644.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

VIE EXCLUSIVE DUDELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 84, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.189.

Le bilan au 15 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06179, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Pétange, le 12 août 2004.

Signature.

(066634.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

UNIVERSAL INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.025.

Le Rapport annuel révisé au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02406, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(066635.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FUCHS INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.660.

Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02407, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(066636.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

MILLEPORE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.730.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société MILLEPORE S.A. établi en ses bureaux, 3b, Boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 12 septembre 2001.

Luxembourg, le 22 décembre.

Pour copie conforme

Me D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08765. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066652.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

MILLEPORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.730.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 10.00 heures.

Sont présents:

- Monsieur Guy Glesener, Administrateur.
- Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur.
- Monsieur Etienne Gillet, Administrateur.

Ordre du jour

- fixation du siège social.

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.05 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08766. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066650.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

COUTURE LOUISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 1A, rue de la Résistance.

R. C. Luxembourg B 96.008.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06206, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Pétange, le 22 juillet 2004.

Signature.

(066637.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

ALL TIME SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.448.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 5 août 2004, réf. DSO-AT00047, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Diekirch, le 12 août 2004.

Pour la société

COFINOR S.A.

Un mandataire

Signature

(066853.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SELECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.435.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 10.55 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur.

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur.

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur.

Ordre du jour

- fixation du siège social.

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.00 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08789. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066655.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

SELECT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 93.435.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société SELECT S.A. établi en ses bureaux, 3b, Boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 25 avril 2003.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

Me D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066657.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

MARTHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 82.725.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02319, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Par mandat

Signature

(066661.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PHENIX HOLDING II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3403 Dudelange, 1, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 88.292.

A dater du 1^{er} juillet 2004, le société est domiciliée à:

L-3403 Dudelange - Luxembourg, 1, rue du Commerce.

Signature

L'Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, réf. LSO-AT00144. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066684.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PAVINVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.017.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société PAVINVEST S.A. établi en ses bureaux, 3b, Boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 24 février 2003.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

Me D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08776. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066665.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

PAVINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.017.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg

La séance est ouverte à 10.40 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur.

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur.

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur.

Ordre du jour:

- fixation du siège social.

Résolution unique

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.45 heures.

G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08779. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066664.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

LOCATION D'OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale 3.

R. C. Luxembourg B 67.717.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01675, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Pétange, le 12 août 2004.

Signature.

(066672.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

LOCATION D'OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale 3.

R. C. Luxembourg B 67.717.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 13 juillet 2004

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2003 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateur-délégué:

Monsieur Johny Reinert, gérant demeurant à L-4916 Bascharage, 52, rue Pierre Clement

Administrateurs:

Monsieur Romano Tinelli, employé privé, demeurant à L-4826 Rodange, 35, rue Marcel Knauf

Monsieur Aldo Possenti, chef atelier, demeurant à L-4597 Oberkorn, 23, rue Aloyse Kayser

Commissaire aux comptes:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole
Pétange, le 13 juillet 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01673. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066670.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE VAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3403 Dudelange, 1, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 80.158.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08949, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

(066686.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

INSTACOM INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1747 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 21.072.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02853, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

(066722.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

GERTHOMA NUMBER ONE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 53.889.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1^{er} janvier 2004 le siège social de la société GERTHOMA NUMBER ONE S.A. établi en ses bureaux, 3b, Boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

Me D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08841. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066701.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

GERTHOMA NUMBER ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.889.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 décembre 2003 Luxembourg

Le conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08842. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066699.3/3842/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

FAIRFIELD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.610.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT2595, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signature.

(066734.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

DURANGO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 64.481.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT2598, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 6 août 2004.

Signature.

(066736.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

DESIGNER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.480.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2004, réf. LSO-AT02597, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signature.

(066738.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Siège social: L-4829 Rodange, 12, rue de Lasauvage.
R. C. Luxembourg B 60.075.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02901, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Rodange, le 12 août 2004.

Signature.

(066786.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

TANKSCHIFFTRANSPORTE WILL, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5414 Canach.
R. C. Luxembourg B 41.537.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02039, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Signature.

(066821.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

QUEENSDALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 54.433.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02819, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

(066797.3/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

YASMIN REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.580.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02825, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signatures

Administrateurs

(066790.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

WISDOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 72.480.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02823, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signatures

Administrateurs

(066792.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

AL BADR B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 40.505.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02821, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signatures

Administrateurs

(066795.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 66.416.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT02037, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.

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

Signature.

(066818.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2004.
