

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° 1138**11 novembre 2004****SOMMAIRE**

Ad'Net S.A., Olm	54586	Elux S.A., Leudelange	54618
Aden Invest S.A.H., Luxembourg	54613	Elux S.A., Leudelange	54618
Aden Invest S.A.H., Luxembourg	54613	Empik Centrum Investments S.A., Luxembourg .	54604
Advantage Communication Partners, S.à r.l., Lu- xembourg	54591	Energie & Environnement S.A., Hostert	54596
Alliance Resources S.A., Luxembourg	54603	Eni South China Sea Limited, S.à r.l., Luxem- bourg	54613
Alliance Resources S.A., Luxembourg	54603	Eni South China Sea Limited, S.à r.l., Luxem- bourg	54616
Alpha Expert S.A., Luxembourg	54597	EPTA Holding S.A., Luxembourg	54599
Alter Holdings S.A., Luxembourg	54618	EPTA Holding S.A., Luxembourg	54599
Alter Holdings S.A., Luxembourg	54618	Espirito Santo Industrial S.A., Luxembourg-Kirch- berg	54620
Ancapa Investments, S.à r.l., Luxembourg	54620	Eurinter, S.à r.l., Luxembourg	54593
Ancapa Investments, S.à r.l., Luxembourg	54620	Eurinter, S.à r.l., Luxembourg	54593
Antarex International S.A., Luxembourg	54592	European Strategic Investments S.A., Luxem- bourg	54604
Antarex International S.A., Luxembourg	54592	Ficop Investments S.A., Luxembourg	54599
Arvic, S.à r.l., Rumelange	54590	Ficop Investments S.A., Luxembourg	54599
Batselaer S.A., Luxembourg	54597	Floc, S.à r.l., Niederanven	54586
Benofi S.A., Luxembourg	54595	Gaichel Invest Holding S.A., Luxembourg	54594
Biemme Holding S.A., Luxembourg	54601	Gamer S.A., Luxembourg	54590
Branded Goods International S.A., Luxembourg ..	54595	Gefcor S.A., Luxembourg	54587
Broadcasting Center Europe S.A., Luxembourg ..	54594	GeoSat Holding S.A., Luxembourg	54614
C.K. S.A., Steinfort	54592	Giolinvest S.A., Luxembourg	54605
CanWest International Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	54602	Giolinvest S.A., Luxembourg	54607
CanWest International Investments (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	54601	Global Investment Corporation S.A.H., Luxem- bourg	54605
CGS International Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	54603	Globaltech S.A., Luxembourg	54600
CGS International Investments (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	54601	Groengrond S.A., Luxembourg	54597
Cimric Holding S.A., Luxembourg	54608	Hess Collection S.A., Contern	54590
Cirrus Capital S.A., Luxembourg	54619	Hôtel Restaurant Simmer, S.à r.l., Ehnen	54592
Cirrus Capital S.A., Luxembourg	54619	Hutchison Ports Poland, S.à r.l., Luxembourg . . .	54621
Classis S.A., Luxembourg	54606	IBN Holding International S.A.	54596
Classis S.A., Luxembourg	54606	Ikano Funds, Sicav, Luxembourg	54590
Classis S.A., Luxembourg	54606	Imalux S.A., Luxembourg	54598
Classis S.A., Luxembourg	54606	In Vino Veritas Consulting, S.à r.l., Steinfort. . . .	54598
Contech Europe Holding S.A., Luxembourg	54607	Independent Petroleum Group (Luxembourg) S.A., Luxembourg	54606
Corydon, S.à r.l., Luxembourg	54617	Independent Petroleum Group (Luxembourg) S.A., Luxembourg	54606
Dompé Pharma International, S.à r.l., Luxem- bourg	54595		

Interior's Developpement International S.A., Luxembourg	54605	Paradigm Geotechnology Holdings, S.à r.l., Luxembourg	54615
International Bio-Medical Management Holding S.A., Luxembourg	54602	Pep.Com S.A., Luxembourg	54591
International Bio-Medical Management Holding S.A., Luxembourg	54602	Pl. lu S.A., Luxembourg	54596
International Bio-Medical Management Holding S.A., Luxembourg	54602	Plaza del Concerto S.A., Luxembourg	54594
International Bio-Medical Management Holding S.A., Luxembourg	54602	PPR Luxembourg S.A., Luxembourg	54612
International Bio-Medical Management Holding S.A., Luxembourg	54603	Presta Immobilière S.A., Luxembourg	54619
Invesco GT Continental European Fund, Sicav, Luxembourg	54615	Pro-Mère S.A., Capellen	54613
ITT Innovation Technologies and Telecommunication Holding S.A., Luxembourg	54616	Publicité & Média S.A., Luxembourg	54591
ITT Innovation Technologies and Telecommunication Holding S.A., Luxembourg	54616	Quadrus Industries S.A.H., Luxembourg	54604
ITT Innovation Technologies and Telecommunication Holding S.A., Luxembourg	54617	Real Estate & Building Company S.A., Luxembourg	54600
ITT Innovation Technologies and Telecommunication Holding S.A., Luxembourg	54617	Santermanno International S.A., Luxembourg	54578
Jamyco Holding S.A., Luxembourg	54589	Sarominvest S.A., Luxembourg	54619
Jamyco Holding S.A., Luxembourg	54589	Sarominvest S.A., Luxembourg	54619
Jamyco Holding S.A., Luxembourg	54589	SCI Cessimo, Luxembourg	54610
Jamyco Holding S.A., Luxembourg	54590	SCI Cessimo, Luxembourg	54611
K.E., S.à r.l., Steinfort	54593	Settanni, S.à r.l., Luxembourg	54604
LBE S.A.H., Luxembourg	54587	Settanni, S.à r.l., Luxembourg	54604
Lintra Holding A.G., Luxembourg	54595	Simod International Holding S.A., Luxembourg ..	54611
Lux Publicité, S.à r.l., Schiffange	54605	Société Européenne d'Investissement Immobilier S.A., Luxembourg	54593
Medea Holding S.A., Luxembourg	54616	Solera S.A., Luxembourg	54607
Medical Services Participations S.A., Luxembourg	54593	Sub Silver S.A., Luxembourg	54579
Mode Paris London, S.à r.l., Luxembourg	54609	Theleme S.A., Ehlerange	54596
Neried Finance S.A., Luxembourg	54600	Thur Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	54612
Ormeaux S.A., Luxembourg	54597	TKE Fund Management Company S.A.	54594
P.G.S. Consult S.A., Kleinbettingen	54601	TrizecHahn Europe Properties, S.à r.l., Luxembourg	54600
		TrizecHahn Europe, S.à r.l., Luxembourg	54591
		Vandenberg, S.à r.l., Luxembourg	54595
		Venu S.A., Luxembourg	54607
		Verewinkel S.A., Luxembourg	54598
		Westbridge, S.à r.l., Luxembourg	54598
		Windhof International S.A., Luxembourg	54597

