

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° 1084**27 octobre 2004****SOMMAIRE**

A + B Montage S.A., Bertrange	52022	Cribis Euramerica Alinet S.A., Luxembourg	52026
A.L.T. Invest S.A., Luxembourg	51994	D.E.H. Holdings, S.à r.l., Luxembourg	52019
Access Properties, S.à r.l., Luxembourg	51990	De Grenet S.A., Luxembourg	52018
Achat Actions Benelux Investments S.A., Luxembourg	52010	Debden, S.à r.l., Luxembourg	52018
Achat Actions Benelux Investments S.A., Luxembourg	52010	Delvaux & Associés, S.à r.l., Oberwampach	51988
AGI Holding S.A.H., Luxembourg	52029	Eo Ipso S.A., Luxembourg	52028
Aldolux S.A., Weiswampach	51989	European Associated Enterprises S.A., Luxembourg	52023
Alto Regard S.A.H., Luxembourg	52020	European Associated Enterprises S.A., Luxembourg	52023
Ambares S.A., Luxembourg	51996	Financière du Châtelain S.A., Luxembourg	52021
Arteva Europe, S.à r.l., Luxembourg	51990	Financière du Châtelain S.A., Luxembourg	52021
Arteva Services, S.à r.l., Luxembourg	51990	Financière Tag S.A., Luxembourg	51987
Avandale Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	52029	Financière Versailles, S.à r.l. Sub 1, Luxembourg	51986
Avandale Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	52029	Financière Versailles, S.à r.l. Sub 3, Luxembourg	52020
Axafil S.A., Luxembourg	51995	Financière Versailles, S.à r.l. Sub 4, Luxembourg	52020
Axxor S.A., Strassen	52001	Financière Versailles, S.à r.l. Sub 5, Luxembourg	52020
B.W.B. S.A., Mondorf-les-Bains	51993	Fincovest S.A., Luxembourg	51996
Bainbridge-Alphastrategy, Sicav, Luxembourg	51990	Fineduc Europe S.A., Luxembourg	52010
Bioaging Scientific Group (B.S.G.) S.A., Luxembourg-Kirchberg	51986	Garage Pianaro, S.à r.l., Luxembourg	51995
Blue Skipper International S.A., Luxembourg	52029	Gestfin Conseil S.A.H., Luxembourg	52006
Brevaco Succ. S.A., Foetz	52011	GG Participation S.A., Luxembourg	52021
Brocade Company Inc. S.A., Luxembourg	52011	Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	52010
C.E.P.A., Compagnie Européenne de Participations S.A., Luxembourg	52008	GlobeOp Financial Services S.A., Luxembourg	52027
C.P.O. International S.A.H., Luxembourg	52017	Gmul Real Estate S.A., Luxembourg	51999
Calliste S.A., Diekirch	51987	Groengrond S.A., Luxembourg	51998
Château de Weiswampach S.A., Weiswampach ..	51989	Grün Signalisation, S.à r.l., Howald	52012
CIPE Luxembourg S.A., Luxembourg	51991	Haken S.A., Heinerscheid	51989
Circles Group S.A., Luxembourg	52031	Heleba Holding S.A., Luxembourg	52006
Classic Car Collectors, S.à r.l., Ingeldorf	51988	Helvoet Pharma Holding S.A., Luxembourg	52019
Comat Matériel, S.à r.l., Howald	52021	Helvoet Pharma International S.A., Luxembourg	52019
Comitan S.A., Luxembourg	51991	Howald Immobilière, S.à r.l., Howald	52012
Comitan S.A., Luxembourg	51991	IB Standard S.A., Luxembourg	52021
Comont Holding S.A., Luxembourg	51997	Iminvest Participation S.A., Luxembourg	52017
Comont Holding S.A., Luxembourg	51997	Immo AL33, S.à r.l., Luxembourg	51992
Compagnie Générale Européenne de Finance et d'Investissement S.A., Luxembourg	52007	Immo AL35/37, S.à r.l., Luxembourg	51992
Cortenbergh Holding S.A., Luxembourg	52032	Immo PDP4, S.à r.l., Luxembourg	51992
		Immobilier Grün, S.à r.l., Howald	52009
		Industrie- und Betonbau, S.à r.l., Weiswampach ..	51988

International Carbon and Minerals S.A., Luxembourg	52009	Point Coiff Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.	52011
International Concrete S.A., Luxembourg.	52032	Progest S.A., Bertrange	51998
Invest Synergy Office S.A., Luxembourg	52012	Promlux S.A., Luxembourg	51987
IT Solutions S.A., Luxembourg	52019	Promotion Monte-Carlo, S.à r.l., Mamer	51999
Kerafin Group S.A., Luxembourg	52004	Red Dog, S.à r.l., Luxembourg.	51988
Kerafin Group S.A., Luxembourg	52006	Remp Holding S.A., Luxembourg	52016
KGM Immobilière S.A.	51994	Romane S.A., Luxembourg	52009
Laronde S.A.H., Luxembourg	52027	Salford Investments S.A., Luxembourg	52031
Lebillon Investment S.A., Luxembourg	52029	Salford Investments S.A., Luxembourg	52031
Libération, S.à r.l., Weiswampach.	51989	Same Day Consulting, S.à r.l., Luxembourg.	52030
LPI Holdings International S.A., Luxembourg.	52013	San Todaro S.A., Luxembourg.	52026
Luxempart-Energie S.A., Luxembourg.	51995	Schor-Invest S.A., Grundhof.	51988
Maison Anny Muller, S.à r.l., Diekirch.	51987	Selfin S.A., Luxembourg.	52014
Mareug S.A., Luxembourg.	52032	(Le) Septième Art S.A., Contern.	51996
Martin Currie Global Funds, Sicav, Senningerberg	52011	Sheen Asia Enterprise S.A., Luxembourg.	52030
Martin Losch, S.à r.l. Esch-sur-Alzette, Esch-sur-		Sheen Asia Enterprise S.A., Luxembourg.	52031
Alzette.	52003	Signet Investments S.A., Luxembourg	52011
Melb Holdings S.A., Luxembourg	52030	SO.GE.I.: Société de Gestion Immobilière S.A.,	
Miroiterie Origer S.A., Schieren	51987	Luxembourg	52028
Mobilim International - Groupe Martin Maurel,		SO.GE.I.: Société de Gestion Immobilière S.A.,	
S.à r.l., Luxembourg.	52018	Luxembourg	52028
Mobilim International - Groupe Martin Maurel,		Solara, S.à r.l., Luxembourg.	51997
S.à r.l., Luxembourg.	52019	Someplanta Corp. S.A., Luxembourg	52016
MPH Participations S.A., Luxembourg.	52007	Swiss Life Asset Management Holding S.A., Stras-	
Navilift S.A.H., Luxembourg	52008	sen	52009
Newpak S.A., Luxembourg	51989	Swisscom Eurospot Luxembourg S.A., Luxem-	
Orion Music Corporation S.A., Luxembourg.	52007	bourg	52010
Packaging Technology Participation S.A., Luxem-		Techno Industrieholding S.A., Luxembourg.	52015
bourg	52020	Tonon International S.A., Luxembourg	51994
Partinv S.A., Luxembourg	52008	TV-on-Sat S.A., Luxembourg.	52018
Phoenix Acquisition Company, S.à r.l., Luxem-		Ultra Premium Brands S.A., Luxembourg	52024
bourg	52018	United Projects S.A.H., Luxembourg	52016
Phone Invest S.A., Luxembourg	52017	Vega S.A.H., Luxembourg	52030
Plan Tivan S.A., Luxembourg	51993	Violet Investment S.A.H., Luxembourg	52012
Plastedil S.A.H., Luxembourg	52009	Vooks S.A., Luxembourg	52017
Playcups International S.A., Luxembourg	52015	VWR International North America, S.à r.l., Lu-	
Playcups International S.A., Luxembourg	52015	xembourg	52024
Playcups International S.A., Luxembourg	52015	Walam S.A., Luxembourg	52014
Playcups International S.A., Luxembourg	52015	Walsingham, S.à r.l., Luxembourg	52010
Playcups International S.A., Luxembourg	52015	White House S.A., Bertrange	52028

FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l. SUB 1, Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 89.404.

Le bilan pour la période du 24 septembre 2002 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04898, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 19 août 2004.

Signature.

(069440.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

BIOAGING SCIENTIFIC GROUP (B.S.G.) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.146.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg le 20 août 2004, réf. LSO-AT04690, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(069524.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

FINANCIERE TAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 79.067.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(068844.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

MAISON ANNY MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9211 Diekirch, 5, Place Joseph Bech.
R. C. Luxembourg B 93.565.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 août 2004, réf. DSO-AT00130, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2004.

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

Diekirch le 24 août 2004.

Signature.

(902842.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 août 2004.

MIROITERIE ORIGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9122 Schieren, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 92.678.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 août 2004, réf. DSO-AT00057, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

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

Ettelbrück, le 25 août 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902844.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

CALLISTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9240 Diekirch, 44, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 94.660.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 août 2004, réf. DSO-AT00056, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

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

Ettelbrück, le 25 août 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902845.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

PROMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 53.650.

Procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration du 29 mars 2004

Présents à la réunion:

- Madame Analice Oliveira de Souza
- Monsieur Edivaldo Moraes Batista
- Monsieur Geraldo de Oliveira Almeida Filho

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 30, rue Marie-Adélaïde L-2128 Luxembourg à partir du 29 mars 2004.

Le Conseil d'Administration

A. Oliveira de Souza / E. Moraes Batista / G. de Oliveira Almeida Filho

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069687.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

INDUSTRIE- UND BETONBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 95.916.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 août 2004, réf. DSO-AT00053, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

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

Luxembourg, le 25 août 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902846.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

CLASSIC CAR COLLECTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 1, rue du Berger.
R. C. Luxembourg B 100.631.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 août 2004, réf. DSO-AT00051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

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

Ettelbrück, le 25 août 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902847.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

SCHOR-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6360 Grundhof, Château de Grundhof.
R. C. Diekirch B 3.121.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés le 17 août 2004, réf. LSO-AT03691, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

(902848.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

DELVAUX & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9673 Oberwampach, Maison 50.
R. C. Luxembourg B 95.467.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 25 août 2004, réf. DSO-AT00144, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

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

DELVAUX & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(902849.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

RED DOG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 92.233.

Cession de parts sociales

Il résulte d'une cession de parts intervenue le 28 juin 2004 que la société RED DOG LIMITED, ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town à Tortola, British Virgin Islands, a cédé ses 20 (vingt) parts sociales de la société RED DOG, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, route des Trois Cantons à L-8399 Windhof, à Monsieur Olivier Noe, demeurant au 15 Berkeley Road, Dublin 7 en Irlande.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04782. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069102.3/1682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

ALDOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 93.912.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 juillet 2004, réf. DSO-AS00167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

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

Diekirch, le 30 juillet 2004.

Signature.

(902850.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

HAKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Heinerscheid.

R. C. Diekirch B 4.393.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 23 juillet 2004, réf. DSO-AS00168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

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

Signature.

(902851.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 92.541.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 9 juillet 2004, réf. DSO-AS00051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

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

Diekirch, le 17 août 2004.

Signature.

(902852.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

CHATEAU DE WEISWAMPACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Luxembourg B 91.685.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 9 juillet 2004, réf. DSO-AS00052, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

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

Diekirch, le 17 août 2004.

Signature.

(902853.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2004.

NEWPAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.045.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 juillet 2002

- Les mandats d'Administrateur de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 RA, Channel Islands, de Monsieur Alain Renard, employé privé, 17, rue Einsenhower, L-8321 Olm, de Monsieur Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en M.B.A., demeurant professionnellement au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme

NEWPAK S.A

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07157. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068290.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

ACCESS PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 64.740.

—
In accordance with the minutes of the annual general meeting held in writing by the sole shareholder of ACCESS PROPERTIES, S.à r.l., dated 20 July 2004, it has been resolved to renew the appointment of A. Richard Moore Jr., Olivier Piani, C. Ronald Blankenship and Mark Evans as managers of the Company for an unlimited term of office.

Accordingly, the board of managers of the Company is composed as follows:

Board of Managers:

- A. Richard Moore Jr.
- Olivier Piani
- C. Ronald Blankenship
- Mark Evans

The Company is bound by the sole signature of any manager.

On behalf of ACCESS PROPERTIES S.à r.l.

Signature

Manager

Faisant suite aux résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue par écrit par l'actionnaire unique de ACCESS PROPERTIES, S.à r.l., en date du 20 juillet 2004, il a été décidé de renouveler la nomination de A. Richard Moore Jr., Olivier Piani, C. Ronald Blankenship et Mark Evans en tant que gérants de la Société pour une période illimitée.

Par conséquent, le conseil de gérants de la Société est composé comme suit:

Conseil de gérants:

- A. Richard Moore Jr.
- Olivier Piani
- C. Ronald Blankenship
- Mark Evans

La Société est engagée par la signature individuelle d'un gérant.

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

Pour ACCESS PROPERTIES, S.à r.l.

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04117. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068297.3/250/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

ARTEVA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 67.094.

—
Les statuts coordonnés ont été déposés au Registre de Commerce des Sociétés et Associations en date du 19 août 2004.

Signature.

(068367.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

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

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 67.096.

—
Les statuts coordonnés ont été déposés au Registre de Commerce des Sociétés et Associations en date du 19 août 2004.

Signature.

(068368.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

BAINBRIDGE-ALPHASTRATEGY, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.335.

—
Les statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce des Sociétés en date du 19 août 2004.

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

Mersch, le 16 août 2004.

H. Hellinckx.

(068369.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

CIPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires
tenue le 10 décembre 2003 à Luxembourg*

L'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'Assemblée) a approuvé le bilan, le compte de profits et pertes et les annexes arrêtés au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 ainsi que le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes pour les exercices sociaux clôturés au 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

L'Assemblée a décidé de reporter à nouveau la perte de l'exercice social clôturé au 31 décembre 1998 d'un montant de LUF 184.659. L'Assemblée a décidé de reporter à nouveau la perte de l'exercice social clôturé au 31 décembre 1999 s'élevant à LUF 647.742. L'Assemblée a décidé de reporter à nouveau la perte de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2000 s'élevant à LUF 338.952.

L'Assemblée prend note que les pertes cumulées s'élèvent à LUF 388.687 au 31 décembre 1998, à LUF 1.036.429 au 31 décembre 1999 et à LUF 1.375.381 au 31 décembre 2000.

L'Assemblée a donné pleine et entière décharge (quitus) aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats respectifs pour les exercices sociaux clôturés au 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.

L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue le 10 décembre 2003 à Luxembourg*

Les actionnaires ont pris connaissance du fait que les pertes cumulées de la Société au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 excèdent les trois quarts de son capital social.

Les actionnaires ont décidé de poursuivre les activités de la Société malgré la perte cumulée qui excède les trois quarts du capital de la Société au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03712. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068384.3//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 64.808.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04612, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

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

S. Coyette

Liquidateur de la société

(069657.3/693/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 64.808.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale extraordinaire réunie le 17 août 2004 à 11.00 heures à Luxembourg a pris à l'unanimité la résolution suivante:

AACO, S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur.

Pour extrait conforme

S. Coyette

Liquidateur de la société

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04613. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069658.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**IMMO AL33, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftskapital: 365.000,- EUR.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 95.460.

Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Gesellschafterversammlung am 15. Juli 2004, um 11.00 Uhr

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig:

1. den von PWC als Rechnungskommissar geprüften Jahresabschluss zu genehmigen;
2. das Ergebnis des Geschäftsjahres 2003 in Höhe von 66.966 EUR auf neue Rechnung vorzutragen;
3. den Mitgliedern der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen;
4. der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Entlastung zu erteilen und als neuen Rechnungskommissar für eine Amtszeit bis zur Ordentlichen Gesellschafterversammlung im Jahre 2005 die Gesellschaft SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISES, S.à r.l., zu benennen.

Luxemburg, den 15. Juli 2004.

Für die Richtigkeit

F. Hamen / G. Schmitt

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03635. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068398.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

**IMMO AL35/37, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftskapital: 650.000,- EUR.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 95.447.

Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Gesellschafterversammlung am 15. Juli 2004, um 11.15 Uhr

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig:

1. den von PWC als Rechnungskommissar geprüften Jahresabschluss zu genehmigen;
2. das Ergebnis des Geschäftsjahres 2003 in Höhe von 91.240 EUR auf neue Rechnung vorzutragen;
3. den Mitgliedern der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen;
4. der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Entlastung zu erteilen und als neuen Rechnungskommissar für eine Amtszeit bis zur Ordentlichen Gesellschafterversammlung im Jahre 2005 die Gesellschaft SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISES, S.à r.l. zu benennen.

Luxemburg, den 15. Juli 2004.

Für die Richtigkeit

F. Hamen / G. Schmitt

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03644. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068410.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

**IMMO PDP4, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftskapital: 410.000,- EUR.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 95.542.

Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Gesellschafterversammlung am 15. Juli 2004, um 11.45 Uhr

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig:

1. den von PWC als Rechnungskommissar geprüften Jahresabschluss zu genehmigen;
2. das Ergebnis des Geschäftsjahres 2003 in Höhe von 62.590 EUR auf neue Rechnung vorzutragen;
3. den Mitgliedern der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen;
4. der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Entlastung zu erteilen und als neuen Rechnungskommissar für eine Amtszeit bis zur Ordentlichen Gesellschafterversammlung im Jahre 2005 die Gesellschaft SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISES, S.à r.l. zu benennen.

Luxemburg, den 15. Juli 2004.

Für die Richtigkeit

F. Hamen / G. Schmitt

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03633. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068426.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

B.W.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 13, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 72.403.

L'an deux mille quatre, le vingt-neuf juin à 16.00 heures.

S'est réunie sous seing privé au siège social situé 13, route de Remich L-5650 Mondorf, l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme dénommée B.W.B. S.A., enregistrée au registre de commerce à Luxembourg sous la section B 72.403.

