

**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° 1096****29 octobre 2004****SOMMAIRE**

Abscisse S.A., Leudelange .....	52579	Ecomin S.A., Luxembourg .....	52592
AEF Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	52602	Effetre Investment & Trading Company S.A., Luxembourg .....	52593
AEF Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	52604	ETV Capital S.A., Luxembourg .....	52562
Almatis Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	52563	Eurogolf Finance Holding S.A., Luxembourg .....	52565
Aqua-Rend, Sicav, Luxembourg .....	52565	F & B Constructions S.A., Oberanven .....	52599
Argos Investment Fund, Sicav, Luxembourg .....	52581	F & B Constructions S.A., Oberanven .....	52600
ASK Investments S.A., Luxembourg .....	52569	Far-East Trade, S.à r.l., Luxembourg .....	52590
Auguri Holding S.A., Luxembourg .....	52582	Fineduc Europe S.A., Luxembourg .....	52598
Blue Chip Selection Advisory Company S.A.H., Luxembourg .....	52600	Fintourist S.A., Luxembourg .....	52594
Blue Chip Selection, Sicav, Luxembourg .....	52564	Future Vision Consulting S.A., Luxembourg .....	52602
Brandotex Participations S.A., Luxembourg .....	52564	Future Vision Consulting S.A., Luxembourg .....	52602
Bureau d'Assurances Royer et Gilson, S.à r.l., Mersch .....	52591	Ganesko S.A., Howald .....	52589
Bureau International Maritime «B.I.M.V.» S.A., Luxembourg .....	52588	Ganesko S.A., Luxembourg .....	52582
Cam Finance S.A., Luxembourg .....	52579	GE-CFE Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	52596
Chem East S.A., Luxembourg .....	52562	Giant Holding S.A., Luxembourg .....	52568
Ciments Luxembourgeois S.A., Esch-sur-Alzette ..	52571	Giant Holding S.A., Luxembourg .....	52590
Cobico S.A., Luxembourg .....	52598	Giss S.A., Luxembourg .....	52591
Cobico S.A., Luxembourg .....	52598	Global Funds Management S.A., Luxembourg ..	52580
Comité National de Lutte contre le Dopage dans le Sport, Luxembourg .....	52575	Grupo Frédéric Chammas, S.à r.l. ....	52605
Comité National de Lutte contre le Dopage dans le Sport, Luxembourg .....	52576	Grupo Frédéric Chammas, S.à r.l., Luxembourg .	52605
Comité National de Lutte contre le Dopage dans le Sport, Luxembourg .....	52576	Guardian Industries Europe, S.à r.l., Dudelange ..	52608
Comité National de Lutte contre le Dopage dans le Sport, Luxembourg .....	52577	Guardian Industries Europe, S.à r.l., Dudelange ..	52608
Compagnie de Technologie S.A., Luxembourg ...	52587	Guardian Industries Europe, S.à r.l., Dudelange ..	52608
Compagnie Internationale de Trading de Luxembourg S.A., Luxembourg .....	52575	H.O.M.E. Holding S.A., Luxembourg .....	52606
Cottex S.A., Remich .....	52569	Highlands S.A., Luxembourg .....	52606
Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A., Luxembourg .....	52580	Highlands S.A., Luxembourg .....	52606
Cyber Media Group S.A., Luxembourg .....	52598	Hypraholding S.A., Luxembourg .....	52574
Deflandre S.A., Luxembourg .....	52577	Immofra S.A., Luxembourg .....	52566
Designer Holding S.A., Luxembourg .....	52567	International Intellectual Property Rights Holding S.A., Luxembourg .....	52601
Durango Finance S.A., Luxembourg .....	52568	ITT Industries, S.à r.l., Munsbach .....	52563
E.T.M. Luxembourg A.G., Luxembourg .....	52589	Italtractor ITM S.A., Luxembourg .....	52582
		Joint Enterprise Equity Resources S.A., Luxembourg .....	52602
		Kamaya Holding S.A., Luxembourg .....	52595
		Key Projects S.A., Luxembourg .....	52573
		Key Projects S.A., Luxembourg .....	52573
		Key Projects S.A., Luxembourg .....	52573
		Key Projects S.A., Luxembourg .....	52573

Lion Oblilux, Sicav, Luxembourg .....	52607	Pluie d'Etoile S.A., Luxembourg .....	52567
Lion Oblilux, Sicav, Luxembourg .....	52607	Prefix S.A.H., Luxembourg .....	52588
Lone Star Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	52583	Prefix S.A.H., Luxembourg .....	52589
Lone Star Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	52584	Pricourt International S.A., Luxembourg .....	52592
Lone Star Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	52586	Protected Tinted Glass Limited, Luxembourg .....	52591
Loukaro S.A., Luxembourg .....	52606	Rainforest Holding S.A., Luxembourg .....	52578
Luxantiques S.A., Pétange .....	52587	Schaeffer & Klein S.e.n.c, Luxembourg .....	52597
Macquarie Luxembourg Gas, S.à r.l., Luxembourg .....	52596	Selene Participations S.A., Luxembourg .....	52565
Masbangu S.A., Luxembourg .....	52579	Silpat S.A., Luxembourg .....	52594
Maximmo S.A., Strassen .....	52601	So.Ge.I., Société de Gestion Immobilière S.A., Luxembourg .....	52590
MDG Lux Constructions S.A., Mondercange .....	52572	Société de Participations Silver S.A., Luxembourg .....	52570
Media Market Consultant S.A., Luxembourg .....	52563	Spessart International Invest S.A., Luxembourg ..	52570
Milestone Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	52592	Standard S.A., Strassen .....	52571
Negus Immo S.A., Luxembourg .....	52604	Stolt-Nielsen S.A.H., Luxembourg .....	52596
Nsearch S.A., Luxembourg-Hamm .....	52601	Tosca Holding S.A., Luxembourg .....	52595
Nuova Era S.A., Luxembourg .....	52574	Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A., Luxembourg .....	52566
Odessey Helicopters S.A., Luxembourg .....	52595	Tschingel S.A., Luxembourg .....	52594
Oran S.A., Luxembourg .....	52572	UBS Short Term Invest Management Company S.A., Luxembourg .....	52607
Orioles Investments S.A., Luxembourg .....	52606	Vivico, S.à r.l., Luxembourg .....	52571
Osteria Holding S.A., Luxembourg .....	52564	Weber & Leroy S.A., Luxembourg .....	52574
(L')Ourson, S.à r.l., Luxembourg .....	52567	Xerium 2 S.A., Luxembourg .....	52581
Ownest S.A., Garnich .....	52593	Xerium 3 S.A., Luxembourg .....	52588
Ownest S.A., Garnich .....	52593	Xerium S.A., Luxembourg .....	52586
Parfums & Co S.A., Luxembourg .....	52580	Xyris S.A., Luxembourg .....	52578
Permira Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	52568	Zamin, S.à r.l., Luxembourg .....	52587
Petroleum Finance Holding S.A., Luxembourg .....	52566	Zean Europe, S.à r.l., Luxembourg .....	52574
Plena Holding S.A., Luxembourg .....	52569		

**ETV CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 96.982.

A la suite de la démission de l'administrateur, Monsieur Humphrey Julian Nokes, le nombre des administrateurs a été réduit de 5 à 4.

Luxembourg, le 23 août 2004.  
Pour avis sincère et conforme  
pour ETV CAPITAL S.A.  
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05217. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070269.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

**CHEM EAST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 55.106.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05766, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2004.  
LUXFIDUCIA S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05843. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070383.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

52563

**ALMATIS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 475.025,- EUR**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 98.613.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Associés en date du 24 février 2004 que:  
Conformément aux statuts de la société, la nomination de M. Bart Zech avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est confirmée et il est nommé gérant C pour une durée indéterminée.

M. Andrew Sweet, avec adresse professionnelle au 5 Princes Gate, SW7 1QJ Londres, a été nommé nouveau gérant A.

Mme Kathleen Cira, avec adresse professionnelle au 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario M2M 4H5, Canada, a été nommée nouveau gérant B.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05013. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069303.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

---

**MEDIA MARKET CONSULTANT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 34.234.

—  
STATUTS

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 sont intervenus les changements suivants au registre de commerce:

- 1) Sont nommés au Conseil d'Administration, suite à la démission de
  - Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre et Monsieur Alastair Matthew Cunningham, consultant, demeurant à Office No 102, 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre;
  - Monsieur Miguel Ataulfo Sanchiz-Lopez, consultant, né le 22 novembre 1954 à Panama, demeurant à Bella Vista 43 Str., No 434, Panama 5, Republic of Panama (administrateur et administrateur-délégué);
  - Monsieur Javier Adan Rivera Fernandez, consultant, né le 13 mars 1953 à Panama, demeurant à 29-132 s. Miguelito Las 500, Panama, Republic of Panama (administrateur).

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05080. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069311.3/637/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

---

**ITT INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 16.150.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 85.519.

—  
*Extrait des résolutions prises par les associés d'ITT INDUSTRIES, S.à r.l., le 28 juillet 2004*

Les deux associés d'ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l., (la Société) ont décidé d'approuver le bilan, le compte de résultat et les annexes pour l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Les deux associés de la Société ont décidé d'approuver le bilan, le compte de résultat et les annexes pour l'exercice clos au 31 décembre, et de reporter à nouveau les pertes antérieures.

Les deux associés de la Société ont décidé de donner décharge pleine et entière (quitus) à Monsieur Marc Feider, Monsieur Joachim Senff, Monsieur Donald E. Foley et Monsieur William T. Kansky en tant que gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats au cours de la période du 1<sup>er</sup> janvier 2002 au 31 décembre 2002 et du 1<sup>er</sup> janvier 2003 au 31 décembre 2003.

Pour publication et extrait

ITT INDUSTRIES, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05015. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069358.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

---

**OSTERIA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 80.368.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 sont intervenus les changements suivants au registre de commerce:

1) Sont nommés au Conseil d'Administration, suite à la démission de

- Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre et Monsieur Alastair Matthew Cunningham, consultant, demeurant à Office No 102, 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre;

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, demeurant à Flat No 5117, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur et administrateur-délégué);

- Madame Brenda Patricia Cocksedge, consultant, né le 31 août 1949 à Londres, demeurant à Flat No 5158, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur).

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05066. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069315.3/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**BRANDOTEX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 53.553.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 sont intervenus les changements suivants au registre de commerce:

1) Sont nommés au Conseil d'Administration, suite à la démission de

- Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre et Monsieur Alastair Matthew Cunningham, consultant, demeurant à Office No 102, 9, Pargas Str., Nicosia 1065-Chypre;

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, demeurant à Flat No 5117, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur);

- Madame Brenda Patricia Cocksedge, consultant, né le 31 août 1949 à Londres, demeurant à Flat No 5158, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur).

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05067. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069318.3/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**BLUE CHIP SELECTION, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 71.119.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 30 juin 2004*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de reporter le résultat de l'exercice social clôturé au 29 février 2004.

2. de réélire Messieurs Michel Y. de Beaumont, Erik Loudon, Kurt Vogelsang, Laurent Philippe, Jean-Michel Gelhay, Donald Villeneuve et Madame Susan Cox en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

3. de réélire DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 20 août 2004.