SANTERMANNO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.403.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 août 2004, enregistré à Grevenmacher, le 25 août 2004, volume 527, folio 93, case 12;

I.- Que la société anonyme SANTERMANNO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Mondorf-les-Bains, à la date du 15 juin 1995, publié au Mémorial C numéro 444 du 9 septembre 1995,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Frank Molitor en date du 9 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 667 du 28 décembre 1996,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 754 du 13 septembre 2001.

II.- Qu'il s'ensuit que ladite société anonyme SANTERMANNO INTERNATIONAL S.A. est et restera dissoute avec effet en date de ce jour;

que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de la société dissoute.

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

Junglinster, le 28 août 2004.

J. Seckler.

(073016.3/231/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

SUB SILVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.774.

PROJET DE SCISSION

Le Conseil d'Administration de la Société a adopté le projet de scission suivant:

1) Les Nouvelles Sociétés

Le Conseil d'Administration de la Société a décidé lors de sa réunion du 8 novembre 2004 de proposer aux actionnaires de la Société la scission de la Société par la constitution de cinq sociétés anonymes dénommées PG SUB SILVER S.A., STERLING SUB HOLDINGS S.A., AI SUB SILVER S.A., SUBCART S.A. et SUBTARC S.A. (les «Nouvelles Sociétés») avec les sièges et les dénominations sociales suivantes:

- PG SUB SILVER S.A., une société anonyme, au capital social de EUR 3.709.550 représenté par 9.176 actions ordinaires et 732.734 actions rachetables, d'une valeur nominale de cinq euros (5 EUR) chacune, aura son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- SUB STERLING HOLDINGS S.A. une société anonyme, au capital social de EUR 2.853.465 représenté par 7.059 actions ordinaires et 563.634 actions rachetables, d'une valeur nominale de cinq euros (5 EUR) chacune, aura son siège social au 5, place du Théâtre, L-2630 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- AI SUB SILVER S.A., une société anonyme, au capital social de EUR 570.695 représenté par 1.412 actions ordinaires et 112.727 actions rachetables, d'une valeur nominale de cinq euros (5 EUR) chacune, aura son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- SUBCART S.A., une société anonyme, au capital social de EUR 1.677.455 représenté par 4.150 actions ordinaires et 331.341 actions rachetables, d'une valeur nominale de cinq euros (5 EUR) chacune, aura son siège social au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- SUBTARC S.A., une société anonyme, au capital social de EUR 890.710 représenté par 2.203 actions ordinaires et 175.939 actions rachetables, d'une valeur nominale de cinq euros (5 EUR) chacune, aura son siège social au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2) Assemblée Générale des Actionnaires de la Société:

Les Actionnaires de la Société approuveront le projet de scission, au moyen duquel, suite à sa dissolution sans liquidation, la Société transférera aux Nouvelles Sociétés tous ses actifs et passifs, conformément aux articles 288 et 307 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui se tiendra devant un notaire luxembourgeois au plus tôt un mois après la publication du présent projet de scission.

3) Rapport d'échange des actions - conditions de distribution des actions

Tous les actifs et passifs de la Société consistent principalement, au jour d'aujourd'hui, en une participation dans SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.:

<i>Nouvelle Société à qui les actions de SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. sont allouées</i>	<i>Nombre d'actions SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. allouées</i>
PG SUB SILVER S.A.	1.555.920.894
STERLING SUB HOLDINGS S.A.	1.196.849.420
AI SUB SILVER S.A.	239.369.605
SUBCART S.A.	703.586.244
SUBTARC S.A.	373.595.387
Total Actions SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.	4.069.321.550

L'allocation des actifs et passifs de la Société aux Nouvelles Sociétés est basée sur le pourcentage détenu par chaque groupe d'actionnaire (tel que mentionné ci-après) en termes de «valeur d'investissement» totale dans SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A., l'actionnaire actuel de la Société:

- Fonds conseillés par BC Partners: 38,0175371%
- CVC Silver Nominee Limited: 29,2442589%
- Alfieri Associated Investors Serviços de Consultoria S.A.: 5,8488517%
- Permira Associati S.p.A., Cart Lux, S.à r.l., and Tarc Lux S.à r.l.: 26,3198333%
- Gérants et Co-investisseurs: 0,5695190%.