Ladite société a été constituée par acte de notaire Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie, le 8 novembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page 484.

Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 15 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page 27602 et par le notaire Jacques Delvaux de Luxembourg, le 26 janvier 2004, en cours de publication au Mémorial C.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 58.000 (cinquante-huit mille EUR), représenté par 5.800 (cinq mille huit cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix EUR) chacune, toutes entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Georges Blaise.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Monsieur Guy Weinsberg.

Il appelle aux fonctions de scrutateur: Monsieur Denis Bitte.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

I.- Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit sans convocation préalable.

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

Ordre du jour:

1. Renouvellement du Mandat d'Administrateur de Monsieur Georges Blaise,
2. Renouvellement du Mandat d'Administrateur délégué à la gestion journalière de Monsieur Georges Blaise.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et a pris, chaque fois séparément et à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à l'article 8 des statuts, l'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Georges, Alfred, Joseph, Blaise, né le 21 janvier 1953 à F-57000 Metz, demeurant 19, route de Longeville F-57160 Scy-Chazelles pour la durée de six ans, soit à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2009.

Deuxième résolution

Par dérogation à l'article 10 des statuts, l'assemblée renouvelle au poste d'Administrateur délégué à la gestion journalière Monsieur Georges, Alfred, Joseph, Blaise, né le 21 janvier 1953 à F-57000 Metz, demeurant 19, route de Longeville F-57160 Scy-Chazelles.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée à 16.30 heures.

Dont acte, fait et passé sous seing privé l'an deux mille quatre et le vingt-neuf juin à Mondorf.

Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, ces derniers ont signé.

G. Blaise / D. Bitte / G. Weinsberg

Président / Scrutateur / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01882. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(068485.3/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

PLAN TIVAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.808.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT03353, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Luxembourg, le 19 août 2004.

Signature.

(069084.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

KGM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 102.221.

Conseil d'administration extraordinaire du 2 août 2004

Le 2 août 2004 à 10:00, les administrateurs se réunissent en un conseil d'administration extraordinaire au siège de la société auquel ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, prennent les décisions suivantes:

1. Monsieur Guido Gennen est nommé à la fonction d'administrateur délégué, en charge du conseil économique et de la gestion administrative.
2. Monsieur Adolphe Kartheuser reste administrateur délégué et est chargé des activités commerciales.
3. La co-signature de l'administrateur délégué est obligatoire dans son domaine de responsabilité tel que défini aux points deux et trois ci-dessus.

Bertrange le 2 août 2004.

B. Mathei / A. Kartheuser / G. Gennen

Administrateur / Administrateur délégué / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00657. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(068521.3/231/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

TONON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.560.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 juillet 2004

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Giorgio Tonon, administrateur de sociétés, demeurant à Sacile (Italie), président;
Roberto Tonon, administrateur de sociétés, demeurant à Colle Umberto (Italie), administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04138. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068536.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

A.L.T. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.565.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue le 3 août 2004 que:
Décharge est accordée à l'administrateur révoqué le 16 juin 2003 Monsieur Raymond Fritsch, comptable, demeurant à L-2175 Luxembourg, 27, rue Alfred de Musset, pour sa gestion et l'exercice de son mandat, ainsi qu'au commissaire au compte révoqué à la même date, Madame Anne Schmitt, employée privée, demeurant à L-3715 Rumelange, 61, rue du Cimetière, pour l'exercice de son mandat.

Luxembourg, le 3 août 2004.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04349. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068561.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

AXAFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.322.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social de la société le 15 avril 2004 à 10.00 heures

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2010.

Sont renommés Administrateurs:

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;

M. Federigo Cannizzaro, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;

M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

Luxembourg, le 15 avril 2004.

Pour extrait conforme

L'agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03851. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068538.3/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

LUXEMPART-ENERGIE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 6, rue Albert Borschette.
H. R. Luxemburg B 67.783.

—
- In der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Juni 2004, in welcher die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder geendet haben, standen die Herren Dr. Klaus Busfeld, Dr. Rolf Bierhoff und Dr. Hans-Jürgen Brick nicht für eine erneute Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung. An ihrer Stelle wurden Herr Dr. Joachim Nissen, Leiter Regulierungsmanagement der RWE ENERGY AG, Frau Marion Prinz, Leiterin Finanzen/Rechnungswesen der RWE ENERGY AG, und Herr Dr. Werner Roos, Mitglied des Vorstandes der RWE ENERGY AG, für eine Mandatszeit von sechs Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2010 zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gruppe A ernannt.

- Per Umlaufbeschluss vom 4. Juni 2004 hat der Verwaltungsrat entsprechend den Bestimmungen von Artikel 9 der Satzung auf schriftlichem Weg folgenden Beschluss gefasst:

Herr Dr. Werner Roos, Mitglied des Vorstandes der RWE ENERGY AG, wird zum Vize-Präsidenten des Verwaltungsrats für die Dauer von drei Jahren, endend mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2007, ernannt.

LUXEMPART-ENERGIE S.A

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02904. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068567.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

GARAGE PIANARO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 19, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 12.587.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision des associés de la Société que:

- Monsieur Chondrogeorgakis Dimitrios, né le 21 décembre 1939 à Istanbul, Turquie et résidant 40, rue Théodore Eberhard, L-1452 Luxembourg a été désigné comme gérant supplémentaire de la Société avec les pouvoirs de signature les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire autoriser les actes et opérations relatifs à son objet. Il est encore convenu que Monsieur Chondrogeorgakis Dimitrios aura la signature unique pour les actes et opérations financières ne dépassant pas le montant de 1.300 EUR.

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

Luxembourg, le 17 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04256. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068630.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

LE SEPTIEME ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Étang.
R. C. Luxembourg B 75.846.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 4 août 2004 que:

- Madame Christel Mathieu, employée privée, demeurant à F-57840 Ottange, 25, rue Principale, remplace l'administrateur révoqué par Monsieur Jérôme Nowicki, maître d'hôtel, demeurant à B-6717 Tontelange, 281, Le petit val, également révoqué en tant qu'administrateur-délégué de la société et auquel décharge est accordée pour l'exercice de son mandat et sa gestion jusqu'à cette date.

- Monsieur Thierry Parolin, cuisinier, demeurant à L-6251 Scheidgen, 31, rue Michelshof, a, en sa qualité d'unique administrateur-délégué de la société, pouvoir de signature individuelle pour tous les actes de gestion journalière et de représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La société est engagée en toutes autres circonstances par la signature conjointe de l'administrateur-délégué, Monsieur Thierry Parolin, et d'un autre administrateur.

- Monsieur Raphaël Forler, Maître en administration économique et sociale, demeurant à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte remplace le commissaire aux comptes révoqué Madame Anne Schmitt, employée privée, demeurant à L-3715 Rumelange, 61, rue du Cimetière, auquel décharge est accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à cette date.

Luxembourg, le 4 août 2004.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04346. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068569.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

FINCOVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 62.983.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 5 août 2004, que:

1. Les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Marco Fritsch, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix

- Monsieur Dieter Grozinger de Rosnay, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix
sont renouvelés pour une période de cinq ans qui prendra fin en 2009.

2. Madame Nadine Gaupp, employée privée, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, est nommée en qualité d'administrateur pour une période de cinq ans qui prendra fin en 2009 en remplacement de Madame Christel Dumont, juriste, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey, dont le mandat n'est pas renouvelé et à laquelle l'assemblée accorde décharge pour l'exercice de son mandat et sa gestion jusqu'à ce jour.

3. Le mandat de commissaire aux comptes de Madame Christine Schmitt, employée privée, demeurant à L-1331 Luxembourg, 105, Val Ste Croix, est renouvelé pour une période de cinq ans qui prendra fin en 2009.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068574.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

AMBARES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 45.388.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04760, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

(069117.3/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

COMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.552.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 avril 2002

Les mandats d'Administrateur des Messieurs Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biver, Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen et de la société FINIM LIMITED, ayant son siège social aux 35-37, New Street, St. Helier / Jersey, JE2 RA Channel Islands et le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme

COMONT HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03964. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068592.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

COMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.552.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 avril 2003

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l. de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme

COMONT HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068591.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 80.609.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 12 juillet 2004

Bureau

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. Eyal Grumberg.

Le président nomme secrétaire de l'assemblée Mlle Stéphanie Collmann.

Mlle Cynthia Malget est nommée scrutateur.

Présences

L'associé unique a été régulièrement convoqué à la présente assemblée générale extraordinaire suivant lettre recommandée en date du 28 juin 2004.

L'associé unique assistant en personne à la présente assemblée générale extraordinaire est mentionné sur la liste de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par l'associé unique présent.

Ladite liste, signée par les membres du bureau indique que 100 sur 100 parts sociales sont présentes.

Ordre du jour

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) démission du mandat de M. Alexandre Grumberg
- 2) nomination d'un nouveau gérant

la présente assemblée générale extraordinaire réunissant 100 sur 100 parts sociales est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité des parts sociales présentes la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide:

- de révoquer Monsieur Alexandre Grumberg, demeurant à L-8266 Mamer, 25, rue des Thermes Romains en sa qualité de gérant administratif de la société ceci avec effet immédiat;

- est nommée gérant administratif de la société Mme Svetlana Sprinceana, demeurant à Rom-Judetul Buzai.