Pour BLUE CHIP SELECTION

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04998. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069375.3/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**SELENE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 58.884.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 sont intervenus les changements suivants au registre de commerce:

1) Sont nommés au Conseil d'Administration, suite à la démission de

- Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre et Monsieur Alastair Matthew Cunningham, consultant, demeurant à Office No 102, 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre;

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, demeurant à Flat No 5117, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur et administrateur-délégué);

- Madame Brenda Patricia Cocksedge, consultant, né le 31 août 1949 à Londres, demeurant à Flat No 5158, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur).

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05065. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069319.3/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**EUROGOLF FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 26.424.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 sont intervenus les changements suivants au registre de commerce:

1) Sont nommés au Conseil d'Administration, suite à la démission de

- Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre et Monsieur Alastair Matthew Cunningham, consultant, demeurant à Office No 102, 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre;

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, demeurant à Flat No 5117, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur);

- Madame Brenda Patricia Cocksedge, consultant, né le 31 août 1949 à Londres, demeurant à Flat No 5158, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur).

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05068. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069321.3/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**AQUA-REND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 26.567.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 7 juillet 2004*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de ratifier les distributions de dividendes opérées sur les actions de distribution au cours de l'exercice social clôturé au 31 mars 2004.

2. de réélire Messieurs Eric Nols, Vincent Scarfo, Vincent Planche et Alain Léonard en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

3. de réélire KPMG AUDIT - Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 20 août 2004.

*Pour AQUA-REND*

**BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.**

*Agent domiciliaire*

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

*Directeur / Fondé de Pouvoir Principal*

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069376.3/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**PETROLEUM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 51.916.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 sont intervenus les changements suivants au registre de commerce:

1) Sont nommés au Conseil d'Administration, suite à la démission de

- Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre et Monsieur Alastair Matthew Cunningham, consultant, demeurant à Office No 102, 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre;

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, demeurant à Flat No 5117, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur);

- Madame Brenda Patricia Cocksedge, consultant, né le 31 août 1949 à Londres, demeurant à Flat No 5158, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur).

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05069. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069322.3/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

---

**IMMOFRA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 32.175.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 sont intervenus les changements suivants au registre de commerce:

1) Sont nommés au Conseil d'Administration, suite à la démission de

- Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre et Monsieur Alastair Matthew Cunningham, consultant, demeurant à Office No 102, 9, Pargas Str., Nicosia 1065 - Chypre;

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, demeurant à Flat No 5117, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur);

- Madame Brenda Patricia Cocksedge, consultant, né le 31 août 1949 à Londres, demeurant à Flat No 5158, Golden Sands No 5, PO Box 9168 Mankhol, Dubai - UAE. (administrateur).

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05071. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069324.3/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

---

**TRIDELTA HEAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.649.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 août 2004*

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels 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 administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, 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 annuels au 31 décembre 2009:

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

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

Luxembourg, le 13 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03719. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069508.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

---

**L'OURSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 89.289.*Extrait de la convention de cession de parts datée du 30 juin 2004*

En vertu de la convention de cession de parts sociales datée du 30 juin 2004, la société à responsabilité limitée de droit français L'OURS, S.à r.l., dont le siège social est 83, rue Villeneuve, F-92110 Clichy, France a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

500 parts sociales d'une valeur de 25,- EUR chacune, à Monsieur Laurent Perez demeurant à 16, Regency Street, 3, Coleridge Court, SWI P4 DB London.

Ainsi les parts de la société L'OURSON, S.à r.l., sont réparties de la manière suivante:

- Monsieur Laurent Perez . . . . . 500 parts

Luxembourg, le 30 juin 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03254. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(069409.3/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**PLUIE D'ETOILE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 96.095.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 juin 2004*

1. L'Assemblée Générale acte la démission en date de ce jour de Mesdames Marguerite Reuschert et Nicole Magrit, administrateurs et leur donne décharge pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour;

2. L'Assemblée décide de nommer administrateurs avec effet immédiat Aurélie Adant, domiciliée au 6, rue du Potier, B-6700 Arlon et Madame Aude Iscla, domiciliée au 34, rue du Docteur Pelas, F-55000 Verdun en remplacement des Administrateurs démissionnaires. Elles termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

- Patricia Germain, administrateur-délégué,
- Aurélie Adant, administrateur,
- Aude Iscla, administrateur.

*Pour extrait conforme*

Signature / Signature

*Administrateur-délégué / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03256. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(069414.3/565/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**DESIGNER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 64.480.

**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 août 2004, enregistré à Grevenmacher, le 19 août 2004, vol. 527, fol. 88, case 9;

I.- Que la société anonyme DESIGNER HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 64.480, a été constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 566 du 4 août 1998.

II.- Qu'en tant qu'actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société DESIGNER HOLDING S.A.; que sa mandante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

Junglinster, le 23 août 2004.

J. Seckler.

(069431.3/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**DURANGO FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 64.481.

**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 août 2004, enregistré à Grevenmacher, le 19 août 2004, vol. 527, fol. 88, case 8;

I.- Que la société anonyme DURANGO FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1370 Luxembourg, 74, Val Ste Croix, R. C. Luxembourg section B numéro 64.481, a été constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 566 du 4 août 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 716 du 10 mai 2002.

II.- Qu'en tant qu'actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société DURANGO FINANCE S.A.; que sa mandante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

Junglinster, le 23 août 2004.

J. Seckler.

(069432.3/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**PERMIRA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 370.000.**

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 97.180.

**EXTRAIT**

Il résulte de conventions de cession de parts sociales sous seing privé, prenant effet au 15 juillet 2004, que les parts sociales de PERMIRA LUXEMBOURG, S.à r.l., ont été transférées comme suit:

- 1.480 parts sociales de PERMIRA EUROPE BV, ayant son siège social au 1, Parnassustoren, Locatellikade, NL-1076 AZ Amsterdam, enregistrée à la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 332855150000 à Monsieur Ian Sellars, avocat, résident à 1 Ranelagh Avenue, London SW6 3PJ, England, né le 17 février 1954 à Sheffield, Royaume-Uni.

- 3.700 parts sociales de PERMIRA EUROPE BV, précitée à Monsieur Federico Saruggia, expert comptable, résidant à Via dei Villini, Nr. 6, Como, Italie, né le 7 juin 1962 à Como, Italie.

- 3.700 parts sociales de PERMIRA EUROPE BV, précitée, à Monsieur Guido Gamucci, Partner, résidant à Piazzale Lotto 4, 20148 Milan, Italie, né le 8 juillet 1952 à Rome, Italie.

- 5.920 parts sociales à Monsieur Wolfgang Reuther, Partner, résidant à Richard-Wagner-Str. 13, 82049 Pullach i.Isartal, Allemagne, né le 29 décembre 1956 à Schweinfurt, Allemagne.

Il en résulte que les actionnaires de PERMIRA LUXEMBOURG, S.à r.l., sont à compter du 15 juillet 2004, les suivants:

- Ian Sellars . . . . .	1.480 parts sociales
- Federico Saruggia . . . . .	3.700 parts sociales
- Guido Gamucci. . . . .	3.700 parts sociales
- Wolfgang Reuther . . . . .	5.920 parts sociales
Total: . . . . .	14.800 parts sociales

S. Michel

Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(069478.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**GIANT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 29.864.

Statuts coordonnés 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.

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Lecuit

Notaire

(069776.3/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**COTTEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5577 Remich, 31, rue Wenkel.  
R. C. Luxembourg B 70.589.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 12 juillet 2004*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 12 juillet 2004 que:  
L'assemblée renouvelle pour une durée de trois ans les mandats des administrateurs, à savoir:

- Monsieur Philippe Henri, demeurant à L-5653 Mondorf,
- Monsieur Kiryl Kasalapau, demeurant à L-5577 Remich.

Leurs mandats prendront fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'année 2006.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Philippe Henri, demeurant à L-5653 Mondorf,
- Monsieur Kiryl Kasalapau, demeurant à L-5577 Remich,
- Madame Alena Kasalapau, demeurant à L-5577 Remich.

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

*Pour la Société*

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01444. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(069512.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**PLENA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 24.590.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 8 juin 2004 que Monsieur Carl Burckhardt, demeurant à CH-Zurich a démissionné de son poste d'administrateur avec effet immédiat, que:

- Monsieur Lars Sjöborg, demeurant à CH-Appenzell, président et administrateur délégué,
- Madame Sara Sjöborg-Wik, demeurant à S-Örebro, administrateur,
- Monsieur Joakim Sjöborg, demeurant à S-Örebro, administrateur,
- Monsieur Mattias Sjöborg, demeurant à GB-Londres, administrateur,
- Monsieur John Sjöborg, demeurant à GB-Londres, administrateur,
- Monsieur Marc Lamesch, demeurant à L-Schuttrange, administrateur,
- Monsieur Karl Faessler, demeurant à CH-Appenzell, administrateur,

sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin ensemble avec celui du Commissaire aux Comptes, à savoir:

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour extrait conforme

*Pour la Société*

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03409. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(069520.3/534/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**ASK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 99.111.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires  
qui s'est tenue extraordinairement le 17 août 2004*

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de ASK INVESTMENTS S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de TCG GESTION S.A. et de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. de leur fonction d'administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour;
- de nommer les personnes suivantes comme administrateur de la société avec effet immédiat:

- i. Monsieur Krzysztof Spyra, demeurant au B 610 West End Quay, 4, Praed Street, London, W21JE, Royaume-Uni;
- ii. Monsieur Jaroslaw Augustyniak demeurant au Koszrzewskiego, 1/74, 00-768 Warsaw, Pologne;
- iii. Monsieur Maurycy Kuhn, demeurant à Barska 11/13, no 1, 02-315 Warsaw, Pologne.

Le Conseil d'administration est désormais constitué comme suit:

- 1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., administrateur délégué;
- 2. Monsieur Krzysztof Spyra, administrateur;
- 3. Monsieur Jaroslaw Augustyniak, administrateur;
- 4. Monsieur Maurycy Kuhn, administrateur.

Luxembourg, le 17 août 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04446. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069552.3/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

---

**SPESSART INTERNATIONAL INVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 52.632.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2004*

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069562.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

---

**SOCIETE DE PARTICIPATIONS SILVER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.136.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue au siège social le 30 juin 2004*

*Résolution*

Mme Alvarez ayant donné sa démission en date du 20 mai 2004 et M. Jones ayant donné sa démission en date du 27 avril 2004, l'assemblée propose à l'unanimité de nommer M. Philip Rossiter, né le 25 février 1977 à Derby et résidant Trafalgar Court, Les Banques GY1 3QL St Peter Port, Guernsey, et M. John Mary Marren, né le 10 mai 1965 à Sligeach/Sligo et résidant à Trafalgar Court, Les Banques GY1 3QL St Peter Port, Guernsey, comme administrateurs de la société avec effet immédiat. M. Rossiter et M. Marren sont nommés administrateurs pour une période de un an, à échéance de la prochaine assemblée générale annuelle de la société.