En conséquence, les actifs et passifs de la Société ont été alloués comme suit:

- BC European Capital Funds: %
- CVC Silver Nominee Limited: %
- Alfieri Associated Investors Serviços de Consultaria S.A.: %
- Permira Associati S.p.A., Cart Lux, S.à r.l., and Tarc Lux, S.à r.l.: %
- Co-investors: %

Le rapport d'échange des actions dans le capital social de la Société est tel qu'à la date de l'approbation de la scission:

1. SOCIETE DE PARTICIPATIONS SILVER S.A., une société constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 13, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, détenteur de 4.799 actions ordinaires et 383.275 actions rachetables dans la Société, recevra

- 9.175 actions ordinaires et 732.734 actions rachetables de PG SUB SILVER S.A.,

- 7.058 actions ordinaires et 536.634 actions rachetables de STERLING SUB SILVER S.A.,
- 1.411 actions ordinaires et 112.727 actions rachetables de AI SUB SILVER S.A.,
- 4.149 actions ordinaires et 331.341 actions rachetables de SUBCART S.A.,
- 2.202 actions ordinaires et 175.939 actions rachetables de SUBTARC S.A.

2. Un deuxième actionnaire qui sera désigné au plus tard à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société approuvant la scission, recevra

- 1 action ordinaire de PG SUB SILVER S.A.,
- 1 action ordinaire de STERLING SUB SILVER S.A.,
- 1 action ordinaire de AI SUB SILVER S.A.,
- 1 action ordinaire de SUBCART S.A.,
- 1 action ordinaire de SUBTARC S.A.

4) Annulation

Les actions de la Société seront annulées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société approuvant la scission.

5) Date à laquelle la scission prendra effet

D'un point de vue comptable, la scission prendra effet à partir du 30 novembre 2004 conformément à l'allocation des actifs et passifs à chaque Nouvelle Société tel que prévu dans le présent projet de scission.

6) Les conditions de distribution des actions dans les Nouvelles Sociétés

Les Nouvelles Sociétés n'émettront que des actions nominatives et après l'apport, les actionnaires de la Société seront inscrits dans le registre des actionnaires de chacune des Nouvelles Sociétés proportionnellement aux droits qu'ils détiennent dans la Société.

7) Date à partir de laquelle les actions des Nouvelles Sociétés donneront le droit de participer aux bénéfices et toutes conditions spécifiques relatives à ce droit.

Les actions de chaque Nouvelle Société donneront droit à participer à toutes les distributions de bénéfices des Nouvelles Sociétés respectives à partir de la date de constitution de ces Nouvelles Sociétés.

8) Avantages Spéciaux

Aucun avantage spécial ne sera accordé aux experts prévus à l'Article 294 de la Loi, aux membres du conseil d'administration et aux réviseurs d'entreprises des sociétés impliquées dans la scission, ni aux membres du conseil d'administration des Nouvelles Sociétés en relation avec la scission.

9) Allocations des actifs et passifs

Tous les actifs et passifs, ainsi que toutes les garanties et toutes les sûretés seront apportés et alloués aux Nouvelles Sociétés, proportionnellement à leur part dans la Société conformément aux états financiers pro forma basés sur le bilan intérimaire de la Société au 30 juin 2004 joint comme annexe A au présent projet de scission.

Lorsqu'un avoir ou une dette de la Société n'est pas alloué à une des Nouvelles Sociétés conformément à la description de l'annexe A, l'avoir ou la dette concerné sera alloué à comme suit:

- 38,2353883% à PG SUB SILVER S.A.,
- 2,4115224% à STERLING SUB HOLDINGS S.A.,
- 5,8822976% à AI SUB SILVER S.A.,
- 17,2900135% à SUBCART S.A.,
- 9,1807782% à SUBTARC S.A.

Tout ou partie du présent projet peut encore être modifié par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Le présent projet, ainsi que les comptes annuels et le rapport du conseil d'administration de la Société pour l'exercice social 2004 pourront être consultés à son siège social. Le présent projet est en plus envoyé à chaque actionnaire.

Sur résolution du Conseil d'Administration, dûment représenté par deux administrateurs Manuel Frias et Emanuele Brero.

Les Statuts des Nouvelles Sociétés seront dressés dans les termes identiques suivants:

«**Art. 1^{er}. Forme, Dénomination.** Il existe, entre les actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de SUB SILVER S.A.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts, conformément à l'article 18 ci-après.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans SEAT PAGINE GIALLE S.p.A., une société constituée sous les lois d'Italie, et dans toute autre société qui résulterait d'une fusion ou d'une scission de SEAT PAGINE GIALLE S.p.A., ainsi que la gestion et le développement de cette participation.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d'emprunt.

D'une manière générale, elle pourra donner assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toute opération commerciale, technique et financière qu'elle considérera utile dans l'accomplissement et le développement de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, sur décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - Actions et certificats. Le capital émis de la Société est fixé à () représenté par () actions ordinaires et () actions rachetables d'une valeur de cinq (5) Euro chacune.

Les actions seront émises sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable titulaire de ces actions.

Les certificats confirmant ces inscriptions seront remis à l'actionnaire. Le transfert d'actions nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance du certificat d'action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

L'émission d'actions rachetables est soumise aux conditions suivantes telles que décrites à l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales:

(i) Les actions rachetables seront entièrement libérées dès leur émission.