Plus rien étant à l'ordre du jour, la séance s'est levée à 11.30 heures.

Le secrétaire donne lecture au procès-verbal lequel est signé par les membres du bureau et les associés ou mandataires qui en expriment le désir.

Dont procès-verbal.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05433. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(068593.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

PROGEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.716.

—
EXTRAIT

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

L'assemblée a approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.

L'assemblée a approuvé les bilans et comptes des pertes et profits pour les années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, et a procédé à l'affectation des résultats.

L'assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2003.

L'assemblée a réélu au poste d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable

- Monsieur Michel Thibal, administrateur de société, demeurant à L-9233 Diekirch, 12, Avenue de la Gare, en qualité d'administrateur délégué,

- Monsieur Sébastien Thibal, administrateur de société, demeurant à L-9233 Diekirch, 12, Avenue de la Gare, en qualité d'administrateur,

- Monsieur Jean-Pierre Thibal, administrateur de société, demeurant à L-9233 Diekirch, 12, Avenue de la Gare, en qualité d'administrateur,

L'assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes pour un terme d'une année renouvelable

- la société GEST AND CO S.A., ayant son siège à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

L'assemblée s'est prononcée sur la question de la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciale, elle a constaté que la perte a d'ores et déjà été résorbée, et décide de ne pas procéder à la liquidation de la société

Jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire,

Pour la société

Signature

un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02265. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068594.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

GROENGROND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.474.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 25 juin 2004

L'Assemblée décide de nommer MAZARS aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) dont il terminera le mandat.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04767. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069123.3/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

GMUL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 99.858.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 29 juin 2004

Il résulte dudit procès-verbal que deux titres représentatifs au porteur ont été créés:

Titre n° 1 donnant droit à 99 actions numérotées de 1-98;

Titre n° 2 donnant droit à 1 action numérotée de 99-100.

Administrateurs:

Monsieur Eyal Grumberg, avocat à la Cour, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare;
Monsieur Nicolas Bannasch, avocat à la Cour, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare;
Monsieur Liran Wizman, avocat, demeurant à NL-1012 AL Amsterdam, 11, Dudezijds Kolk;

Commissaire aux comptes:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin.

Luxembourg, le 29 juin 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07750. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(068595.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

PROMOTION MONTE-CARLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole.

R. C. Luxembourg B 102.321.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le cinq août,

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Ont comparu:

1. Monsieur Arnaud Desbarres, commerçant, demeurant à GB-Londres W14 8DN, Holland Park Court Flat 7, 13, Holland Park Gardens,

2. BUSINESS ANGELS S.A., société anonyme holding, avec siège social à L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole, représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

a) Monsieur Arnaud Desbarres, prénommé,

b) Monsieur Guy Flener, ci-après désigné,

3. Monsieur Guy Flener, agent immobilier, demeurant à L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole,

4. PROMOTION WALL STREET, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole, représentée par son gérant, Monsieur Guy Flener, prénommé.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la promotion immobilière.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de PROMOTION MONTE-CARLO, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Arnaud Desbarres, commerçant, demeurant à GB-Londres W14 8DN, Holland Park Court Flat 7, 13, Holland Park Gardens, vingt parts sociales.	20
2. BUSINESS ANGELS S.A., société anonyme holding, avec siège social à L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole, trente parts sociales	30
3. Monsieur Guy Flener, agent immobilier, demeurant à L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole, vingt parts sociales	20

4. PROMOTION WALL STREET, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole, trente parts sociales	30
Total: cent parts sociales	100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,00).

Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Guy Flener, prénommé.

La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.

3. L'adresse de la société sera la suivante:

L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole.

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

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

Signé: A. Desbarres, G. Flener, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, vol. 114s, fol. 73, case 12. – Reçu 125 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 13 août 2004.

E. Schlessler

Signature

(068051.3/227/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2004.

AXXOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 102.361.

STATUTS

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.-La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116, Road Town, Tortola, (British Virgin Islands),

ici représentée par son directeur Monsieur Jeannot Mousel employé privé, demeurant à Belvaux, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 27 juillet 2003, demeurée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 novembre 2003, numéro 13.513 de son répertoire.

2.- La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED avec siège social à Sea Meadow House, P.O. 116, Road Town, Tortola (British Virgin Islands)

pour laquelle agit et stipule son Directeur, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 27 juillet 2003, demeurée annexée à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 novembre 2003, numéro 13.506 de son répertoire.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de AXXOR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Strassen.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

Art. 4. La société a pour objet toutes prestations de services et de conseil, ainsi que toutes opérations dans le domaine du travail administratif, de l'intermédiaire commercial, du marketing et de l'investissement en tout genre.

La société a également pour objet tous actes, transactions, opérations généralement quelconques de nature mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou qui peuvent en favoriser l'extension et le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toutes autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toutes autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, étant entendu qu'elles restent nominatives jusqu'à entière libération.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Administration-Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 8. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, le premier Président du Conseil d'administration sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances de la façon telle que définie à l'assemblée générale qui suit la constitution respectivement à toute assemblée générale qui modifierait le pouvoir d'engagement tel que défini lors de la constitution.

Surveillance

Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six (6) années. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées avec ou sans motif.

Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mil quatre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations, et ce, pour la première fois en l'an deux mil cinq.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit:

1) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, prénommée, cinquante actions	50
2) BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, prénommée, cinquante actions	50
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de quarante pourcent (40%) par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des 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 à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-)

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 398986, avec siège social à Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

b) BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 398985, avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

c) WORLDWIDE MANAGEMENT TRADING LIMITED, inscrite au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 398991, avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116, Road Town, Tortola, (British Virgin Islands).

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

FIDOM, S.à r.l., avec siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, R.C. Diekirch B 96.945.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mil neuf.

4. Est nommé Président du Conseil d'administration: INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, prénommée.

5. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature isolée du Président du Conseil d'administration.

6. Le siège social est fixé à l'adresse suivante:

L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

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

Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Mousel, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, vol. 144S, fol. 63, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Senningerberg, le 5 août 2004

P. Bettingen.

(068826.3/202/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

MARTIN LOSCH, S.à r.l., ESCH-SUR-ALZETTE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 75, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.929.

—
EXTRAIT

Décision du gérant statutaire Monsieur André Losch (prise dans le cadre de la gestion journalière de la Société) en date du 16 août 2004:

«Monsieur Manuel Kiefer, directeur, demeurant 10, zum Moselufer, D-54439 Palzen, Allemagne

a été désigné comme fondé de pouvoir dûment autorisé à signer au nom de la Société agissant par son gérant statutaire, toute ordonnance de paiement jusqu'à concurrence de 10.000 EUR et d'accomplir tous les actes judiciaires et/ou extrajudiciaires se rattachant directement et/ou indirectement à ces ordonnances de paiement».

Le pouvoir de signature accordé à Monsieur Mathias Kiewel en date du 15 avril 2003 est révoqué avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 16 août 2004.

Pour la Société

M. André Losch

Le gérant statutaire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04254. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068629.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

KERAFIN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 89.253.

L'an deux mille quatre, le dix août.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KERAFIN GROUP S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 3 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1624 du 13 novembre 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Lauryane Decuber, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la société d'un montant de sept cent soixante-sept mille trois cents euros (767.300,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à sept cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cents euros (798.300,- EUR), par la création et l'émission de sept mille six cent soixante-treize (7.673) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les anciennes actions.

2. Acceptation de la souscription et libération des sept mille six cent soixante-treize (7.673) actions nouvelles par apport en nature d'une valeur totale de sept cent soixante-sept mille trois cent cinquante-deux euros vingt-neuf cents (767.352,29 EUR), dont sept cent soixante-sept mille trois cents euros (767.300,- EUR) à titre de libération du capital et affectation d'un montant de cinquante-deux euros vingt-neuf cents (52,29 EUR) à titre de prime d'émission.

3. Fixation du capital autorisé à un million six cent mille euros (1.600.000,- EUR) représenté par seize mille (16.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

4. Fixation à cinq (5) années de la période d'autorisation accordée au conseil d'administration de procéder à l'augmentation du capital social à l'intérieur des limites du capital autorisé sous la condition de garantir aux actionnaires existants au moment de l'augmentation de capital un droit de souscription préférentiel.

5. Modification de l'article 3 des statuts afin de l'adapter aux décisions prises lors de cette assemblée.

6. Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de sept cent soixante-sept mille trois cents euros (767.300,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à sept cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cents euros (798.300,- EUR), par la création et l'émission de sept mille six cent soixante-treize (7.673) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les anciennes actions.