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

SOCIETE DE PARTICIPATIONS SILVER S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05336. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069807.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**CIMENTS LUXEMBOURGEOIS S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler.

H. R. Luxemburg B 7.466.

*Auszug aus dem Verwaltungsrat vom 19. Juli 2004*

Der Verwaltungsrat beschliesst den Herren Patrick Klein, Leiter des Controllings und Carlo Lux, Leiter der Instandhaltung Prokura in der Kategorie A zu geben

*Liste der zeichnungsberechtigten Personen der Gesellschaft nach dem Verwaltungsrat vom 19. Juli 2004*

Liste der zeichnungsberechtigten Personen der Gesellschaft:

Kategorie A

H. Pierre Everard, président du Conseil d'Administration,

H. Jean-Paul Proth, administrateur-directeur,

H. Robert Dennewald, membre du Comité de Direction Groupe CIMENTS LUXEMBOURGEOIS,

Christian Weiler, membre du Comité de Direction Groupe CIMENTS,

H. Carlo Kirpach, directeur-adjoint,

Eugène Klein, secrétaire général,

Patrick Klein, responsable du contrôle de gestion,

Carlo Lux, chef de service Entretien.

Zeichnungsberechtigte Personen Kategorie B:

H Peter Fritze, chef de service Production,

H William Goffin, responsable Centre d'Excellence Achats Groupe CIMENTS LUXEMBOURGEOIS,

H. Michel Schmitz, chef-comptable.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05466. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069573.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**VIVICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: 3.312.600,- EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 84.090.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion des gérants tenue en date du 9 août 2004*

«Il est porté à la connaissance de tous qu'en date du 7 mars 2002, un acte de certification a été tenu par-devant M<sup>e</sup> Reinier Alfons Thissen, notaire de résidence à Maastricht, Pays-Bas, par lequel les parts sociales de la société ont été certifiées dans la STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR FUT1, ayant son siège social à Vaals, Pays-Bas, Tentstraat 86, à hauteur de:

- 8.281 parts sociales détenues par Monsieur Martinus Paridaans;

- 8.281 parts sociales détenues par Madame Elisabeth Gilsing;

- 16.562 parts sociales détenues par BELLIVO, S.à r.l.

Il en résulte que depuis le 7 mars 2002, les parts sociales de VIVICO, S.à r.l., sont respectivement détenues par Monsieur Paridaans à concurrence de 1 part sociale, par BELLIVO, S.à r.l., à concurrence de 1 part sociale et par STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR FUT1 à concurrence de 33.124 parts sociales.»

Luxembourg, le 9 août 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02227. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069581.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**STANDARD S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 15.235.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05500, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Luxembourg, le 26 août 2004.

Signatures.

(070457.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

**MDG LUX CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3917 Mondercange, 20A, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 87.284.

L'an deux mille quatre, le quatre juin.

Au siège social de la société MDG LUX CONSTRUCTIONS SA, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Paul Bettingen, de résidence à Senningerberg en date du 19 avril 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Klein, employé privé, demeurant à...

Le Président désigne comme secrétaire Madame Monique di Nardo, employé privé, demeurant à Hettange-Grande A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Domenico Ruggiero, entrepreneur, demeurant à Dudelange.

Le bureau ayant été constitué, le Président déclare au secrétaire d'acter ce qui suit:

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

1. Approbation des comptes.
2. Quitus donné aux administrateurs.
3. Démission d'un administrateur délégué.
4. Nomination d'un nouvel administrateur.

II.- les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence est signée par les actionnaires présents ou représentés et le bureau, restera en annexe des présentes.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

*Première résolution*

Les comptes pour l'exercice 2003 ont été présentés et approuvés à l'unanimité des actionnaires.

*Deuxième résolution*

Quitus a été donné aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2003, à l'unanimité des actionnaires.

*Troisième résolution*

La démission de Monsieur Domenico Ruggiero en tant qu'administrateur délégué est acceptée avec effet au 31 mai 2004.

Il est donné pleine et entière décharge à l'administrateur sortant pour l'exercice de sa fonction.

*Quatrième résolution*

Est nommé administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Domenico Ruggiero, prédit, Madame Raymonde di Nardo née Weisdorfer, demeurant à F-57540 Pettite-Rosselle, 171, rue du Général de Gaulle.

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

Fait et passé à Mondercange, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05494. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069589.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**ORAN, Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 67.787.

## EXTRAIT

L'Assemblée générale du 12 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:

- M. Lars Lidgren, Administrateur A, Bredgatan 9F, SE-22221 Lund, Suède;
- M. Magnus Lidgren, Administrateur A, Bredgatan 9F Lund, Suède;
- M. Henri Grisius, Administrateur B, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'assemblée générale du 12 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 12 août 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 août 2004.

Pour ORAN, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04721. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069590.3/833/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

---

**KEY PROJECTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 75.607.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Luxembourg, le 25 août 2004.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(070243.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**KEY PROJECTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 75.607.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Luxembourg, le 25 août 2004.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(070247.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**KEY PROJECTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 75.607.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Luxembourg, le 25 août 2004.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(070249.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**KEY PROJECTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 75.607.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Luxembourg, le 25 août 2004.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(070245.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**HYPRAHOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 40.084.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03266, 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 24 août 2004.

HYPRAHOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(069705.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**NUOVA ERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 75.207.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 juin 2004 tenue à 15.00 au siège social*

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Carlo Santoiemma de sa fonction d'Administrateur, décide d'accepter cette démission. Le Conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le Conseil coopte comme nouvel Administrateur, avec effet au 11 juin 2004, Monsieur Stefano Tralli, employé privé, né le 29 décembre 1972, demeurant à San Lazzaro di Savena (Italie), son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Les résolutions ci-dessus, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société, conformément à la Loi et aux Statuts.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04141. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(069095.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2004.

---

**ZEAN EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,-.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 90.798.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la résolution de l'Actionnaire Unique tenu en date du 30 juin 2004 que la démission du gérant, Mlle Virginie Delrue est acceptée avec effet au 28 juin 2004. Décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

M. Patrice Gallasin, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2124 Luxembourg est élu nouveau gérant avec effet au 28 juin 2004.

Luxembourg, le 30 juillet 2004.

P. Gallasin.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05023. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(069308.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

---

**WEBER & LEROY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 81.168.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05156, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Signature.

(070474.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TRADING DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 65.528.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2004*

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.
- L'Assemblée prend acte de la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg du poste de Commissaire aux comptes de la société, et ce, avec effet immédiat et nomme en remplacement la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04215. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069592.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT,  
Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: L-2630 Luxembourg, 66, route de Trèves.

		<i>Compte d'exploitation 1998</i>	
<i>Recettes</i>		<i>Dépenses</i>	
Intérêts créditeurs .....	621	Campagne Antidopage.....	28.410
Résultat net .....	27.789		
	28.410		28.410
		<i>Bilan au 31 décembre 1998</i>	
<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Compte courant.....	126.531	Fonds social.....	154.320
Résultat de l'exercice.....	27.789		
	154.320		154.320
		<i>Compte d'exploitation 1999</i>	
<i>Recettes</i>		<i>Dépenses</i>	
Dépôt Etat .....	150.000	Frais administratifs.....	9.288
Intérêts créditeurs.....	1.068	Campagne contre dopage.....	25.000
		Résultat net .....	116.780
	151.068		151.068
		<i>Bilan au 31 décembre 1999</i>	
<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Compte courant.....	243.311	Fonds social.....	126.531
		Résultat de l'exercice .....	116.780
	243.311		243.311

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05209. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05212. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(069328.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT,  
Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: L-2630 Luxembourg, 66, route de Trèves.

	<i>Compte d'exploitation 2000</i>		
<i>Recettes</i>		<i>Dépenses</i>	
Dépôt Etat	150.000	Résultat net	1.151.948
Dépôt COSL	1.000.000		
Intérêts créditeurs	1.948		
	<u>1.151.948</u>		<u>1.151.948</u>
	<i>Bilan au 31 décembre 2000</i>		
<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Compte courant	1.395.259	Fonds social	243.311
		Résultat net	1.151.948
	<u>1.395.259</u>		<u>1.395.259</u>
	<i>Compte d'exploitation 2001</i>		
<i>Recettes</i>		<i>Dépenses</i>	
Dépôt Etat	299.984	Indemnités	270.000
Intérêts créditeurs	6.756	Internet	3.631
Résultat net	8.725	Frais administratifs	41.834
	<u>315.465</u>		<u>315.465</u>
	<i>Bilan au 31 décembre 2001</i>		
<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Compte courant	1.386.534	Fonds social	1.395.259
Résultat exercice	8.725		
	<u>1.395.259</u>		<u>1.395.259</u>
	<u>EUR 34.587,57</u>		<u>EUR 34.587,57</u>

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05215. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05216. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(069329.2//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT,  
Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: L-2630 Luxembourg, 66, route de Trèves.

	<i>Compte d'exploitation 2002</i>		
<i>Recettes</i>		<i>Dépenses</i>	
Dépôt COSL.....	24.789,35	Salaires.....	7.436,80
Dépôt Etat.....	3.718,00	Sécurité sociale.....	580,77
Intérêts créditeurs.....	251,34	Campagne contre dopage.....	5.759,04
		Frais administratifs.....	58,00
		Résultat net.....	14.924,08
	<u>28.758,69</u>		<u>28.758,69</u>
	<i>Bilan au 31 décembre 2002</i>		
<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Compte courant	49.295,35	Fonds social	34.371,27
		Résultat exercice	14.924,08
	<u>49.295,35</u>		<u>49.295,35</u>
	<i>Compte d'exploitation 2003</i>		
<i>Recettes</i>		<i>Dépenses</i>	
Résultat net	15.881,44	Salaires.....	9.017,11
		Sécurité sociale.....	2.344,09
		Inst. ISDN, Téléphone.....	2.370,38
		Frais administratifs.....	152,61

	Frais contre Labo. . . . .	771,83
	Frais voyage Copenhague	1.225,42
	<u>15.881,44</u>	<u>15.881,44</u>
<i>Bilan au 31 décembre 2003</i>		
<i>Actif</i>	<i>Passif</i>	
Compte courant	Fonds social	49.295,35
Résultat de l'exercice. . . . .	15.881,44	
	<u>49.295,35</u>	<u>49.295,35</u>

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05219. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05224. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature

(069330.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT,  
Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: L-2630 Luxembourg, 66, route de Trèves.

—  
Composition du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> janvier 2004

- Monsieur Marc Theisen, président,
- Monsieur Georges Lanners, vice-président,
- Madame Anik Sax, secrétaire,
- Monsieur Robert Schuler, trésorier.

Membres:

- Mesdames Marlyse Pauly, Sonja Schwamberger,
- Messieurs Camille Dahm, Charles Delagardelle, Alfred Diederich, André Hoffmann, Raymond Mousty, Jean-Louis Robert, Ernest Weicherding, Marc Wirtor.

- Madame Marie-Thérèse Post, secrétaire administrative.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05227. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069331.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**DEFLANDRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 89.316.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 18 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:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'assemblée générale du 18 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 18 août 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

Luxembourg, le 18 août 2004.