(ii) (a) La Société enverra un avis (l'«avis d'achat») à la personne apparaissant dans le registre des actionnaires comme étant propriétaire des actions rachetables qui doivent être rachetées, qui indiquera les actions rachetables devant être rachetées, le prix d'achat qui sera payé pour ces actions rachetables et le lieu où le prix d'achat des actions rachetables sera payé. Un tel avis d'achat pourra être envoyé au titulaire par lettre recommandée à la dernière adresse connue par la Société ou à celle qui se trouve dans les livres de la Société. Ledit détenteur sera alors obligé de remettre immédiatement à la Société le ou les certificat(s) d'actions, s'il y en a. Immédiatement en fin de journée de la date spécifiée dans l'avis d'achat (peu importe que ledit détenteur aura ou non remis le ou les certificat(s) d'actions tel que requis ci-dessus), ce détenteur cessera d'être le propriétaire des actions rachetables indiquées dans cet avis d'achat et son nom sera effacé du registre des actionnaires en tant que détenteur de ces actions. Un tel détenteur cessera d'avoir un droit en tant qu'actionnaire en relation avec les actions rachetables qui doivent être rachetées à partir de la date indiquée dans l'avis d'achat mentionné ci-dessus.

(b) Le prix qui doit être payé pour toute action rachetable ainsi rachetée sera déterminé par le conseil d'administration et ne pourra être inférieur à la valeur nominale de ces actions rachetables.

(c) Le paiement du prix d'achat au propriétaire sera effectué en Euro et sera déposé par la Société auprès d'une banque à Luxembourg ou ailleurs (tel qu'indiqué dans l'avis d'achat) pour le paiement à ce propriétaire lors de la remise du ou des certificat(s) concerné(s) représentant les actions rachetables indiquées dans ledit avis d'achat. Après dépôt du prix, tel que mentionné plus haut, aucune personne intéressée par les actions rachetables indiquées dans cet avis d'achat n'aura plus d'intérêt dans ces actions rachetables ou l'une d'entre elles, ou une quelconque revendication contre la Société ou ses avoies y relatifs, à l'exception du droit pour le détenteur qui apparaît comme étant le propriétaire de ces actions rachetables de recevoir le prix ainsi déposé (sans intérêt) de cette banque sur remise effective du ou des certificat(s) d'actions tel que mentionné ci-avant.

(d) L'exercice par la Société des pouvoirs conférés par cet Article ne sera en tout état de cause pas mis en doute ou invalidé au motif que la preuve de la propriété d'une personne d'une action rachetable était insuffisante ou que la réelle propriété de toute action rachetable était autrement qu'il semblait à la Société à la date de l'avis d'achat, étant entendu que dans ce cas, les pouvoirs susmentionnés ont été exercés de bonne foi par la Société.

(e) Les paragraphes (a) à (d) seront également applicables lorsque le rachat est demandé par un actionnaire pour ses actions rachetables, étant entendu qu'une telle demande de rachat ne peut être formulée que pour toutes les actions rachetables détenues par cet actionnaire.

(iii) Le prix de rachat ne pourra être payé que par l'utilisation des sommes disponibles pour les distributions conformément à l'article 72-1, paragraphe (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ou avec le produit d'une nouvelle émission lancée en vue d'un tel rachat.

(iv) Un montant égal à la valeur nominale globale de toutes les actions rachetables doit être transféré à une réserve qui ne pourra pas être distribuée aux actionnaires sauf dans le cas d'une réduction du capital souscrit; cette réserve pourra uniquement être utilisée pour augmenter le capital souscrit par incorporation des réserves.

(v) Le sous-paragraphe (iv) ne s'applique pas à des rachats entrepris avec le produit d'une nouvelle émission lancée en vue d'un tel rachat.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit sur décision des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modification des présents Statuts, conformément à l'Article 18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Le quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront les convocations aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur tenue, sauf disposition contraire dans les présents statuts.

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit, par fax, câble, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité en soit établie, par transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d'administration pourra fixer toutes les autres conditions que les actionnaires doivent remplir pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation le [] du mois de [] de chaque année à [] et pour la première fois en 2006.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de leur assemblée annuelle pour une période maximum de six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment sur décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite d'un décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des voix, un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être un administrateur, et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration désignera à la majorité des voix un autre président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie ou télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés ayant déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour ainsi que pour des réunions individuelles se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l'authenticité en soit établie, transmission électronique, un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou agir que si au moins la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à une telle réunion.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autre qu'un intérêt résultant de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante), cet administrateur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d'administration de cet intérêt personnel et ne délibérera, ni ne prendra part au vote sur cette affaire, et rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de l'administrateur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement par conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, sur un ou plusieurs documents similaires, prendre des résolutions exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou le président pro tempore qui aura, en son absence, assumé la présidence lors de cette réunion ou deux administrateurs.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs aux assemblées générales des actionnaires non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière et les affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ses affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à tout membre ou membres du conseil qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil. Il peut également déléguer et conférer des mandats spéciaux à toute personne qui n'a pas besoin d'être administrateur, nommer et révoquer tout fondé de pouvoir ou employé et fixer leur rémunération.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagées par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par la signature conjointe ou individuelle de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été conférés par le conseil d'administration.

Art. 14. Commissaires. Les opérations de la Société seront surveillées par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué à tout moment par les actionnaires avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier jour du mois de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour du mois de décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice annuel net de la Société cinq pourcent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve supplémentaire sera égale à dix pourcent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, sous réserve des conditions établies par la loi, suite à la décision du conseil d'administration et approbation par le commissaire aux comptes.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu qu'il appartiendra au conseil d'administration de déterminer.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire le montant des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le détenteur de cette action, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés qui sont détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l'assemblée des actionnaires procédant à cette liquidation et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 18. Modification des Statuts. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps à autre par une assemblée des actionnaires, sous réserve que le quorum et les conditions de vote requises par la loi luxembourgeoise soient réunis.

Art. 19. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par la présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les dispositions suivantes sont spécifiques à chaque Nouvelle Société:

PG SUB SILVER S.A.