Deuxième résolution

L'assemblée générale accepte la souscription des sept mille six cent soixante-treize (7.673) actions nouvelles par les actionnaires actuels, en proportion de leur participation actuelle, savoir:

- CORDUSIO FIDUCIARIA S.p.A, ayant son siège social à Milan, Via Dante 4, ici représentée par Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d'une procuration délivrée à Milan, le 4 août 2004, déclarant souscrire pour cinq mille sept cent quarante-deux (5.742) actions et les libérer par apport en nature d'une valeur de cinq cent soixante-quatorze mille deux cents euros (574.200,- EUR).

- FINNAT FIDUCIARIA S.p.A., ayant son siège social à Rome, Piazza del Gesù, 49, ici représentée par Madame Anne-Sophie Baranski employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d'une procuration délivrée à Rome, le 3 août 2004, déclarant souscrire pour mille cent cinquante et une (1.151) actions et les libérer par apport en nature d'une valeur de cent quinze mille cent euros (115.100,- EUR).

- FEDRA S.r.l., ayant son siège social à Rome, Piazza del Gesù 49, ici représentée par Madame Anne-Sophie Baranski, prénommée, en vertu d'une procuration délivrée à Rome, le 3 août 2004, déclarant souscrire pour sept cent quatre-vingts (780) actions et les libérer par apport en nature d'une valeur de soixante-dix-huit mille euros (78.000,- EUR).

Lesquelles procurations, après avoir été signée ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les nouvelles actions ont été entièrement libérées par apport en nature de l'intégralité des actions des sociétés italiennes suivantes:

- a) la société CERAMICA GLOBO S.r.l. ayant son siège social à Castel S. Elia (VT). Loc. La Chiusa, représentant une valeur totale de six cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux euros vingt-neuf cents (689.352,29 EUR);
- b) la société TEKNOFIN S.r.l. ayant son siège social à Rome, Via F.P. de Calboli 1, représentant une valeur totale de soixante-dix-huit mille euros (78.000,- EUR).

L'assemblée générale décide d'affecter à une réserve spéciale pour prime d'émission la somme de cinquante-deux euros vingt-neuf cents (52,29 EUR).

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l'évaluation de l'apport en nature a fait l'objet d'un rapport daté du 9 août 2004, dressé par le réviseur d'entreprises AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, lequel rapport arrive aux conclusions suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre en contrepartie, c'est-à-dire 7.673 actions de valeur nominale EUR 100,- chacune, totalisant EUR 767.300,-. La différence entre la valeur nominale des actions et l'augmentation de capital, soit EUR 52,29 est à considérer comme prime d'émission».

Le prédit rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer le capital autorisé à un million six cent mille euros (1.600.000,- EUR) représenté par seize mille (16.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Quatrième résolution

L'assemblée fixe à cinq (5) années, à courir à partir du 10 août 2004, la période d'autorisation accordée au conseil d'administration de procéder à une augmentation du capital social à l'intérieur des limites du capital autorisé. Les actions à souscrire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Cinquième résolution

L'assemblée décide, suite aux résolutions prises, de modifier l'article 3 des statuts pour lui conférer désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

«**Art. 3.** The subscribed capital is set at seven hundred ninety-eight thousand three hundred euro (798,300.- EUR) consisting of seven thousand nine hundred eighty-three (7,983) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

The authorized capital is fixed at one million six hundred thousand euro (1,600,000.- EUR) to consist of sixteen thousand (16,000) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) per share.

The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five (5) years beginning on this August 10th, 2004, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may from time to time determine. The then existing shareholders have a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.»

Version française:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à sept cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cents euros (798.300,- EUR) représenté par sept mille neuf cent quatre-vingt-trois (7.983) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à un million six cent mille euros (1.600.000,- EUR) représenté par seize mille (16.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 10 août 2004, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Un droit préférentiel de souscription des actions à émettre doit être réservé aux actionnaires existants au moment de l'augmentation du capital.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi».

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à la somme de 2.300,- euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J.-P. Caruso, L. Decuber, A.-S. Baranski et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 12 août 2004, vol. 468, fol. 14, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Gloden.

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

Remich, le 19 août 2004.

A. Lentz.

(069162.3/221/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

KERAFIN GROUP S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 89.253.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Remich, le 19 août 2004.

A. Lentz.

(069163.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

HELEBA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.643.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 avril 2004

1. Les mandats d'Administrateur de:

- Monsieur Carlo Schlessler, Licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald,

- Monsieur Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm,

- Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 66, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem,

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 14, rue Jean-Pierre Pier, L-2333 Luxembourg,

sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Certifié sincère et conforme

HELEBA HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03962. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068597.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

GESTFIN CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 87.188.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 juin 2004

Le siège social de la société est transféré du 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, avec effet immédiat.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04770. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069119.3/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

ORION MUSIC CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.688.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 21 mai 2004

1. La reconduction tacite des mandats d'Administrateur de:
 - Monsieur Carlo Schlessler, licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald,
 - Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, 16, rue de la Coulouvrenière, CH-1204 Genève,
 - Monsieur Max Clergeau, employé privé, 276, avenue de Genève, F-01220 Divonne-les-Bains,pour la période du 21 février 2003 à la présente Assemblée, est ratifiée.
2. Les mandats d'Administrateur de:
 - Monsieur Carlo Schlessler, licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald,
 - Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, 16, rue de la Coulouvrenière, CH-1204 Genève,
 - Monsieur Max Clergeau, employé privé, 276, avenue de Genève, F-01220 Divonne-les-Bains,sont renouvelés pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.
3. La décision du Conseil d'Administration de confier l'examen des comptes sociaux au 31 décembre 2003 à la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est ratifiée.
4. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Certifié sincère et conforme
ORION MUSIC CORPORATION
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03958. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068613.3/795/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

**COMPAGNIE GENERALE EUROPEENNE DE FINANCE ET D'INVESTISSEMENT S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 50.850.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04787, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Signature.

(069105.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

MPH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 57.871.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 5 avril 2004

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Madame Catherine Calvi.

L'Assemblée décide de nommer MAZARS aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) dont le mandat est échu.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2009.

P. Rochas
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04774. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069122.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

PARTINV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.047.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 3 juin 2004

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

Signataires catégorie A

- Monsieur Claudio Galeazzi, entrepreneur, demeurant Via Pozzi 25, I-25013 Carpenedolo (Italie), Président
- Monsieur Bruno Dossi, entrepreneur, demeurant Via G. Ciotti 118, I-25018 Montichiari (Italie)

Signataires catégorie B

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
- Monsieur Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

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

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03606. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068621.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

NAVILIFT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 15.158.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2004

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administrations des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

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

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03617. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068623.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

C.E.P.A., COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 53.554.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004:

1. Monsieur Alastair Matthew Cunningham, consultant, demeurant à Office n° 102, Pargas Str. n° 9, Nicosia 1065 - Chypre, démissionne de son poste d'administrateur et est remplacé au Conseil d'Administration par:

- Monsieur Roberto Rodriguez Bernal, consultant, né le 25 avril 1953 à Panama, demeurant à El Dorado - Home n° 7, boulevard Marcasa, Corregimiento de Rio Abajo, Panama City, Republic of Panama (administrateur).

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05059. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069309.3/637/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

INTERNATIONAL CARBON AND MINERALS, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 9.772.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04792, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Signature.

(069107.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

ROMANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 64.299.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04800, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Signature.

(069109.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.599.

—
Les comptes annuels au 31 mars 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04812, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2004.

Signature.

(069111.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

PLASTEDIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 24.863.

—
Le bilan au 31 décembre 2002 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04291, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Signature.

(069243.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

IMMOBILIERE GRÜN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 35.834.

—
Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 décembre 1990, acte publié au Mémorial C n° 230 du 3 juin 1991, modifiée par acte sous seing privé en date du 16 août 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 185 en date du 2 février 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04716, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 19 août 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Pour IMMOBILIERE GRÜN, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(069268.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04296, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Luxembourg, le 8 août 2004.

Signature.

(069222.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

ACHAT ACTIONS BENELUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 65.340.

Le bilan au 31 décembre 2001 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04293, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Signature.

(069242.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

ACHAT ACTIONS BENELUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 65.340.

Le bilan au 31 décembre 2002 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04295, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Signature.

(069241.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

FINEDUC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 49.180.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04300, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Luxembourg, le 16 août 2004.

Signature.

(069244.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 54.811.

Le bilan au 5 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04304, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

(069246.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

SWISSCOM EUROSLOT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 96.794.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05020, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 24 août 2004.

Signature.

(069361.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

POINT COIFF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 68, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 93.756.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04463, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Signature

Mandataire

(069253.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

BREVACO SUCC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Foetz, 16, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 27.026.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04460, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Signature

Mandataire

(069255.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

BROCADE COMPANY INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 87.231.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03954, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(069257.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 65.796.

—
Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05034, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS

THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(069273.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

SIGNET INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 64.819.

—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08978, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Signature.

(069335.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**HOWALD IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ATELIERS JEAN GRÜN, S.à r.l.).**

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 13.942.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 29 juin 1976, acte publié au Mémorial C n° 205 du 29 septembre 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 novembre 1982, acte publié au Mémorial C n° 4 du 6 janvier 1983, modifié par-devant M^e Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 avril 1984, acte publié au Mémorial C n° 179 du 5 juillet 1984, modifié par-devant M^e Frank Baden, en date du 1^{er} juillet 1992, acte publié au Mémorial C n° 521 du 12 novembre 1992, modifiée par acte sous seing privé en date du 16 août 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 185 en date du 2 février 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04715, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 19 août 2004.