Pour DEFLANDRE S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04724. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069595.3/833/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**XYRIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 61.747.

—  
*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social de la société en date du 31 mai 2002 à 15.00 heures*

*Décisions*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des sociétés commerciales, l'Assemblée décide de convertir la monnaie d'expression du capital social de sorte que le capital social, actuellement d'un montant de 1.250.000,- EUR, s'élève à 30.986 euros et 69 cents, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

- L'Assemblée décide de modifier l'article 5 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5 § 1:** Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

- de prendre acte de la démission de Monsieur Maurizio Manfredi de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, 18 rue de l'Eau, à L-1449 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

Signature

*Un mandataire*

G. Lecuit

*Notaire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04915. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069767.3/220/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**RAINFORST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 23.528.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 août 2004*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.

- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

L'Assemblée accepte la démission de ELPERS & C<sup>o</sup> Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat à ce jour.

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

Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04217. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069596.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

---

**CAM FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 33.000.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 août 2004, que:

Décharge spéciale est donnée à Monsieur François Winandy, Administrateur, pour l'exercice de son mandat jusqu'au jour de sa démission.

Sont élus et réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxembourg.

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).

- Monsieur Diego Lissi, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco (MC).

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04734. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069601.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2004.

**MASBANGU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 81.592.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires  
tenue extraordinairement le 27 août 2003*

Il résulte de l'Assemblée Générale des actionnaires de la société DORADO INVEST S.A. tenue en date du 27 août 2003 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- Les comptes annuels de l'exercice 2002 sont approuvés;

- Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;

- La nomination de Mme A. Paulissen en tant qu'Administrateur de la société est ratifiée. Le mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

- Le siège social de la société est transféré au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 27 août 2003.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Pour extrait sincère et conforme

MASBANGU S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04026. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(069609.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**ABSCISSE, Société Anonyme.**

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.  
R. C. Luxembourg B 64.623.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2003, Monsieur Mathias Von Bonkewitz, Monsieur Gilles Konsbruck et Monsieur Daniel Vinandy ont été nommés administrateurs, en remplacement de Madame Christine Van Aelst, de Monsieur Dominique de Tollenaere et de Monsieur Shoabb Haji, administrateurs démissionnaires. Monsieur Mathias Von Bonkewitz a en outre été nommé Président du Conseil d'Administration et Administrateur-Délégué, en remplacement de Madame Christine Van Aelst, Président démissionnaire et de Monsieur Dominique de Tollenaere, Administrateur-Délégué démissionnaire.

Monsieur René Thill a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de Madame Chantal Willemsens, commissaire aux comptes démissionnaire.

Les mandats ont pris fin le 4 décembre 2003 et décharge a été accordée jusqu'à cette même date.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05682. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069887.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 37.359.

## EXTRAIT

Suite à la démission de M. Hirokazu Minamida en date du 11 août 2004, il a été décidé de coopter M. Yoshio Miki avec effet à cette date.

Le conseil d'administration de la Société se compose dorénavant comme suit:

M. Yoshikazu Chono, President and Managing Director, NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

M. Yoshio Miki, Managing Director Investment Trust Department and Managing Director Insurance Product Department, NOMURA Group Headquarters; NOMURA SECURITIES CO., LTD., 9-1, Nihonbashi 1-chome, Chuoku, Tokyo 103-8011, Japon

M. Jacques Elvinger, Partner, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2004.

Pour GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05352. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069643.3/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**PARFUMS & CO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 61.260.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 1<sup>er</sup> juin 2004*

la cooptation de Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, en tant qu'administrateur de classe A en remplacement de Monsieur Nicola Tarantino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Le mandat d'administrateur de classe B de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19 rue des champs et le mandat d'administrateur de classe A de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Le mandat de Monsieur Filippo Comparetto, administrateur de classe B, n'est pas, à sa demande, reconduit. Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, rue de Mamer 3, est nommé en tant qu'administrateur de classe B jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, 2 Millegässel, L-2156 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.417, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Certifié sincère et conforme

Pour PARFUMS & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-AT00536. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069648.3/696/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 27.804.

Statuts coordonnés 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.

Luxembourg-Eich, le 23 août 2004.

Pour la société

P. Decker

Notaire

(069709.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**ARGOS INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 86.102.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 16 avril 2004:*

- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer les Administrateurs suivants pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005:

- Mr Cristofer Gelli, Administrateur
- Mr Christer Hegardt, Administrateur
- Mr Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur
- Mr Edward de Burlet, Administrateur
- Mr Dominique Dubois, Administrateur
- Mr Simon John Hopkins, Administrateur

- L'Assemblée Générale Ordinaire décide la réélection du Réviseur d'Entreprises, PricewaterhouseCoopers pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

- Monsieur Cristofer Gelli, Managing Director, GADD & CIE S.A.
- Monsieur Christer Hegardt, Managing Director, GADD & CIE S.A.
- Monsieur Simon John Hopkins, Managing Director, FORTUNE ASSET MANAGEMENT.
- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.
- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.
- Monsieur Dominique Dubois, Fondé de Pouvoir Principal BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.

Le Réviseur d'Entreprises est:

PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, BP 1443.

Luxembourg, le 19 août 2004.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

B. Ermiti / H. de Monthebert

Mandataire Commercial / Mandataire Principal

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05348. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069656.3/1183/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**XERIUM 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 72.085.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société  
tenue en date du 16 juillet 2004*

L'assemblée:

- donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social de la Société pour l'année 2003;

- renouvelle les mandats des administrateurs suivants jusqu'à la prochaine assemblée générale clôturant les comptes de la Société au 31 décembre 2004:

- Monsieur Michael Collins, demeurant à 2, Alexandra House, Queenshill Lodge, London Road, GB-Ascot SL5 7EQ, Royaume-Uni;

- Monsieur Michael Phillips, demeurant à 50, Ortnitstrasse, D-81925 Munich, Allemagne;

- Monsieur Nico Hansen, demeurant à 31, Thalkirchner Strasse, D-80337 München, Allemagne;

- Monsieur Thomas Gutierrez, demeurant à 8412 Society Place, NC-27615 Raleigh, U.S.A.

- nomme la COMPAGNIE DE REVISION S.A., avec siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, en tant que commissaire aux comptes pour les comptes annuels de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale clôturant les comptes de la Société au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

XERIUM 2 S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05202. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069720.3/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**AUGURI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 47.857.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of June 3<sup>rd</sup>, 2003*

The cooption of the company LOUV SARL., a Luxembourg limited company, with registered office 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg as a Director in replacement of the company FINIM LIMITED, who resigned, be ratified. Its mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2005.

*Extrait de résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 juin 2003*

La cooptation de la société LOUV SARL, S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme

AUGURI HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2004, réf. LSO-AT03276. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069681.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**ITALTRACTOR ITM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 85.183.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 19 mai 2004*

- La démission de M. Aloyse Scholtes pour des raisons personnelles de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Madame Catherine Desso, avocate, demeurant au 31 rue d'Eich, L-1461 Luxembourg est nommée en tant que nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.
- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Ivano Gianaroli, Manager, demeurant à 384, Viale Europa, I-Fanano (Modena), Monsieur Antonio Ventura, Tax Advisor, demeurant à 3, Viale Carlo Cattaneo, CH-Lugano, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société MAZARS S.A., with registered office at 5, Rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Luxembourg, le 19 mai 2004.

Certifié sincère et conforme

ITALTRACTOR ITM S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2004, réf. LSO-AT04617. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069689.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**GANESKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 49.736.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue au siège social de la société en date du 28 mai 2002 à 8.00 heures*

*Décisions*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- Dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des sociétés commerciales, le capital social est converti et augmenté à concurrence de 13,31 EUR par incorporation des réserves de sorte que le capital social, actuellement d'un montant de 1.250.000,- LUF, s'élève à 31.000,- EUR, représenté par 125 actions sans désignation de valeur nominale, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.
- L'Assemblée décide de modifier l'article 5 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:  
«**Art. 5 § 1:** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»
- de prendre acte de la démission de Monsieur Maurizio Manfredi de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, 18 rue de l'Eau, à L-1449 Luxembourg qui terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

Signature

*Un mandataire*

G. Lecuit

*Notaire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04906. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(069780.3/220/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 91.796.

In the year two thousand and four, on the seventeenth of August.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg to whom remains the present deed.

There appeared:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., a limited liability company established Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 32897 with the trade and companies register of Bermuda (the Sole Shareholder), represented by Mr Grant Dixon, with professional address in Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin, 2 Ireland,

here represented by Ms Francine Ewers, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in Dublin, Ireland, on the 12th August, 2004.

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

Such appearing party, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 14th February, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C N° 311 of 22nd March, 2003, amended several times and for the last time by a deed of the same notary, dated 9th August, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 532,250.- and to pay a share premium of EUR 100.53 in order to increase the share capital from its current amount of EUR 14,364,000.- to a total amount of EUR 14,896,250.- by the issuance of 4,258 new shares with a par value of EUR 125.- each.

All the 4,258 new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium of EUR 100.53 has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 532,350.53 is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company's shares corresponding to 119,170 shares.

*Second resolution*

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

«**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 14,896,250.- represented by 119,170 shares with a nominal value of EUR 125.- each.»

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

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

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

**Suiv la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille quatre, le dix-sept août.

Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes (l'Associé Unique), enregistrée sous le numéro 32897 du Registre des Sociétés des Bermudes, représentée par M. Grant Dixon, avec adresse professionnelle à Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin, 2 Irlande,

ici représentée par M<sup>e</sup> Francine Ewers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Dublin, Irlande, le 12 août 2004.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante, a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'elle représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 91.796, organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C N° 311 du 22 mars 2003, modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 août 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel il déclare avoir eu préalablement connaissance. Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 532.250,- et de payer une prime d'émission de EUR 100,53 en vue d'augmenter le capital de son montant actuel de EUR 14.364.000,- à un montant total de EUR 14.896.250,- par l'émission de 4.258 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- chacune.

Toutes les 4.258 nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission de EUR 100,53 a été payée par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 532.350,53 est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l'associé Unique détient la totalité des 119.170 parts sociales de la Société.

*Deuxième résolution*

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

«**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 14.896.250,- représenté par 119.170 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- chacune.»

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

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

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

Signé: F. Ewers, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, vol. 144S, fol. 89, case 11. – Reçu 5.323,50 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 août 2004.

A. Schwachtgen.

(070540.3/230/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.

**LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 91.796.

In the year two thousand and four, on the ninth of August.

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

There appeared:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, Ltd., a limited liability company established Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 32897 with the trade and companies register of Bermuda (the Sole Shareholder), represented by Mr Grant Dixon, with professional address in Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin, 2 Ireland,

here represented by Ms Francine Ewers, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in Dublin, Ireland, on the 6th August, 2004.

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

Such appearing party, representing the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, established under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 14th February, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C N° 311 of 22nd March, 2003, amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary, dated 26th July, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 464,875.- and to pay a share premium of EUR 54.79 in order to increase the share capital from its current amount of EUR 13,899,125.- to a total amount of EUR 14,364,000.- by the issuance of 3,719 new shares with a par value of EUR 125.- each.