Capital social	EUR 3.709.550 représenté par 9.176 actions ordinaires et 732.734 actions rachetables d'une valeur de cinq (5) Euro chacune
Membres du conseil	M. Michael Andrew Twinning, né le 16.01.1962 à Cheltenham (Angleterre), demeurant au 33 Dukes Wood Avenue, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL97LA M. Stefano Quadrio Curzio, né le 21.11.1965 à Milan (Italie), demeurant au 46 Onslow Square, Londres SW73NX M. Pierre Stemper, né le 06.12.1970 à Poissy (France), demeurant au 2, rue d'Ospern, L-8558 Reichlange (Luxembourg) M. Manuel Frias, né le 06.04.1942 à Lisbonne (Portugal), demeurant au 20, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg M. Luca Gallinelli, né le 06.05.1964 à Florence (Italie), adresse professionnelle 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Siège social	19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Date et heure de l'assemblée générale	Premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures
Commissaire aux comptes	KPMG Audit

STERLING SUB HOLDINGS S.A.

Capital social	EUR 2.853.465 représenté par 7.059 actions ordinaires et 563.634 actions rachetables d'une valeur de cinq (5) Euro chacune
Membres du conseil	Stefan Oostvogels, né le 21.04.1962 à Bruxelles (Belgique), avec adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, Luxembourg Delphine Tempe, née le 15.02.1971 à Strasbourg (France), avec adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, Luxembourg Theatre Directorship Services Alpha, S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.454, ayant son siège social au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg Jeremy Conway, né le 01.10.1976 à Adelaide (Australie), avec adresse professionnelle au 111 Strand, Londres WC2R0AG
Siège social	5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg
Date et heure de l'assemblée générale annuelle	Premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures
Commissaire aux comptes	KPMG Audit

AI SUB SILVER S.A.

Capital social	EUR 570.695 représenté par 1.412 actions ordinaires et 112.727 actions rachetables d'une valeur de cinq (5) Euro chacune
Membres du conseil	Mme Emanuela Brero, née le 25.05.1970 à Bra (Italie), avec adresse professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg M. Ferdinando Cavalli, né le 26.06.1963 à Rome (Italie), avec adresse professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg M. Luca Checchinato, né le 06.12.1960 à San Bellino (Italie), avec adresse professionnelle au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Siège social	19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Date et heure de l'assemblée générale annuelle	Premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures
Commissaire aux comptes	KPMG Audit

SUBCART S.A.

Capital social	EUR 1.677.455 représenté par 4.150 actions ordinaires et 331.341 actions rachetables d'une valeur de cinq (5) Euro chacune
Membres du conseil	Mlle Séverine Michel, née le 19.07.1977 à Epinal (France), demeurant au 31A, rue Robert Schumann, L-5751 Frisange (Luxembourg) M. Alistair Boyle, né le 13.06.1976 à Glasgow (Ecosse), avec adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernesey, GY1 3QL M. Laurence McNairn, né le 11.07.1955 à Glasgow (Ecosse), avec adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernesey, GY1 3QL
Siège social	12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Date et heure de l'assemblée générale annuelle	Premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures
Commissaire aux comptes	KPMG Audit

SUBTARC S.A.

Capital social	EUR 890.710 représenté par 2.203 actions ordinaires et 175.939 actions rachetables d'une valeur de cinq (5) Euro chacune
Membres du conseil	Mlle Séverine Michel, née le 19.07.1977 à Epinal (France), demeurant au 31A, rue Robert Schumann, L-5751 Frisange (Luxembourg) M. Alistair Boyle, né le 13.06.1976 à Glasgow (Ecosse), avec adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernesey, GY1 3QL M. Laurence McNairn, né le 11.07.1955 à Glasgow (Ecosse), avec adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernesey, GY1 3QL
Siège social	12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Date et heure de l'assemblée générale	

annuelle Premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures
 Commissaire
 aux comptes KPMG Audit

SUB SILVER S.A.

	<i>Assets</i>	<i>30/06/2004</i>
Participating Interest		741.204.075,94
Receivables		4.007,36
Cash at Banks		545.943,00
Total Assets		<u>741.754.026,30</u>
	<i>Liabilities</i>	<i>30/06/2004</i>
Share Capital		9.701.875,00
Demerger Premium		139.019.966,57
Provisions for Risks and Charges		62,50
Long Term Debts		592.916.397,00
Other Creditors		115.725,23
Total Liabilities		<u>741.754.026,30</u>

PG SUB SILVER S.A.

	<i>Assets</i>	<i>30/06/2004</i>
Participating Interest		283.402.256,20
Receivables		1.532,24
Cash at Banks		208.743,42
Total Assets		<u>283.612.531,86</u>
	<i>Liabilities</i>	<i>30/06/2004</i>
Share Capital		3.709.550,00
Demerger Premium		53.154.823,49
Provisions for Risks and Charges		23,89
Long Term Debts		226.703.886,48
Other Creditors		44.248,00
Total Liabilities		<u>283.612.531,86</u>

STERLING SUB HOLDINGS S.A.

	<i>Assets</i>	<i>30/06/2004</i>
Participating Interest		217.999.402,97
Receivables		1.178,62
Cash at Banks		160.570,15
Total Assets		<u>218.161.151,74</u>
	<i>Liabilities</i>	<i>30/06/2004</i>
Share Capital		2.853.465,00
Demerger Premium		40.887.892,82
Provisions for Risks and Charges		18,38
Long Term Debts		174.385.738,98
Other Creditors		34.036,56
Total Liabilities		<u>218.161.151,74</u>

AI SUB SILVER S.A.