Pour extrait sincère et conforme
Pour *HOWALD IMMOBILIERE, S.à r.l.*
INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(069269.3/1261/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

GRÜN SIGNALISATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 40.903.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} juillet 1992, acte publié au Mémorial C n° 529 du 17 novembre 1992, modifié par acte sous seing privé en date du 8 août 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 184 en date du 1^{er} février 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04712, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 19 août 2004.

pour extrait sincère et conforme
Pour *GRÜN SIGNALISATION, S.à r.l.*
INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(069270.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

INVEST SYNERGY OFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 75.383.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04988, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

STRATEGO TRUST S.A.
Domiciliataire

Signature

(069275.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

VIOLET INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 25.398.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 19 août 2004.

Signature.

(069363.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

LPI HOLDINGS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 87.804.

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, the twenty-sixth day of July, at 2.45 p.m.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared BSMB AIV I LP, an exempted limited partnership, established under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309 GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (the Sole Shareholder),

for an extraordinary general meeting of the shareholder of LPI HOLDINGS INTERNATIONAL S.A. (the Company), a société anonyme having its registered office at 7, Val Sainte Croix, in L-1371 Luxembourg, established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing at the time of the incorporation of the Company in Hesperange, on 29 May, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 1257 of 29 August, 2002 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 87.804.

The Sole Shareholder is hereby represented by Mrs Alexandrine Armstrong-Cerfontaine, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York City / USA, on July 7th, 2004.

The said proxy, having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to record the following:

- I. that the Sole Shareholder holds all the shares of the Company;
- II. that the Sole Shareholder has decided to dissolve the Company with immediate effect;
- III. that the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
- IV. that the subscribed share capital of the Company is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) divided into 310 (three hundred and ten) shares, each with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro), all entirely subscribed and fully paid up;
- V. that the Sole Shareholder, in its capacity of liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that all the Company's known due and present liabilities have been settled or fully provided for;
- VI. that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all the outstanding liabilities (if any) of the Company and in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;
- VII. that the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of association of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;
- VIII. that full discharge is granted to the members of the Board of Directors of the Company and to the statutory auditor of the Company for the exercise of their respective mandates from the date of their respective appointments up to the date of the present meeting;
- IX. that the Company be and hereby is liquidated and which liquidation is deemed closed; and
- X. that the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of 5 (five) years from the date of the present meeting at 7, Val Sainte Croix, in L-1371 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt-six juillet, à 14.45 heures.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu BSMB AIV I LP, un exempted limited partnership de droit des Iles Cayman, ayant son siège social à BP 309, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, les Iles Cayman (l'Actionnaire Unique), pour l'assemblée générale extraordinaire de l'Actionnaire Unique de la société LPI HOLDINGS INTERNATIONAL S.A. (la Société), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, à L-1371 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence lors de la constitution de la Société à Hesperange en date du 29 Mai, 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 1257 du 29 août, 2002, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 87.804.

L'Actionnaire Unique ici représenté par Madame Alexandrine Armstrong-Cerfontaine, avocate demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration émise à New York City / USA, en date du 7 juillet 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

La comparante, agissant comme il est dit ci-dessus, a exposé au notaire et l'a prié d'acter que:

- I. L'Actionnaire Unique détient tous les actions de la Société;
- II. L'Actionnaire Unique a décidé de liquider la Société avec effet immédiat;
- III. L'Actionnaire Unique assume la charge de liquidateur de la Société;

IV. le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) divisé en 310 (trois cent dix) actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 100 (cent euros), toutes intégralement souscrites et entièrement libérées;

V. l'Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que les dettes connues de la Société dues et échues ont été payées ou provisionnées,

VI. que l'Actionnaire Unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

VII. l'Actionnaire Unique a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;

VIII. l'Actionnaire Unique donne décharge aux membres du Conseil d'Administration de la Société et aux commissaires aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'à ce jour;

IX. la Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée; et

X. les documents et pièces relatives à la Société dissoute resteront conservés durant 5 (cinq) ans au 7, Val Sainte Croix, à L-1371 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergences entre les versions anglaise et française, 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 partie comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Armstrong, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 30 juillet 2004, vol. 428, fol. 39, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 août 2004.

H. Hellinckx.

(069149.3/242/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

WALAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 90.900.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 7 juillet 2004 que:

Monsieur Yuri Kolomoets a été nommé administrateur de type B, en remplacement de Madame Maria Demchenko, démissionnaire.

Pleine et entière décharge a été accordée à Madame Maria Demchenko.

Le mandat de Monsieur Yuri Kolomoets prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04971. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069279.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

SELFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.852.

—
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre, démissionne de son poste d'administrateur et est remplacée au Conseil d'Administration par:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, demeurant à Apartment 701, 21 Naxou Str., Nicosia, Chypre (administrateur).

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05074. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069306.3/637/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

PLAYCUPS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital Social: EUR 44.001,10.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 59.855.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(069301.3/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

PLAYCUPS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital Social: EUR 44.001,10.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 59.855.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05006, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Benelux Trust (Luxembourg), S.à r.l.

Signature

(069300.3/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

PLAYCUPS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 59.855.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Benelux Trust (Luxembourg), S.à r.l.

Signature

(069299.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

PLAYCUPS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital Social: EUR 44.001,10.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 59.855.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05011, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Benelux Trust (Luxembourg), S.à r.l.

Signature

(069298.3/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

TECHNO INDUSTRIEHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 53.094.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01660, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(069338.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

REMP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.369.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre, démissionne de son poste d'administrateur et est remplacée au Conseil d'Administration par:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, demeurant à Apartment 701, 21 Naxou Str., Nicosia, Chypre (administrateur).

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05075. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069312.3/637/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

SOMEPLANTA CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 41.404.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065- Chypre, démissionne de son poste d'administrateur et est remplacée au Conseil d'Administration par:

- Monsieur Alex Rolando Munoz, consultant, né le 27 mai 1958 à Panama, demeurant à Residencial El Tecal, Vista Alegre-Arriajan, Republic of Panama (administrateur).

- Monsieur Alex Rolando Munoz est également nommé administrateur-délégué.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05049. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069314.3/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

UNITED PROJECTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.293.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue extraordinairement à la date du 20 juillet 2004*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement à la date du 20 juillet 2004 que l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes, à savoir:

Monsieur Edmond Ries, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Monsieur Claude Schmitz, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Monsieur Luc Hansen, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux Comptes:

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

Pour une nouvelle période d'un an. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2005.

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

Pour la société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04635. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069517.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

52017

VOOKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 63.314.

—
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre, démissionne de son poste d'administrateur et est remplacée au Conseil d'Administration par:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, demeurant à Apartment 701, 21 Naxou Str., Nicosia, Chypre (administrateur).

- Monsieur Matthew Charles Stokes est également nommé administrateur-délégué.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05078. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069317.3/637/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

IMINVEST PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 87.758.

—
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065- Chypre, démissionne de son poste d'administrateur et est remplacée au Conseil d'Administration par:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, demeurant à Apartment 701, 21 Naxou Str., Nicosia, Chypre. (administrateur).

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069320.3/637/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

PHONE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 58.537.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01661, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(069340.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

C.P.O. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.895.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03567, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

C.P.O INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(069405.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

DE GRENET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 70.280.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01702, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(069346.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

MOBILIM INTERNATIONAL - GROUPE MARTIN MAUREL, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.002.600,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.356.

Par résolution des associés en date du 23 mars 2004, il a été décidé de renouveler le mandat au poste de gérant de type A, Monsieur Patrice Henri, demeurant 1, rue Gerbier, F-75011 Paris pour une période indéterminée.

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04824. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069412.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

PHOENIX ACQUISITION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 66.455.

Le bilan au 31 janvier 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04838, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 8 août 2004.

Signature.

(069416.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 54.205.

Le bilan au 5 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04851, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

(069419.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

TV-ON-SAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 98.242.

Le commissaire aux comptes, BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., démissionne avec effet immédiat de ses fonctions.

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

Luxembourg, le 19 août 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04769. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069482.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

HELVOET PHARMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.839.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04858, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

(069422.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

HELVOET PHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.466.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04868, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Signature.

(069424.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

D.E.H. HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.815.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04869, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 16 août 2004.

Signature.

(069426.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**MOBILIM INTERNATIONAL - GROUPE MARTIN MAUREL, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.356.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04872, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 17 août 2004.

Signature.

(069428.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

IT SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 96.741.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 10 août 2004 que Monsieur André Crassaerts, directeur commercial, né le 25 juin 1968 à Stavelot (Belgique), demeurant à 1010 North Drury Lane, Arlington Heights, IL60004, USA, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Paul-Yves Poumay. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008. Pleine et entière décharge est accordée à Paul-Yves Poumay pour la durée de son mandat. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs.

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

Luxembourg, le 17 août 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04036. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069546.3/502/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l. SUB 5, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.683.