All the 3,719 new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium of EUR 54.79 has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 464,929.79 is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company's shares corresponding to 114,912 shares.

*Second resolution*

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

«**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 14,364,000.- represented by 114,912 shares with a nominal value of EUR 125.- each.»

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

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le neuf août.

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

A comparu:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes (l'Associé Unique), enregistrée sous le numéro 32897 du Registre des Sociétés des Bermudes, représentée par M. Grant Dixon, avec adresse professionnelle à Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin, 2 Irlande,

ici représentée par M<sup>e</sup> Francine Ewers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Dublin, Irlande, le 6 août 2004.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel sera enregistrée.

La partie comparante, représentant la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 91.796, organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 311 du 22 mars 2003, modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel il déclare avoir eu préalablement connaissance. Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 464.875,- et de payer une prime d'émission de EUR 54,79 en vue d'augmenter le capital de son montant actuel de EUR 13.899.125,- à un montant total de EUR 14.364.000,- par l'émission de 3.719 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- chacune.

Toutes les 3.719 nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission de EUR 54,79 a été payée par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 464.929,79 est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l'associé Unique détient la totalité des 114.912 parts sociales de la Société.

*Deuxième résolution*

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

«**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 14.364.000,- représenté par 114.912 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- chacune.»

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

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

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

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, vol. 144S, fol. 79, case 11. – Reçu 4.649,30 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 25 août 2004.

A. Schwachtgen.

(070544.2/230/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.

**LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 91.796.

Statuts coordonnés suivant les actes n° 1021 du 9 août 2004 et n°1069 du 17 août 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.

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

A. Schwachtgen.

(070542.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.

**XERIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 68.095.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société  
tenue en date du 16 juillet 2004*

L'assemblée:

- donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social de la Société pour l'année 2002;

- renouvelle les mandats des administrateurs suivants jusqu'à la prochaine assemblée générale clôturant les comptes de la Société au 31 décembre 2003:

- Monsieur Michael Collins, demeurant à 2, Alexandra House, Queenshill Lodge, London Road, GB-Ascot SL5 7EQ, Royaume-Uni;

- Monsieur Michael Phillips, demeurant à 50, Ortnitstrasse, D-81925 Munich, Allemagne;

- Monsieur Andreas Kurtz, demeurant à 84, Der Schöne Weg, D-72766 Redingen, Allemagne;

- Monsieur Nico Hansen, demeurant à 31, Thalkirchner Strasse, D-80337 München, Allemagne;

- Monsieur Thomas Gutierrez, demeurant à 8412 Society Place, NC-27615 Raleigh, U.S.A.

- Monsieur Donald P. Aiken, résidant à 15 Pound Foolish Lane, Glastonbury, Connecticut 06033, Etats-Unis d'Amérique.

- nomme LA COMPAGNIE DE REVISION S.A., avec siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, en tant que commissaire aux comptes pour les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2004 jusqu'à la prochaine assemblée générale clôturant les comptes de la Société au 31 décembre 2004;

- nomme ERNST & YOUNG, avec siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, en tant que réviseur aux comptes consolidés pour les comptes annuels consolidés de la Société au 31 décembre 2004 jusqu'à l'assemblée générale clôturant les comptes de la Société au 31 décembre 2004;

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

XERIUM S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05198. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069734.3/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**LUXANTIQUES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l'Hôtel de Ville.  
R. C. Luxembourg B 58.845.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 octobre 2003*

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale que les mandats des administrateurs sont reconduits. Occupent donc les fonctions d'administrateurs:

- Carine Thimister, indépendante, demeurant à Arlon, Grand-Place,
- Freddy Lambert, indépendant, demeurant à Arlon, Grand-Place,
- Christiane Lambert, employée, demeurant à Neuville-en-Condroz, Enclos de Bellaire, 2

L'assemblée a appelé aux fonctions de commissaire aux comptes Madame Anne Simon, demeurant à Arlon, rue de l'Europe

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

L'assemblée a nommé administrateurs-délégués à la gestion journalière Carine Thimister et Freddy Lambert qui agissent conjointement sauf pour les engagements inférieurs à EUR 6.200,00.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LUXANTIQUES S.A.

C. Thimister

administratrice-déléguée

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05481. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(069708.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**ZAMIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,-.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 96.759.

—  
*Extrait du contrat de cession de parts sociales*

Il résulte de la cession de parts sociales en date du 21 juillet 2004 que Monsieur Giuseppe Ciardi, demeurant à 6 Montpellier Square, London SW7 1JT, a cédé:

deux cents (200) parts sociales qu'il détenait dans la société ZAMIN S.à r.l. à FONCIERE CG & ASSOCIES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.813,

Suite à ce transfert les parts sociales de ZAMIN S.à r.l. sont désormais réparties comme suit:

MAYFLOWER S.à r.l. ....	200 parts sociales
PLATINUM PROPERTIES S.A. ....	200 parts sociales
FONCIERE CG & ASSOCIES S.A. ....	200 parts sociales
Total: six cents parts sociales .....	600 parts sociales

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

Luxembourg, le 13 août 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04861. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(069717.3/1005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**COMPAGNIE DE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 67.102.

—  
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2003, AUDIT TRUST S.A., Société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

Luxembourg, le 19 août 2004.

Pour COMPAGNIE DE TECHNOLOGIE S.A., Société anonyme holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04739. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(069896.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**XERIUM 3 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 72.086.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société  
tenue en date du 16 juillet 2004*

L'assemblée:

- donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social de la Société pour l'année 2003;
- renouvelle les mandats des administrateurs suivants jusqu'à la prochaine assemblée générale clôturant les comptes de la Société au 31 décembre 2004:
  - Monsieur Michael Collins, demeurant à 2, Alexandra House, Queenshill Lodge, London Road, GB-Ascot SL5 7EQ, Royaume-Uni;
  - Monsieur Michael Phillips, demeurant à 50, Ortnitstrasse, D-81925 Munich, Allemagne;
  - Monsieur Nico Hansen, demeurant à 31, Thalkirchner Strasse, D-80337 München, Allemagne;
  - Monsieur Thomas Gutierrez, demeurant à 8412 Society Place, NC-27615 Raleigh, U.S.A.
- nomme la COMPAGNIE DE REVISION S.A., avec siège social 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, en tant que commissaire aux comptes pour les comptes annuels de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale clôturant les comptes de la Société au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

XERIUM 3 S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05204. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069728.3/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**PREFIX S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 32.525.

—  
Statuts coordonnés 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.

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Lecuit

Notaire

(069773.3/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**BUREAU INTERNATIONAL MARITIME «B.I.M.V.» S.A., Société Anonyme,  
(anc. E.T.M. LUXEMBOURG A.G.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.749.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 2004*

*Conseil d'Administration*

L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Fred Van Beuningen, Administrateur de Sociétés, demeurant à NL-3252 BH et de nommer comme nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de 2006 Messieurs Werner Bogaerts, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2288 Bouwel et Kashyap Vazirani, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2018 Antwerpen.

Suite à ces décisions, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2006 est composé comme suit:

- Guido Van den Berghe, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2650 Edegem
- Guy Bultynck, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2600 Berchem
- Werner Bogaerts, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2288 Bouwel
- Kashyap Vazirani, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2018 Antwerpen.

Pour extrait sincère et conforme

F. Mangen

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05296. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069778.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**PREFIX S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 32.525.

—  
*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 30 mai 2002 à 9.30 heures*

*Décisions*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- Dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des sociétés commerciales, le capital social est converti et augmenté à concurrence de 13,31 EUR par incorporation des réserves de sorte que le capital social, actuellement d'un montant de LUF 1.250.000,-, s'élève à 31.000,- EUR, représenté par 250 actions d'une valeur nominale de EUR 124,- chacune.

- L'Assemblée décide de modifier l'article 3 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3 § 1.** The company's capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into two hundred and fifty shares (250) of one hundred and twenty-four euros (EUR 124) each.»;

- de prendre acte de la démission de Monsieur Maurizio Manfredi de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, 18, rue de l'Eau à L-1449 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04913. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069772.3/220/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**E.T.M. LUXEMBOURG A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.749.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2003*

*Conseil d'Administration*

L'assemblée générale a décidé de nommer comme nouveaux administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2006, Messieurs Fred Van Beuningen, Administrateur de Sociétés, demeurant à NL-3252 BH Goedereede, Guido Van den Berghe, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2650 Edegem et Guy Bultynck, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2600 Berchem, en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Suite à ces décisions, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2006 est composé comme suit:

- Fred Van Beuningen, Administrateur de Sociétés, demeurant à NL-3252 BH Goedereede
- Guido Van den Berghe, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2650 Edegem
- Guy Bultynck, Administrateur de Sociétés, demeurant à B-2600 Berchem.

Pour extrait sincère et conforme

F. Mangen

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05301. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069774.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**GANESKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 1, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 49.736.

—  
Statuts coordonnés 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.

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Lecuit

Notaire

(069782.3/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**GIANT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 29.864.

Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social  
en date du 28 mai 2002 à 10 heures

*Décisions*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- Dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en euros du capital des sociétés commerciales, le capital social est converti et augmenté à concurrence de 13,31 EUR par incorporation des réserves de sorte que le capital social, actuellement d'un montant de LUF 1.250.000,-, s'élève à 31.000,- EUR, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

- L'assemblée décide de modifier l'article 3 § 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3 § 1.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without par value.»

- L'assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, 18, rue de l'Eau, à L-1449 Luxembourg en remplacement de Madame Laurence Mathieu, commissaire aux comptes démissionnaire. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR04909. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

069775.3/220/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**FAR-EAST TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2175 Luxembourg, 14, rue Alfred de Musset.

R. C. Luxembourg B 53.414.

Le bilan au 19 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 août 2004, réf. DSO-AT00054, 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.

Ettelbrück, le 25 août 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS &amp; ASSOCIES

Signature

(069793.3/832/12) 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: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 82.016.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 juillet 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany,

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04016. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

069816.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**PROTECTED TINTED GLASS LIMITED.**

**Capital social: GBP 1.000,-.**

Siège social: Ashford-Kent, Royaume-Uni.

Siège de la succursale: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 85.685.

—  
DISSOLUTION

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2004*

M. François Carcelle (Director, nommé en date du 2 février 1998), associé unique et bénéficiaire économique de PROTECTED TINTED GLASS LIMITED décide de radier la succursale PROTECTED TINTED GLASS LIMITED, constituée sous seing privé le 27 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 726 du 13 mai 2002 avec effet immédiat.

Il déclare qu'il a pleine connaissance des statuts de la société et qu'il connaît parfaitement la situation financière de la succursale.

Il déclare que l'activité de la succursale à Luxembourg a cessé depuis le 31 décembre 2003, que le passif connu de ladite Société a été payé, et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la succursale et impayé à ce jour; partant la radiation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège social.

Luxembourg, le 30 juin 2004.