	<i>Assets</i>	<i>30/06/2004</i>
Participating Interest		43.599.829,77
Receivables		235,72
Cash at Banks		32.113,99
Total Assets		<u>43.632.179,48</u>
	<i>Liabilities</i>	<i>30/06/2004</i>
Share Capital		570.695,00
Demerger Premium		8.177.566,38
Provisions for Risks and Charges		3,68
Long Term Debts		34.877.107,11
Other Creditors		6.807,31
Total Liabilities		<u>43.632.179,48</u>

SUBCART S.A.

Assets	30/06/2004
Participating Interest.....	128.154.284,55
Receivables.....	692,87
Cash at Banks.....	94.393,62
Total Assets	128.249.371,04
Liabilities	30/06/2004
Share Capital.....	1.677.455,00
Demerger Premium.....	24.036.571,47
Provisions for Risks and Charges.....	10,81
Long Term Debts.....	102.515.324,86
Other Creditors.....	20.008,90
Total Liabilities	128.249.371,04

SUBTARC S.A.

Assets	30/06/2004
Participating Interest.....	68.048.302,45
Receivables.....	367,91
Cash at Banks.....	50.121,82
Total Assets	68.098.792,18
Liabilities	30/06/2004
Share Capital.....	890.710,00
Demerger Premium.....	12.763.112,41
Provisions for Risks and Charges.....	5,74
Long Term Debts.....	54.434.339,57
Other Creditors.....	10.624,46
Total Liabilities	68.098.792,18

M. Frias / E. Brero

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01768. – Reçu 52 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090294.3//458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2004.

AD'NET S.A., Société Anonyme.Siège social: L-8323 Olm, 44, avenue Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 67.532.Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00149, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004

Pour AD'NET S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(073132.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

**FLOC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. FORMAT LOCATIONS, S.à r.l.).**Siège social: L-6974 Niederanven, 10, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 41.444.Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00018, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Pour FLOC, S.à r.l. (anc. FORMAT LOCATIONS, S.à r.l.)

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(072949.3/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

LBE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00056, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

(073090.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

GEFCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R. C. Luxembourg B 102.745.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY, S.à r.l., ayant son siège social à L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht, ici représentée par Monsieur Jean-Marie Nicolay, Licencié en Droit U.C.L., demeurant professionnellement à L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2) DELPHEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich, ici représentée Monsieur Jean-Marie Nicolay, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: GEFCOR S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société a en outre pour objet toutes opérations immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

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

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

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Titre IV.- Année sociale - Assemblées Générales

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juin à 10.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Titre V.- Généralités

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.

Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY, S.à r.l., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions	3.099
2.- DELPHEA, S.à r.l., prédésignée, une action	1
Total: trois mille cent actions.	3.100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans:

1) Monsieur Jean-Marie Nicolay, Licencié en Droit U.C.L., né le 17 février 1962 à Chimay, Belgique, demeurant professionnellement à L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

2) Monsieur Luciano Collot, Administrateur de sociétés, né le 11 juin 1954 à Pieve di Soligo, Italie, demeurant professionnellement à L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

3) Monsieur Stefano Giuffra, Expert-Comptable, né le 9 janvier 1963 à Rome, Italie, demeurant professionnellement à L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme comme commissaire pour une durée de six ans:

La société ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Quatrième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J.-M. Nicolay, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, vol. 1445, fol. 62, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004.

J. Elvinger.

(073426.3/211/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

JAMYCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.759.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(073044.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

JAMYCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.759.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00779, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(073046.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

JAMYCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.759.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00778, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(073047.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

JAMYCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.759.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00777, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(073049.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

HESS COLLECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Contern, 13, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 65.013.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00552, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

(073092.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

GAMER, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.466.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00557, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

(073096.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

IKANO FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 68.837.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, le 7 septembre 2004

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

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

G. Lecuit.

(073102.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue Saint Sébastien.
R. C. Luxembourg B 84.992.

Constatation de cession des parts sociales

Il résulte de plusieurs cessions des parts sociales de la société susvisée signées sous seing privé en date du 12 août 2004 et approuvées par la gérance, que le capital social de la société est désormais réparti comme suit:

Jean-Marc Prybylsky	50 parts sociales
Katia Prybylsky	50 parts sociales
Total	100 parts sociales

Rumelange, le 12 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06062. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(073151.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

PUBLICITE & MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 16.722.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00157, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour *PUBLICITE ET MEDIA S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(073134.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

PEP.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 67.540.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00160, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour *PEP.COM S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(073136.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

ADVANTAGE COMMUNICATION PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 30.182.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00165, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour *ADVANTAGE COMMUNICATION PARTNERS, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(073137.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 71.480.

—
Extrait des résolutions et décisions prises par les associés pour des changements au conseil de gérance

Il a été décidé:

1. d'accepter la démission de Madame Nancy Whipp avec effet au 4 juin 2004, en sa qualité de gérante de la société;
2. de nommer aux fonctions du nouveau gérant de la société avec effet au 16 août 2004, pour une durée indéterminée, Monsieur Kuy Ly Ang, né le 16 février 1967 à Phnom Penh (K), demeurant au 154, rue Albert Unden à L-2652 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en complément des gérants actuellement en fonction, à savoir Messieurs Robert Wickham, Bradley Unsworth et Jean Lemaire.

Luxembourg, le 31 août 2004.

Pour la société *TRIZECHAHN EUROPE, S.à r.l.*

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00769. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073236.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

HOTEL RESTAURANT SIMMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5416 Ehnen, 117, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 57.778.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00139, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour HOTEL RESTAURANT SIMMER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(073139.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

C.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 55, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.312.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 / 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00135, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour C.K. S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(073141.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

ANTAREX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.257.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01122, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, S.A.