Le bilan pour la période du 21 octobre 2002 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04882, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 19 août 2004.

Signature.

(069430.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l. SUB 4, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.682.

Le bilan pour la période du 17 octobre 2002 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04886, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 19 août 2004.

Signature.

(069433.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l. SUB 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.681.

Le bilan pour la période du 17 octobre 2002 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04893, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 19 août 2004.

Signature.

(069436.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

ALTO REGARD S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 98.215.

Les administrateurs Messieurs Thierry Hellers, Gernot Kos et Robert Becker, ainsi que le commissaire aux comptes, Monsieur Claude Cahen démissionnent avec effet immédiat de leurs fonctions.

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

Luxembourg, le 19 août 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIÉS

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04773. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069484.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

PACKAGING TECHNOLOGY PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 88.945.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00510, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(069554.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

FINANCIERE DU CHATELAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.972.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01699, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(069344.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

FINANCIERE DU CHATELAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 84.972.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01664, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(069342.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

COMAT MATERIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 10, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 31.048.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04533, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 10 août 2004.

Signature.

(069558.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

GG PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.893.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04778, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(069486.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

IB STANDARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 92.610.

—
Procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration du 29 mars 2004

Le Conseil d'Administration

- Décide de transférer le siège social de la société du 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 30, rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg à partir du 29 mars 2004.

Signature

Le Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03269. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069685.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

A + B MONTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.717.

L'an deux mille quatre, le trente juillet.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A + B MONTAGE S.A., ayant son siège social à L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 89.717, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 5 décembre 2002, numéro 1735.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 28 avril 2003, numéro 458.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yann Doruch, administrateur, demeurant à Gorcy (F).

Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant à professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Régis Lux, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Acceptation de la démission de M. Alain Lesquoy, administrateur et révocation de M. Michel Godts, administrateur.

2.- Nomination de deux nouveaux administrateurs pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée à tenir en 2010.

3.- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Yann Doruch, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée à tenir en 2010.

4.- Augmentation de capital de EUR 30.000,- pour le porter de son montant actuel à EUR 62.000,- par apport en espèces et création de 300 nouvelles actions de EUR 100,- à souscrire par:

Monsieur Yann Doruch:	100 actions
EUROPEAN TIME MANAGEMENT:	100 actions
ST THOMAS ASSET MANAGEMENT:	100 actions

5.- Transfert du siège social du 3-5, rue d'Arlon à L-8399 Windhof vers le 295, route de Luxembourg à L-8077 Bertrange.

6.- Divers

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Alain Lesquoy en tant qu'administrateur.

L'assemblée décide de révoquer Monsieur Michel Godts de son poste d'administrateur.

Pleine et entière décharge leur est accordée pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Patrick Minetti, employé privé, né le 9 juin 1962 à Villerupt (F), demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 1334, avenue Salvador Allende

- Madame Maguy Parsemain, employée privée, née le 25 juillet 1956 à Fort de France (F), demeurant à L-4995 Schouweiler, 11, rue de la Grande Duchesse Charlotte

Leurs mandats se termineront lors de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Troisième résolution

L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Yann Doruch, né le 19 février 1966 à Reims, demeurant à F-54730 Gorcy, 7bis, rue du Château, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR) et création de trois cent vingt (300) nouvelles actions.

Les 300 nouvelles actions sont souscrites par les actionnaires, dûment représentés en vertu de procurations sous seing privé, proportionnellement à leurs droits, à savoir:

Monsieur Yann Doruch, cent actions,	100
EUROPEAN TIME MANAGEMENT, cent actions,	100
ST THOMAS ASSET MANAGEMENT, cent actions,	100
Total: trois cent actions	<u>300</u>

Les nouvelles actions sont libérées intégralement en espèces de sorte que la somme de trente mille euros (30.000,- EUR) est à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentant.

Cinquième résolution

Suite à l'augmentation de capital, l'article 5 (alinéa 1^{er}) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. (alinéa 1^{er}).**- Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR) représenté par six cent vingt (620) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social du 3-5, rue d'Arlon à L-8399 Windhof vers le 295, route de Luxembourg à L-8077 Bertrange.

L'article 2 (alinéa 1^{er}) aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2 (alinéa 1^{er}).**- Le siège de la société est établi à Bertrange.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents euros (1.400,-EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Doruch, S. Hennericy, R. Lux, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2004, vol. 21CS, fol. 78, case 3. – Reçu 300 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

P. Bettingen.

(069170.3/202/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

EUROPEAN ASSOCIATED ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 38.687.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04953, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 24 août 2004.

Signature.

(069574.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

EUROPEAN ASSOCIATED ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 38.687.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04954, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 24 août 2004.

Signature.

(069572.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

ULTRA PREMIUM BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 47.558.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 28 juillet 2004 que:

1. Les mandats d'administrateurs de Monsieur Thomas Lines, commerçant, demeurant à L-5762 Hassel, 13, rue des Champs et de Mademoiselle Ilona Leitendorfa, commerçante, demeurant à USA, MA Wayland 01778, 4, Ellen Mary Lane sont renouvelés pour une période de 4 ans qui prendra fin en 2008.

2. Madame Michèle van Vuuren, indépendante, demeurant à L-5762 Hassel, 13, rue des Champs, est nommée administrateur jusqu'en 2008, le mandat d'administrateur de Monsieur Ari Koivula, indépendant, demeurant à L-1371 Luxembourg, 161, Val Ste Croix, n'étant pas renouvelé. Décharge est accordée à Monsieur Ari Koivula pour l'exercice de son mandat et sa gestion.

3. Madame Elodie Dodeler, employée privée, demeurant à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommée commissaire aux comptes jusqu'en 2008, le mandat de Mademoiselle Pia Hagstrom, employée privée, demeurant à L-1371 Luxembourg, 161, Val Ste Croix, n'étant pas renouvelé. Décharge est accordée à Mademoiselle Pia Hagstrom pour l'exercice de son mandat.

4. Conformément à l'article 2 des statuts, le siège social de la société est transféré du 9B, Plateau Altmünster L-1123 Luxembourg au 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068564.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2004.

VWR INTERNATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.691.

In the year two thousand and four, on the second of August.
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared VWR INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. having its registered office at Little Falls Centre II, Suite 358, 2751 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808 USA registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 3762662 here represented by Evelyn Maher attorney at law residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in West Chester (USA), on July 30, 2004, the said proxy having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purposes of registration.

The appearing party requested the notary to state that:

I - VWR INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. is the sole actual shareholder (the «Sole Shareholder») of VWR INTERNATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l (the «Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 28th of June 2004, not yet published in the Mémorial C.

II - The Sole Shareholder and the Company have agreed that the Sole Shareholder would contribute on the date hereof, and on such date the Company would accept from the Sole Shareholder in exchange for shares of the Company all of the right, title and interest of the Sole Shareholder in and to five and half (5.5) shares of VWR INTERNATIONAL Ltd., a Canadian corporation, constituting 1.1% of the issued and outstanding shares of VWR INTERNATIONAL Ltd.

III - The Sole Shareholder took the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the share capital by three hundred and fifty seven thousand four hundred and seventy five Euro (EUR 357,475.-) so as to bring it from twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) to three hundred and sixty nine thousand eight hundred and seventy five Euro (EUR 369,875.-) by the creation and the issue of fourteen thousand two hundred and ninety nine (14,299) new shares of a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) each, each share carrying a share premium of one hundred and three Euro and forty six point six one eight cents (EUR 103.46618) for a total share premium of one million four hundred and seventy nine thousand four hundred and sixty three Euro (EUR 1,479,463.-) to be allocated to a share premium account.

Second resolution

The fourteen thousand two hundred and ninety nine (14,299) new shares have been subscribed by the Sole Shareholder and paid in as follows:

by the contribution of five and a half (5.5) shares of VWR INTERNATIONAL LIMITED, a Canadian corporation, constituting 1.1% of the issued and outstanding shares of VWR INTERNATIONAL LIMITED.

The assets are totalling one million eight hundred and thirty six thousand nine hundred and thirty eight Euro (EUR 1,836,938.-) evidence of the value of the assets having been given to the undersigned notary by a Standard & Poors val-

uation report dated May 28, 2004 the relevant pages of which are signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary and shall stay affixed to the present deed with which it will be registered.

Third resolution

The Sole Shareholder decides to amend the first paragraph of article 7 of the articles of incorporation of the Company in accordance with the foregoing resolutions so that it reads as follows:

«The corporate capital is set at three hundred and sixty nine thousand eight hundred and seventy five Euro (EUR 369,875.-) divided into fourteen thousand seven hundred and ninety five (14,795) shares having a par value of twenty five Euros (EUR 25.-) each.»

Evaluation and expenses

For the purpose of registration the present increase of capital and the share premium are valued at EUR 1,836,938.-

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization, amounts to approximately twenty-two thousand Euros (EUR 22,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil quatre, le deux août,

A comparu devant nous Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven:

La société VWR INTERNATIONAL HOLDING INC avec siège social au Little Falls Centre II, suite 358, 2751 Centerville Road, Wilmington, Delaware, Etats-Unis immatriculée avec le «Secretary of State of the State of Delaware» sous le numéro 3762662,

Représentée aux présentes par Me Evelyn Maher, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée à West Chester (USA), le 30 juillet 2004.