F. Carcelle

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08029. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069787.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**BUREAU D'ASSURANCES ROYER ET GILSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7501 Mersch, 11, rue Comte d'Autel.

R. C. Luxembourg B 97.518.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 août 2004, réf. DSO-AT00055, 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.

Ettelbrück, le 25 août 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS & ASSOCIES S.A.

Signature

(069794.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**GISS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 85.321.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 août 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany,

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT03982. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069850.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**MILESTONE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 31.289.

Entre les soussignés:

Monsieur Carlo Wetzel associé de MILESTONE S.à r.l. et administrateur délégué de PREMIUM GROUP HOLDING SA, représentant 100% du capital d'une part

Et Monsieur Michel Thil 104 A Route de Mersch L-7432 Gosseldange

D'autre part il a été convenu ce qui suit.

1) Monsieur Thil est nommé comme gérant administratif de MILESTONE, S.à r.l. à partir du 1<sup>er</sup> août 2004

2) Monsieur Thil pourra utiliser MILESTONE, S.à r.l. pour faire son activité d'agence immobilière et de vente d'abonnements et appareils de téléphone mobile d'une manière indépendante.

3) Un compte bancaire sera ouvert fonctionnant avec la signature du gérant administratif pour toutes les affaires courantes. L'ouverture d'un compte prêt ou l'engagement de MILESTONE, S.à r.l. dans des contrats immobiliers nécessitera l'accord préalable écrit de la majorité des associés.

4) Les recettes de commissions ou d'intermédiaire seront versées uniquement sur ce compte bancaire. Le gérant administratif réglera de ce compte les frais officiels comme TVA, chambre de commerce, Taxes diverses, les frais de route et de représentation, les frais administratifs divers.

5) La FIDUCIAIRE FORIG SC ou FIDUFISC SA sera chargée de la partie comptable et fiscale avec un forfait mensuel de 250 EUR plus 3% du chiffre d'affaires.

6) Le solde restant disponible après ces dépenses sera à la disposition du gérant administratif sous une forme légale assurant. Les prélèvements seront calculés de manière à ne pas provoquer de perte à la fin de l'année.

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2004.

M. Thil / C. Wetzel.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02893. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069797.3/1039/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**ECOMIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 20.043.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 août 2004, réf. DSO-AT00058, 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.

Ettelbrück, le 25 août 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS & ASSOCIES S.A.

Signature

(069796.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**PRICOURT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.458.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social, le 3 mai 2004 à 11.30 heures*

L'Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2003 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2003.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de FIDUCIAIRE SIMMER & LEREBOULET S.A. en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2009.

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

Luxembourg, le 3 mai 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04980. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069864.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**EFFETRE INVESTMENT & TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.941.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 août 2004 à 11.00 heures*

*Résolution unique*

Le conseil a reçu la triste nouvelle du décès de M. Gianfranco Fagioli, Vice-président de la société.

Le conseil décide de pourvoir à son remplacement et de coopter M. Christophe Velle, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société,

Son mandat ayant la même échéance que celle de son prédécesseur.

La ratification de cette nomination sera proposée à la prochaine assemblée générale ordinaire de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait conforme

EFFETRE INVESTMENT & TRADING COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05026. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069810.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**OWNEST S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-8356 Garnich, 14, rue de Kahler.

H. R. Luxemburg B 97.168.

—  
AUSZUG

Gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Léonie Grethen, residierend zu Rambrouch, am 13. August 2004, einregistriert zu Redange, am 17. August 2004, Band 404, Blatt 77, case 3, folgende Beschlüsse wurden gefasst:

I.- Der Sitz der Gesellschaft wurde an folgende Adresse verlegt:

L-8356 Garnich, 14, rue de Kahler.

II.- Der Gesellschaftszweck wurde auf folgende Aktivitäten reduziert:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Dienstleistung im Informatikbereich, die Entwicklung von Software sowie der Vertrieb von Informatikmaterial und Zubehör.

Die Gesellschaft kann außerdem alle Handlungen und Operationen ausführen, Immobilien kaufen, verwalten und verkaufen sofern dies in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder denselben fördern könnten.

III.- Die Gesellschaftsstatuten werden wie folgt abgeändert:

Der erste Abschnitt des Artikels 2 lautet wie folgt:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Garnich.»

Artikel 4 hat ab jetzt folgenden Wortlaut:

«**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Dienstleistung im Informatikbereich, die Entwicklung von Software sowie der Vertrieb von Informatikmaterial und Zubehör.

Die Gesellschaft kann außerdem alle Handlungen und Operationen ausführen, Immobilien kaufen, verwalten und verkaufen sofern dies in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder denselben fördern könnten.»

IV.- Das Büro bittet den unterzeichneten Notar den Bericht einer außerordentlichen Generalversammlung welche am 10. August 2004 abgehalten wurde zwecks Formalisierung gegenwärtiger Urkunde beizubiegen.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Rambrouch, den 24. August 2004.

L. Grethen.

(069892.3/240/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**OWNEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8356 Garnich, 14, rue de Kahler.

R. C. Luxembourg B 97.168.

—  
Statuts coordonnés 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.

L. Grethen.

(069893.3/240/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**SILPAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 70.140.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 21 mai 2001 à 11.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2000.

L'Assemblée ratifie le cooptation, intervenue en date du 8 septembre 2000, de Mademoiselle Elise Lethuillier en sa qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Frédéric Seince, Administrateur démissionnaire, et donne décharge à Monsieur Frédéric Seince pour l'exécution de son mandat jusqu'au 8 septembre 2000.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambrosien, de Monsieur Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier en tant qu'Administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2001.

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

Luxembourg, le 21 mai 2001.

*Pour la société*

*Signature*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04983. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(069859.3/817/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**TSCHINGEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 88.236.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 8 juin 2004 à 14.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2003 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe plus de la moitié du capital social.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2003.

Reconduction des mandats de Monsieur Reinald Loutsch, de Madame Elise Lethuillier et de Madame Maria Farias en tant qu'administrateurs et de FIDUCIAIRE SIMMER & LEREBOULET S.A. en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2004.

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

Luxembourg, le 8 juin 2004.

*Pour la société*

*Signature*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04976. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(069872.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**FINTOURIST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 41.522.

—  
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2004, les mandats des Administrateurs, M. Maurizio Micangeli, M. Guy Baumann et M. Guy Kettmann et du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., Société anonyme, ont été renouvelés pour la durée de trois ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Luxembourg, le 19 août 2004.

*Pour FINTOURIST S.A., Société anonyme*

*EXPERTA LUXEMBOURG, Société anonyme*

*A. Garcia-Hengel / S. Wallers*

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04843. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(069901.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**ODESSEY HELICOPTERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 81.178.

*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 2 juillet 2004*

- Monsieur Francisco Maria da Cruz Martins terminera le mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-Marie Jolivet, venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale.

- Les fonctions de Monsieur Francisco Maria da Cruz Martins pour le poste d'administrateur-délégué sont définies comme suit:

Délégation de la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire ainsi que toute opération bancaire, et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente et l'hypothèque d'aéronefs ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué.

Luxembourg, le 11 août 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2004, réf. LSO-AT03714. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069891.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**KAMAYA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 60.451.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002 de coopter Monsieur Jean Bodoni au Conseil d'administration a été ratifiée. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2009.

Le Conseil d'administration se compose dorénavant comme suit: MM. Antoine Schaller, Stockerstrasse, 46, CH-8002 Zürich, Président, Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Christian Daeniker, Stockerstrasse, 46, CH-8002 Zürich et Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 août 2004.

Pour KAMAYA HOLDING S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04737. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069895.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**TOSCA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 32.467.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, démissionnaire. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Le Conseil d'administration se compose dorénavant comme suit: M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 août 2004.

Pour TOSCA HOLDING S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04751. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069902.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**GE-CFE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 87.304.

## EXTRAIT

Les associés de GE-CFE LUXEMBOURG, S.à r.l., GE CAPITAL CFE Inc. et GE CAPITAL LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED ont décidé lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 juillet 2004:

- d'accepter la démission de MM. Robert Stefanowski et Terry W. Harris comme gérants Class A de la société; décharge leur étant accordée pour l'exercice de leur mandat respectif à partir de la date de l'assemblée; et
- de nommer MM. Ronald James Herman et Frank Joseph Ertl comme gérants Class A de la société à partir de la date de l'assemblée.

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

Pour GE-CFE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05470. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069907.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**MACQUARIE LUXEMBOURG GAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital souscrit: 12.500,- EUR.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 101.699.

En date du 23 juin 2004:

- MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.A. ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg a cédé 186 actions de la société MACQUARIE LUXEMBOURG GAS, S.à r.l. à la CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, ayant son siège social au 1000, Place Jean-Paul Riopelle, Montréal, Québec, Canada, H2Z 2B3.

- MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.A. ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg a cédé 18 actions de la société MACQUARIE LUXEMBOURG GAS, S.à r.l. à la société MACQUARIE SPECIALISED ASSET MANAGEMENT LIMITED, représentant MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND IIA ayant son siège social au 1, Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australia.

- MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.A. ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg a cédé 19 actions de la société MACQUARIE LUXEMBOURG GAS, S.à r.l. à la société MACQUARIE SPECIALISED ASSET MANAGEMENT 2 LIMITED, représentant MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND IIB ayant son siège social au 1, Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australia.

- MEIF LUXEMBOURG HOLDINGS S.A. ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg a cédé 56 actions de la société MACQUARIE LUXEMBOURG GAS, S.à r.l. à la société THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY ayant son siège social au 7200 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, USA 53202.

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

Luxembourg, le 24 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05435. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069920.3/581/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.179.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue dans les bureaux de SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., 23, avenue Monterey, Luxembourg exceptionnellement le 7 juillet 2004*

1. MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A., Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice clôturé au 30 novembre 2003.

2. Les administrateurs suivants sont élus jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que leurs successeurs aient été dûment nommés:

- Jacob Stolt-Nielsen, Président du Conseil d'Administration, c/o STOLT-NIELSEN LIMITED, Aldwych House, 71-91 Aldwych, London WC2B 4HN, England

- Niels G. Stolt-Nielsen, CEO de la société, c/o STOLT-NIELSEN LIMITED, Aldwych House, 71-91 Aldwych, London WC2B 4HN, England

- Roelof Hendriks, Chief Financial officer, CSM NV, PO Box 349, 1000 AH Amsterdam, The Netherlands

- Erling C. Hjort, avocat, WIKBORG, REIN & CO., Olav's V gate, PO Box 1513 Vika, 0117 Oslo, Norway

- James B. Hurlock, Company Director, 46 Byram Drive, Greenwich, Connecticut 06830, USA

- Christer Olsson, Président WALLENUSREDERIERNA AB, Swedenborgsg 19, PO Box 17086, S10462 Stockholm, Sweden

- Jacob B. Stolt-Nielsen, Executive Vice President of the Company, c/o STOLT-NIELSEN Inc., PO Box 2300, 8 Sound Shore Drive, Greenwich, Connecticut 06836, USA

- Christen Sveaas, Company Director, Stranden 1, 0250 Oslo, Norway

- Christopher J. Wright, Company Director, 8 Redcliffe Mews, London SW10 9JU, England.