Banque domiciliataire

Signature

(073381.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ANTAREX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.257.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 août 2004

Résolution

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

Conseil d'administration

Monsieur Giancarlo Stocchi, administrateur de société, demeurant à Castiglion Fibocchi (Italie), président;
Monsieur Giuseppe Scortecchi, administrateur de société, demeurant à Castiglion Fibocchi (Italie), vice-président;
Monsieur Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, S.A.

Banque domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01125. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073385.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

K.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 55, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.573.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00136, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour K.E., S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(073143.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 41.930.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00737, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

P. Rochas

Administrateur

(073145.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

MEDICAL SERVICES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 57.409.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Agent domiciliaire

Signature

(073146.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

EURINTER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 7, rue Bender.
R. C. Luxembourg B 60.997.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01300, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(073643.3/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

EURINTER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 7, rue Bender.
R. C. Luxembourg B 60.997.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01309, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(073642.3/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

TKE FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 96.035.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le Conseil d'Administration de la Société Anonyme TKE FUND MANAGEMENT COMPANY est modifié comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2004:

Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve
Hamish Forsyth
Clark Taber
Mark Edmonds
N. Parker Simes
Farhad Tavakoli
Peter Armitage.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01228. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(073653.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

GAICHEL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 49.403.

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

P. Rochas

Administrateur

(073147.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

PLAZA DEL CONCERTO, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 67.531.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00732, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

(073149.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

BROADCASTING CENTER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 50.802.

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 16 mai 2004 que:

- Monsieur Thomas Rabe est élu président du Conseil d'administration.

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

Luxembourg, le 9 août 2004.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2004, réf. LSO-AT02371. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(073159.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 3, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 25.572.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01202, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Signature.

(073162.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

BRANDED GOODS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 90.838.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00745, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

BRANDED GOODS INTERNATIONAL S.A.

Represented by

J. Kuylenstierna

(073164.3/1025/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

DOMPE PHARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 53.388.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00905, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

DELOITTE S.A.

Signature

(073168.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

LINTRA HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.638.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00177, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Signature.

(073171.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

BENOFI, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 58.616.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00731, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

P. Rochas

Administrateur

(073181.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

THELEME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare-Ouest.
R. C. Luxembourg B 56.297.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01230, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Signature
Le Directeur

(073176.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

IBN HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 84.944.

Il résulte d'un courrier adressé à la société, que la société CD-SERVICES, S.à r.l., démissionne de son poste de commissaire aux comptes.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 22 juillet 2004, que le siège social (L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte) a été dénoncé avec effet au 22 juillet 2004.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Pour réquisition
B. Felten
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08080. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073179.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

PL. lu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 77.860.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1^{er} juin 2004, que sur base de l'article 1 des statuts, il a été décidé de:

Transférer le siège social de la société PL. lu S.A.
du 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
au 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06384. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073185.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

ENERGIE & ENVIRONNEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Hostert, 99, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 37.090.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 mars 2004

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 10 mars 2004 a décidé de révoquer la société AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat. L'assemblée générale appelle Monsieur Richard Wilmes, étudiant demeurant à Senningerberg à la fonction de commissaire aux comptes en remplacement de la société AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 10 mars 2004.
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073195.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

ALPHA EXPERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 88.567.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00274, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Signature.

(073187.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

ORMEAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 63.852.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00720, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

P. Rochas

Administrateur

(073191.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

GROENGROND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.474.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00718, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

P. Rochas

Administrateur

(073192.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

BATSELAER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 85, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 39.385.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00717, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

C. Calvi

Administrateur

(073193.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

WINDHOF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 87.572.

Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004.

Pour WINDHOF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00458. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073196.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

VEREWINKEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 85, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 39.393.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00712, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

C. Calvi
Administrateur

(073197.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

IMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 90.395.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00709, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

P. Rochas
Administrateur

(073199.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

IN VINO VERITAS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 57.558.

—
Extrait de l'Assemblée Générale tenue à Steinfort le 30 juillet 2004

L'assemblée décide de nommer Monsieur Francis Piraux gérant technique de la société IN VINO VERITAS CONSULTING, S.à r.l., qui dispose pour l'exercice de cette fonction du pouvoir de signature exclusif et du pouvoir de co-signature obligatoire.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, réf. LSO-AT04826. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073202.3/1682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Capital social: EUR 32.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.280.

—
Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 août 2004

Première résolution

La nomination de WOOD APPLETON & OLIVER AUDIT, S.à r.l., en tant que Réviseur d'Entreprises de la société avec effet au 1^{er} septembre 2004 (portant aussi sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2003), et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010, est acceptée.

Deuxième résolution

La nomination de M. Christophe Davezac, résidant professionnellement 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en tant qu'Administrateur de la société avec effet au 1^{er} septembre 2004 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010, est acceptée.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00834. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073265.3/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

FICOP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 96.827.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU01009, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

Signature.

(073259.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

FICOP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 96.827.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 18 juin 2004 à 15.00 heures*

L'Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2003.

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

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

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU01008. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073258.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.572.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00467, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour EPTA HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(073213.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.572.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00468, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour EPTA HOLDING S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(073211.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

REAL ESTATE & BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 83.865.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00470, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour REAL ESTATE & BUILDING COMPANY S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(073209.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

NERIED FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 29.328.

—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05266, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND WEBER

Experts-comptables

Signature

(073227.3/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

GLOBALTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 80.725.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05263, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND WEBER

Experts-comptables

Signature

(073228.3/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

TRIZECHAHN EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.481.