Laquelle ayant été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès-qualités, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I.- VWR INTERNATIONAL HOLDING INC. est la seule et unique associée (l'«Associé Unique») de la société VWR INTERNATIONAL NORTH AMERICA, S.à r.l., (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 août 2004, non encore publié au Mémorial C.

II.- Que d'un commun accord entre l'Associé Unique et la Société, il a été convenu qu'à la date de ce jour, l'Associé Unique ferait apport et transférerait à la société qui accepte en échange de parts sociales de la Société, tous les droits, titres et intérêts de l'Associé Unique relatifs à cinq actions et demie (5,5) de la société VWR INTERNATIONAL Ltd. une société canadienne, représentant 1,1% du capital social de la société VWR INTERNATIONAL Ltd.

III.- Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de trois cent cinquante sept mille quatre cent soixante quinze Euro (EUR 357.475,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents Euro (EUR 12.400,-) à trois cent soixante neuf mille huit cent soixante quinze Euro (EUR 369.875,-) par la création et l'émission de quatorze mille deux cent quatre-vingt dix-neuf (14.299) parts nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, assorties chacune d'une prime d'émission de cent trois Euro et quarante six virgule six cent dix huit centimes (EUR 103,46618), totalisant un ensemble de primes d'émission de un million quatre cent soixante dix neuf mille quatre cent soixante trois Euro (EUR 1.479.463,-) affectées à un poste de primes d'émission.

Deuxième résolution

Toutes les quatorze mille deux cent quatre-vingt dix-neuf (14.299) parts nouvelles ont été souscrites par l'Associé Unique et entièrement libérées comme suit:

par un apport en nature de cinq actions et demie (5,5) de la société VWR INTERNATIONAL Ltd. représentant 1,1% du capital social de la société VWR INTERNATIONAL Ltd. («l'Actif»).

L'Actif s'élève à un million huit cent trente six mille neuf cent trente huit Euro (EUR 1.836.938,-) ainsi qu'il résulte d'un rapport d'évaluation remis au notaire instrumentaire, rapport arrêté à la date du 28 mai 2004 par Standard & Poors, qui après que les pages nous concernant aient été signées ne varietur par le notaire instrumentaire et les comparants, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trois cent soixante neuf mille huit cent soixante quinze Euro (EUR 369.875) divisé en quatorze mille sept cent quatre vingt quinze (14,795) parts sociales de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Evaluation et coût

Pour l'enregistrement du présent acte, l'augmentation de capital et les primes d'émission sont évaluées à un million huit cent trente-six mille neuf cent trente-huit Euros (EUR 1.836.938,-).

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à vingt-deux mille Euros (EUR 22.000,-).

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

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

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

Signé: E. Maher, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, vol. 144S, fol. 65, case 10. – Reçu 18.369,38 Euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Senningerberg, le 17 août 2004.

P. Bettingen.

(069172.3/202/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

CRIBIS EURAMERICA ALINET S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 40.724.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 28 avril 2004

Le siège social de la société est transféré du 19-21, boulevard Prince Henri au 5, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg.

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

- Monsieur Carlo Gherardi, administrateur de sociétés, demeurant au 1, Via Saragozza à Bologna (Italie),
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

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

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

Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068645.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

SAN TODARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 48.556.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société ENERGEN S.r.l., société de droit italien, ayant son siège social à I-10198 Rome, Via Emilio de Cavalieri, 12, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 8 juillet 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

- La société anonyme SAN TODARO S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié en date du 11 juillet 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 501 du 5 décembre 1994 et les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 15 juin 1999 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 698 du 20 septembre 1999.

- La société a actuellement un capital social de cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 190.000,-) représenté par trois mille huit cents (3.800) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire, savoir la société ENERGEN S.r.l.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société SAN TORDARO S.A. Il assume la fonction de liquidateur.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société SAN TODARO S.A.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- L'actionnaire unique est investi de tous les actifs de la Société et se chargera en sa qualité de liquidateur de l'apurement du passif de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique. Il répondra de tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle et réglera également les frais des présentes.

- Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société SAN TODARO S.A.

- Les livres et documents comptables de la Société demeureront conservés pendant cinq ans à l'ancien social de la société dissoute à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Dias, H. Hellinckx

Enregistré à Mersch, le 30 juillet 2004, vol. 428, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 août 2004.

H. Hellinckx.

(069148.3/242/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

GlobeOp FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.304.

Lors du conseil d'administration tenu en date du 12 juillet 2004, il a été décidé de:

1. nommer au poste d'administrateur pour une période venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004 et avec effet au 12 juillet 2004:

- Vernon Barback, avec adresse professionnelle au One, South Road, NY 10528, Harrison, United States

- Alison Gregory, avec adresse professionnelle au One, South Road, NY 10528, Harrison, United States

2. transférer le siège social du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03768. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068664.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

LARONDE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 43.492.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 10 août 2004 a ratifié la cooptation en date du 1^{er} mars 2004 de M. Jean-Pierre Dupret aux fonctions d'administrateur en remplacement de Mme Nathalie Gautier démissionnaire.

L'Assemblée générale du 10 août 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Pierre Dupret, Administrateur, administrateur de sociétés, demeurant 1, avenue des Mésanges, B-1390 Grez-Doiceau, Belgique.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'assemblée générale du 10 août 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2003.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'Assemblée générale ordinaire du 10 août 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1340 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour LARONDE

Société anonyme holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03225. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068899.3/833/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2004.

EO IPSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.892.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(069489.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

WHITE HOUSE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 91.637.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04926, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(069499.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

SO.GE.I.: SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 82.016.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04013, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

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

Signature.

(069660.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

SO.GE.I.: SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 82.016.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04008, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

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

Signature.

(069661.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

BLUE SKIPPER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 86.326.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04984, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

STRATEGO TRUST S.A.

Domiciliaire

Signature

(069276.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

AGI HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 28.173.

Le bilan au 31 décembre 2002 et l'annexe, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04981, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

STRATEGO TRUST S.A.

Domiciliaire

Signature

(069277.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

LEBILLON INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 90.294.

Le bilan au 31 décembre 2002 et l'annexe, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04999, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

STRATEGO TRUST S.A.

Domiciliaire

Signature

(069280.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 69.718.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré le 24 août 2004, réf. LSO-AT05436, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

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

Luxembourg, le 13 août 2004.

Signature.

(069981.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 69.718.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 24 août 2004, réf. LSO-AT05434, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

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

Luxembourg, le 13 août 2004.

Signature.

(069978.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

MELB HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 90.295.

Le bilan au 31 décembre 2002 et l'annexe, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04997, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

STRATEGO TRUST S.A.

Domiciliaire

Signature

(069283.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

SHEEN ASIA ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 57.968.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04995, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

STRATEGO TRUST S.A.

Domiciliaire

Signature

(069284.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

SAME DAY CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 81.552.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04977, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

STRATEGO TRUST S.A.

Domiciliaire

Signature

(069286.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

VEGA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.175.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 2 août 2004 a ratifié la décision du Conseil d'Administration du 23 mai 2003 de nommer aux fonctions d'administrateur du 23 mai 2003 de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk van Reeth.

Puis cette même Assemblée a ratifié la décision du Conseil d'Administration du 3 juin 2003 de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin.

Tous ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

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

Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour VEGA

M.-J. Reyter

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03977. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070032.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

CIRCLES GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 81.183.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04975, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

STRATEGO TRUST S.A.

Domiciliaire

Signature

(069289.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

SHEEN ASIA ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 57.968.

Résolution prise par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 19 juin 2003

- Les Administrateurs et Commissaire sortants sont réélus avec effet rétroactif à la date du 20 juin 2002 pour une période de 6 ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2008.

Pour extrait conforme

D. Fontaine

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069294.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

SALFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 94.844.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04845, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

Luxembourg, le 24 août 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(069545.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

SALFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 94.844.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue le 10 août 2004

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2003;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 72,00 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 10 août 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04844. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069547.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

INTERNATIONAL CONCRETE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 94.841.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05000, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

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

B. Zech.

(069302.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

CORTENBERGH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 50.786.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 avril 2004 que:

- Le mandat de l'Auditeur actuel, ELPERS & CO. REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., est renouvelé avec effet rétroactif au 8 avril 2004 pour une période d'un an. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2005.

Luxembourg, le 19 août 2004.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05014. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069304.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

MAREUG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 67.956.

Procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration du 29 mars 2004

Présents à la réunion:

- Madame Ivone Santos Pinheiro
- Monsieur Gabriel Heiremans
- Monsieur Ranulfo Antonio Dos Santos Farias

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 30, rue Marie-Adelaïde, L-2128 Luxembourg à partir du 29 mars 2004.

G. Heiremans / I. Santos Pinheiro / R. Antonio Dos Santos Farias

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03265. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069691.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.