3. MAITLAND LUXEMBOURG S.A., 6, rue Adolphe Fischer, Luxembourg est élue Commissaire aux Comptes pour un terme expirant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

4. DELOITTE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen est élue auditeur indépendant de la société pour un terme expirant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Certifié sincère et conforme

Pour STOLT-NIELSEN S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05939. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069974.3/795/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

### SCHAEFFER & KLEIN S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 2, rue d'Eich.

R. C. Luxembourg B 36.796.

#### Cession de parts

Entre:

Monsieur François Klein, mécanicien d'autos demeurant à L-8217 Mamer, 55, ob Bierg, associé à concurrence de 40% du capital de la société en nom collectif SCHAEFFER & KLEIN, c'est-à-dire 20 parts d'une valeur nominale de 10.000,- LUF chacune dans la société en nom collectif SCHAEFFER & KLEIN S.e.n.c., établie et ayant son siège à L-1460 Luxembourg, 2, rue d'Eich,

ci-après dénommé «le cédant»

et:

Monsieur Georges Schaeffer, maître auto-électricien, demeurant à L-7418 Buschdorf, 7, cité François Nemers, associé à concurrence de 60%, c'est-à-dire 30 parts d'une valeur nominale de 10.000,- LUF chacune dans la société en nom collectif SCHAEFFER & KLEIN S.e.n.c., précitée,

ci-après dénommé «le cessionnaire».

**Art. 1<sup>er</sup>.** - **Cession des titres.** Le cédant cède au cessionnaire, qui accepte, sept parts et demie (7,5) de la société en nom collectif SCHAEFFER & KLEIN, entièrement libérées.

Ces sept parts et demie (7,5) cédées représentent 15% du capital de la société en nom collectif SCHAEFFER & KLEIN, précitée.

**Art. 2.** - **Prix.** La présente cession est consentie et acceptée pour le prix global de 75.000,- LUF, soit à la valeur nominale de 10.000,- LUF par part.

**Art. 3.** - **Transfert de propriété.** Le transfert de propriété des parts s'effectue immédiatement à la signature de la présente convention; jouissance à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

**Art. 4.** - **Garantie.** Le cédant déclare et garantit qu'il est propriétaire des parts cédées, lesquelles sont libres de tout gage, privilège ou droit au profit d'un tiers.

**Art. 5.** - La présente convention constitue l'intégralité des accords entre parties relatifs à la cession des parts de la S.e.n.c. SCHAEFFER & KLEIN et prime dès lors tout accord antérieur entre parties fait par écrit ou verbalement.

En aucun cas la présente convention ne pourra être amendée si ce n'est pas par un avenant écrit signé par chacune des parties.

**Art. 6.** - **Droit applicable, Compétence.** La présente convention est régie par le droit luxembourgeois. Tout litige relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté devant les tribunaux compétents de Luxembourg-Ville.

**Art. 7.** - Le cédant et le cessionnaire donnent instruction irrévocable à Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, de procéder à tout ce qui est nécessaire en vue d'enregistrer la présente cession de parts et de la rendre opposable aux tiers par la publication.

Fait à Luxembourg, le 13 février 2001, en deux exemplaires dont un pour chacune des parties.

Signature / Signature

Le Cédant / Le Cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04658. – Reçu 125,67 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069982.3/273/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**CYBER MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 65.501.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 13 août 2004*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société CYBER MEDIA GROUP S.A., tenue à Luxembourg, le 13 août 2004, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- décision a été prise d'accepter la démission de la société FISOGEST S.A. comme commissaire aux comptes;
- décision a été prise de donner décharge à la société FISOGEST S.A. pour la durée de son mandat;
- décision a été prise de nommer la société TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg comme nouveau commissaire aux comptes avec effet à dater de la présente assemblée, et pour une durée de six ans;
- décision a été prise de nommer M<sup>e</sup> Christophe Antinori et M. Christian Bühlmann comme nouveaux administrateurs avec effet à dater de la présente assemblée et pour une durée de six ans.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069956.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**FINEDUC EUROPE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 49.180.

—  
Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 2 juillet 2003, il a été décidé de:

1. renouveler les mandats d'administrateurs pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes au 30 juin 2002, et qui se tiendra en 2003:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marie-Hélène Claude, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

2. renouveler le mandat du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes au 30 juin 2002, et qui se tiendra en 2003.

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

Luxembourg, le 17 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04242. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069963.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

---

**COBICO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.121.

—  
Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05164, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Signature.

(070478.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**COBICO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.121.

—  
Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Signature.

(070479.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**F & B CONSTRUCTIONS S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6976 Oberanven, 7B, rue du Coin.

H. R. Luxemburg B 60.510.

Im Jahre zwei tausend vier, den zweiten August.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Echternach.

Versammelten sich in einer außerordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft F & B CONSTRUCTIONS S.A., mit Sitz in L-6976 Oberanven, 7B, rue du Coin, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg unter Nummer B 60.510, gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Paul Hencks, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 20. August 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 655 vom 24. November 1997,

deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Decker, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg-Eich, am 11. September 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 231 vom 11. Februar 2002, Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Otmar Faber, Ingenieur, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Sauerstaden 40.

Er beruft zum Schriftführer Dame Marina Faber geb. Burelbach, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Sauerstaden 40, und zum Stimmzähler Herrn Reiner Bladt, Ingenieur, wohnhaft in D-66706 Perl, Sierckerstrasse 10.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

1.- Umwandlung des Gesellschaftskapital von 1.250.000,- LUF in 30.986,69 EUR.

2.- Aufstockung des Gesellschaftskapitals von 263,31 EUR um es von dem bestehenden Betrag von 30.986,69 EUR auf 31.250,- EUR zu erhöhen, eingeteilt in 1.250 Namensaktien zu je 25,- EUR.

Einzahlung vermittels Einbringung freier Rücklagen durch die Aktionäre im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital.

3.- Dementsprechende Abänderung von Artikel 4 Absatz 1 der Statuten.

4.- Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Kommissars mit Festlegung der Dauer ihrer Mandate.

5.- Ermächtigung an den Verwaltungsrat zwecks Übertragung der täglichen Geschäftsführung und der Vertretung der Gesellschaft Dritten gegenüber, an eines oder mehrere seiner Mitglieder.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) in dreissig tausendneunhundertsechundachtzig Euro neunundsechzig cent (30.986,69 EUR) umzuwandeln.

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital mit zweihundertdreißigtausend Euro einunddreissig cent (263,31 EUR) aufzustocken um es von dem bestehenden Betrag von dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro neunundsechzig cent (30.986,69 EUR) auf einunddreissigtausendzweihundertfünfzig (31.250,- EUR) zu erhöhen, eingeteilt in 1.250 Namensaktien zu je 25,- EUR.

Die Einzahlung geschieht vermittels Einbringung freier Rücklagen durch die Aktionäre im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital.

*Dritter Beschluss*

In Folge der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 4 Absatz 1 der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut.

**Art. 4. Absatz 1.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausendzweihundertfünfzig Euro (31.250,- EUR), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung ernennt zu Mitgliedern des Verwaltungsrates für die Dauer von sechs (6) Jahren:

- Herrn Otmar Faber, Ingenieur, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Sauerstaden 40.

- Dame Marina Faber geb. Burelbach, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Sauerstaden 40,

- Herrn Reiner Bladt, Ingenieur, wohnhaft in D-66706 Perl, Sierckerstrasse 10.

Die Versammlung ernennt zum Kommissar für die Dauer von sechs (6) Jahren:

Dame Ulrike Bladt, geb. Schmitt, wohnhaft in D-66706 Perl, Sierckerstrasse 10.

*Fünfter Beschluss*

Die Versammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten, einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten zu übertragen.

*Sechster und letzter Beschluss.*

Die Versammlung erklärt dass der Gesellschaftssitz nach 7B, rue du Coin in L-6976 Oberanven verlegt wurde.  
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.  
Alsdann ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten:  
Dame Marina Faber, geb. Burelbach, vorbenannt.

*Verwaltungsratssitzung*

Und sofort haben sich die vorbenannten Mitglieder des Verwaltungsrates in einer Sitzung zusammengefunden, zu welcher sie sich als rechtmässig einberufen erklären, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Im Einverständnis mit der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, werden zu geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern ernannt: Herr Otmar Faber und Herr Reiner Bladt, beide vorbenannt.

*Zweiter Beschluss*

Ein jeder der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung rechtmässig durch seine Einzelunterschrift zu verpflichten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: O. Faber, M. Faber, R. Bladt, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 4 août 2004, vol. 358, fol. 4, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begeh, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Echternach, den 6. August 2004.

H. Beck.

(070392.3/201/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

**F & B CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6976 Oberanven, 7B, rue du Coin.

R. C. Luxembourg B 60.510.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Echternach, le 6 août 2004.

H. Beck.

(070396.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

**BLUE CHIP SELECTION ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 71.444.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 30 juin 2004*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de distribuer un dividende pour l'exercice social clôturé au 29 février 2004;
2. de réélire Messieurs Michel Y. de Beaumont et Kurt Vogelsang en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005;
3. de nommer Monsieur Laurent Philippe en qualité d'administrateur pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005, en remplacement de Monsieur James Morton, administrateur démissionnaire;
4. de réélire DELOITTE S.A., Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 20 août 2004.

*Pour BLUE CHIP SELECTION ADVISORY COMPANY S.A.*

**BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.**

*Agent Domiciliaire*

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

*Directeur / Fondé de Pouvoir Principal*

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT04996. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(069977.3/034/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**NSEARCH S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1273 Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitburg.  
H. R. Luxembourg B 67.786.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Mai 2004*

Die Verwaltungsratsmitglieder Herr Tivadar Szepesi und Frau Oliwia Huras werden abberufen und nicht entlastet. Der amtierende Verwaltungsratsvorsitzende Herr Armin Kunz wird entlastet; sein Mandat wird bis zu der Hauptversammlung verlängert, die im Jahre 2010 abgehalten werden wird.

Die Gesellschafter ernennen die nachfolgenden Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern:

- Frau Alla Vladislavina Zhylina, wohnhaft 29, rue de la Libération, L-7263 Helmsange, geboren am 2. November 1973 in Dnjepropetrovsk (Ukraine),

- Herrn Volker Weinriefer, wohnhaft Luisenstrasse, 33, D-66953 Pirmasens, Bilanzbuchhalter, geboren am 8. Juli 1970 in Pirmasens.

Das Mandat dieser Verwaltungsratsmitglieder endet mit der Hauptversammlung, die im Jahre 2010 abgehalten werden wird.

Der bisherige Rechnungsprüfer, Herr Lech Maliszewski, wohnhaft in Luxembourg, wird entlassen. Eine Entlastung für die Ausübung des Mandates wird nicht gewährt.

Die Hauptversammlung benennt als neuen Rechnungsprüfer:

EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., mit Sitz in 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette.

Das Mandat des Rechnungsprüfers endet mit der Hauptversammlung, die im Jahre 2010 abgehalten werden wird.

*Für die Gesellschaft*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04327. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(069999.3/607/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 75.896.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 6 août 2004 a ratifié la décision du conseil d'administration du 17 décembre 2001 de nommer aux fonctions d'administrateur Mme Elisa Amedeo en remplacement de M. Alexis Berryer.

Puis cette même Assemblée a ratifié la décision du conseil d'administration du 31 octobre 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur M. Koen van Baren en remplacement de Mme Elisa Amedeo.

Lors de cette même Assemblée les mandats des administrateurs:

Monsieur Edward Bruin, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

Monsieur Koen van Baren, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le mandat du Commissaire aux comptes,

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,

a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2004.

*Pour INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS HOLDING S.A.*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04002. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(070003.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2004.

**MAXIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 31.767.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05487, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Luxembourg, le 26 août 2004.

Signatures.

(070460.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

**FUTURE VISION CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 67.465.

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02815, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Luxembourg, le 25 août 2004.

Signature.

(070093.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

**FUTURE VISION CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 67.465.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme FUTURE VISION CONSULTING S.A. extraordinairement tenue en date de 6 août 2004 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice arrêté au 31 octobre 2003 sont approuvés.
- Le perte de l'exercice est reportée aux comptes de l'année 2004.
- Après délibération conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a décidé de poursuivre les activités de la société malgré le fait que les pertes cumulées soient supérieures à la moitié du capital social.
- Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au 31 octobre 2003.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02813. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070090.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

**JOINT ENTERPRISE EQUITY RESOURCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 67.603.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05158, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Signature.

(070476.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

**AEF HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 101.687.

In the year two thousand and four, on the fourth of August.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg to whom remains the present deed.

There appeared:

AE CAPITAL LIMITED, a company organized under the laws of the British Virgins Islands, with registered office at Tropic Isle Building P.O. Box 3331, Road Town, Tortola, British Virgins Islands, duly represented by Mr Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given in Road Town, Tortola (British Virgins Islands), on July 28, 2004.

The said proxy after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present minutes and will be filed at the same time with the registration authorities.

The presaid AE CAPITAL LIMITED is the sole member of the corporation AEF HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, registered with the Luxembourg trade register under the number B 101.687, hereafter referred to as «the Corporation», incorporated by a deed of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on June 29, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following resolutions that it takes in its capacity as sole member of the Corporation:

*First resolution*

The sole member resolves to increase the capital of the Corporation so as to bring it from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) corporate units with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to the amount of three million Euro (EUR 3,000,000.-) represented by one hundred twenty thousand (120,000) corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

*Second resolution*

The sole member resolves to issue one hundred nineteen thousand five hundred (119,500) additional corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.

*Subscription and Payment*

All the 119,500 new corporate units have been fully subscribed and paid up in cash by the sole member so that the amount of two million nine hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 2,987,500.-) is at the free disposal of the Corporation as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

*Third resolution*

As a consequence of the two preceding resolutions the sole member of the Corporation resolves to amend Article 5 of the articles of association of the Corporation, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

«**Art. 5. Share Capital.** The subscribed capital is set at three million Euro (EUR 3,000,000.-) represented by one hundred twenty thousand (120,000) corporate units with a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

The units have been fully subscribed and paid in by the company AE CAPITAL LIMITED, a company organized under the laws of the British Virgins Islands, with registered office at Tropic Isle Building P.O. Box 3331, Road Town, Tortola, British Virgins Islands.

Each unit gives right to one fraction of the asset and profits of the Corporation in direct proportion to the number of units in existence.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member, or as the case may be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of association»

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

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le quatre août.

Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

AE CAPITAL LIMITED, une société organisée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tropic Isle Building P.O. Box 3331, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, dûment représentée par Maître Michel Bulach, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), le 28 juillet 2004.

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

La prénommée AE CAPITAL LIMITED est l'associé unique de la société AEF HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.687, ci-après définie comme la «Société», constituée par acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 29 juin 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes qu'elle prend en sa qualité d'associé unique de la Société:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital de la Société pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de trois millions d'Euros (EUR 3.000.000,-) représenté par cent vingt mille (120.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'émettre cent dix-neuf mille cinq cents (119.500) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Souscription et paiement*

Toutes les 119.500 nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire par l'Associé Unique, de sorte que la somme de deux millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros (EUR 2.987.500,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

En conséquence des deux résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier l'Article 5 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

«**Art. 5. Capital Social.** Le capital souscrit est fixé à trois millions d'Euros (EUR 3.000.000,-) représenté par cent vingt mille (120.000) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par AE CAPITAL LIMITED, une société organisée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tropic Isle Building P.O. Box 3331, Road Town, Totola, Iles Vierges Britanniques.

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

Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, le cas échéant délibérant comme en matière de modifications des Statuts.»

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

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

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

Signé: M. Bulach, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, vol. 144S, fol. 78, case 2. – Reçu 29.875 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

A. Schwachtgen.

(070528.3/230/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.

**AEF HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 101.687.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1007 du 4 août 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.

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

A. Schwachtgen.

(070530.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.

**NEGUS IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.741.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme NEGUS IMMO S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire M<sup>e</sup> Norbert Muller, le 21 décembre 1998 inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 67.741, à la date du 11 janvier 1999. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 10 février 1999, publié au Mémorial C numéro 380 du 27 mai 1999 et en date du 15 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 459 du 17 juin 1999.

L'assemblée désigne comme président, Monsieur Jean-Paul Goerens, Maître en droit, demeurant à Luxembourg. Le président désigne comme secrétaire, Madame Beatriz Garcia, Maître en droit, demeurant à Luxembourg. L'assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Gilles Abettan, directeur financier, demeurant à Paris (France).

Le président déclare et demande au notaire d'acter comme suit:

1. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le soussigné notaire. La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

2. Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont dûment présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire qui peut décider ainsi valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités après examination de l'ordre jour.

3. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est comme suit:

(a) Modification des articles 9, 10 et 15 des statuts.

(b) Divers

Après approbation par l'assemblée de ce qui précède, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il est décidé de modifier l'article 9 des statuts en supprimant la capacité de déléguer la gestion journalière de la société. En conséquence l'article 9 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs et confier la direction de toutes les affaires ou d'une branche spécifique de la société à un ou plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spécifiques pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis parmi ses membres ou non, actionnaires ou non.»

*Deuxième résolution*

Il est décidé de modifier l'article 10 des statuts en supprimant la capacité de nommer un administrateur délégué avec signature unique. En conséquence l'article 10 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 10.** La société sera liée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe ou unique de toute personne ou personnes auxquelles ces pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil d'administration.»

*Troisième résolution*

Il est décidé de changer la fin de l'exercice social du 31 décembre au 30 septembre, de sorte que l'exercice social commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2004 se terminera le 30 septembre 2004, et que l'exercice social suivant commencera le 1<sup>er</sup> octobre 2004 pour se terminer le 30 septembre 2005.

En conséquence l'article 15 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> octobre de chaque année et finit le 30 septembre de l'année suivante»  
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de EUR 1.000,- (mille euros).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Goerens, B. Garcia, G. Abettan, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2004, vol. 144S, fol. 70, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Tholl.

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

Luxembourg, le 17 août 2004.

J. Elvinger.

(070744.3/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2004.

**GRUPO FREDERIC CHAMMAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 93.208.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004 le siège social de la société GRUPO FREDERIC CHAMMAS, S.à r.l., établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg, ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 22 avril 2003.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05280. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(070140.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

**GRUPO FREDERIC CHAMMAS, S.à. r.l., Société Holding à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 93.208.

*Extrait des décisions du gérant unique du 22 décembre 2003*

Le gérant décide de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004.

F. Chammas

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05282. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(070144.3/3842/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

**HIGHLANDS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 62.116.

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02805, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Luxembourg, le 25 août 2004.

Signature.

(070094.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**HIGHLANDS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 62.116.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme HIGHLANDS S.A., tenue extraordinairement en date du 6 août 2004, à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice arrêté au 31 octobre 2003 sont approuvés.
- La perte de l'exercice est reportée aux comptes de l'année 2004.
- Après délibération conformément à l'article 100 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a décidé la poursuite de l'activité de la société.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au 31 octobre 2003.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2004, réf. LSO-AT02804. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070091.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**H.O.M.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 13.648.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Signature.

(070477.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**ORIOLES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 67.961.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Signature.

(070481.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**LOUKARO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 82.328.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2004, réf. LSO-AT05126, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(070485.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**LION OBLILUX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 29.530.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 13 janvier 2004*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Sicav du 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 16 février 2004.

Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03499. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070330.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**LION OBLILUX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 29.530.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 11 mars 2004*

Le Conseil d'Administration décide:

- d'accepter, avec effet au 10 mars 2004, la démission de Monsieur Pierre-Paul Cochet en qualité d'administrateur de la société,

- de ratifier la cooptation de Monsieur Guillaume Abel en qualité d'Administrateur, en date du 10 mars 2004, en remplacement de Monsieur Pierre-Paul Cochet, démissionnaire, sous réserve de l'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03507. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070325.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**UBS SHORT TERM INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 66.305.

—  
*Résolution circulaire du 1<sup>er</sup> juillet 2004*

- Acceptation de la démission de:

M. Manuel Hauser en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière.

- Est élu au Conseil d'administration se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

M. Aloyse Hemmen

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

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

*Pour UBS SHORT TERM INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.*

*UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.*

*C. Nilles / I. Asseray*

*Associate Director / Director*

*Beschluss der Verwaltungsrates der UBS SHORT TERM INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.  
vom 1. Juli 2004*

*Gegenstand des Beschlusses:*

- Ernennung im Verwaltungsrat

*Beschluss:*

- Der Verwaltungsrat nimmt die Entscheidung von Herrn Manuel Hauser, sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates per 11. Mai 2004 niederzulegen, zur Kenntnis. Die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates beschliessen einstimmig Herrn Aloyse Hemmen per 1. Juli 2004 als neues Mitglied des Verwaltungsrates zu ernennen.

- Sämtliche Zirkularbeschlüsse, welche durch alle Verwaltungsratsmitglieder mit Ausnahme von Herrn Manuel Hauser unterschrieben sind, sind rechtskräftig.

Erstellt am 1. Juli 2004.

A. Jacobs / M. Cueni / G. Fusenig / G. Schintgen

*Präsident / Vize-Präsident/ Mitglied / Mitglied*

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07200. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(070444.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**GUARDIAN INDUSTRIES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 78.695.

—  
Les états financiers au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04930, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Luxembourg, le 26 août 2004.

J.-P. de Bonhome

*Directeur, un mandataire*

(070505.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**GUARDIAN INDUSTRIES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 78.695.

—  
Les états financiers au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04925, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Luxembourg, le 26 août 2004.

J.-P. de Bonhome

*Directeur, un mandataire*

(070488.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---

**GUARDIAN INDUSTRIES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 78.695.

—  
Les états financiers au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04916, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

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

Luxembourg, le 26 août 2004.

J.-P. de Bonhome

*Directeur, un mandataire*

(070491.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2004.

---