—
Extrait des résolutions et décisions prises par les associés pour des changements au conseil de gérance

Il a été décidé:

1. d'accepter la démission de Madame Nancy Whipp avec effet au 4 juin 2004, en sa qualité de gérante de la société;
2. de nommer aux fonctions du nouveau gérant de la société avec effet au 16 août 2004, pour une durée indéterminée, Monsieur Kuy Ly Ang, né le 16 février 1967 à Phnom Penh (K), demeurant au 154, rue Albert Unden à L-2652 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en complément des gérants actuellement en fonction, à savoir Messieurs Robert Wickham, Bradley Unsworth et Jean Lemaire.

Luxembourg, le 31 août 2004.

Pour la société TRIZECHAHN EUROPE PROPERTIES, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00768. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073240.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

BIEMME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 66.348.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, réf. LSO-AT05269, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND WEBER

Experts-comptables

Signature

(073232.3/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

**CANWEST INTERNATIONAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 83.718.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 juin 2004

L'associé unique a décidé:

1. d'accepter la démission de Madame Nancy Whipp, gérant A, avec effet au 4 juin 2004, en sa qualité de gérante de la société;

2. de nommer aux fonctions de nouveau gérant A de la société avec effet au 16 août 2004, pour une durée illimitée, Monsieur Kuy Ly Ang, né le 16 février 1967 à Phnom Penh (K), demeurant au 154, rue Albert Uden à L-2652 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en complément des gérants actuellement en fonction, à savoir Messieurs Thomas Strike (gérant B) et Bradley Unsworth (gérant B).

Luxembourg, le 31 août 2004.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00770. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073244.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

CGS INTERNATIONAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 83.719.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 juin 2004

L'associé unique a décidé:

1. d'accepter la démission de Madame Nancy Whipp, gérant A, avec effet au 4 juin 2004, en sa qualité de gérante de la société,

2. de nommer aux fonctions du nouveau gérant A de la société avec effet au 16 août 2004, pour une durée illimitée, Monsieur Kuy Ly Ang, né le 16 février 1967 à Phnom Penh (K), demeurant au 154, rue Albert Uden à L-2652 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en complément des gérants actuellement en fonction, à savoir Messieurs Thomas Strike (gérant B) et Bradley Unsworth (gérant B).

Luxembourg, le 31 août 2004.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00772. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073248.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

P.G.S. CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 58.183.

Monsieur Paul Naa, démissionne du poste d'administrateur délégué.

Kleinbettingen, le 21 avril 2004.

P. Naa.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01502. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073367.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

CanWest INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 83.717.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 juin 2004

L'associé unique a décidé:

1. d'accepter la démission de Madame Nancy Whipp, gérant A, avec effet au 4 juin 2004, en sa qualité de gérante de la société;
2. de nommer aux fonctions du nouveau gérant A de la société avec effet au 16 août 2004, pour une durée illimitée, Monsieur Kuy Ly Ang, né le 16 février 1967 à Phnom Penh (K), demeurant au 154, rue Albert Unden à L-2652 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg en complément des gérants actuellement en fonction à savoir Messieurs Thomas Strike (gérant B) et Bradley Unsworth (gérant B).

Luxembourg, le 31 août 2004.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00771. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073250.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

INTERNATIONAL BIO-MEDICAL MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 77.098.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00290, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

(073224.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

INTERNATIONAL BIO-MEDICAL MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 77.098.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00291, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

(073225.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

INTERNATIONAL BIO-MEDICAL MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 77.098.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00292, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

(073229.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

INTERNATIONAL BIO-MEDICAL MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 77.098.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

(073226.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

CGS INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 42.570.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 24 juin 2004

L'associé unique a décidé:

1. d'accepter la démission de Madame Nancy Whipp, gérant A, avec effet au 4 juin 2004, en sa qualité de gérante de la société;

2. de nommer aux fonctions du nouveau gérant A de la société avec effet au 16 août 2004, pour une durée illimitée, Monsieur Kuy Ly Ang, né le 16 février 1967 à Phnom Penh (K), demeurant au 154, rue Albert Uden à L-2652 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg en complément des gérants actuellement en fonction à savoir Messieurs Thomas Strike (gérant B) et Bradley Unsworth (gérant B).

Luxembourg, le 31 août 2004.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00773. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073251.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

**ALLIANCE RESOURCES S.A., Société Anonyme,
(anc. ALLIANCE RESOURCES HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.689.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00841, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

(073273.3/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

**ALLIANCE RESOURCES S.A., Société Anonyme,
(anc. ALLIANCE RESOURCES HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.689.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2004

Troisième résolution

L'Assemblée constate à la lecture des comptes annuels de la Société que les pertes de la société atteignent 50% du capital social.

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de continuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00838. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073274.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

QUADRUS INDUSTRIES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 25.924.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2004, réf. LSO-AQ05372, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Signature.

(073257.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 36.068.

Les comptes annuels et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00827, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 26 août 2004.

F. Waltzing / P. Visconti

Mandataire Principal / Sous-Directeur Principal

(073264.3/1183/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

EMPIK CENTRUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.034.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 19 août 2004

Résolution

La nomination de M. Benoît Georis, résidant professionnellement 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en tant qu'Administrateur de la société avec effet au 1^{er} septembre 2004 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010, est acceptée.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00833. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073266.3/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 4-10, boulevard d'Avranches.
R. C. Luxembourg B 36.498.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch le 24 mai 2004, réf. DSO-AQ00237, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

(073315.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 4-10, boulevard d'Avranches.
R. C. Luxembourg B 36.498.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 mai 2004, réf. DSO-AQ00238, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

(073319.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

LUX PUBLICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3844 Schiffflange, Z.I. Letzebuenger Heck.
R. C. Luxembourg B 67.498.

Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 6 septembre 2004

L'assemblée accepte la démission de l'actuel gérant unique de la société, Monsieur Christian Thomas, et décide de nommer comme nouveau gérant de la société, Monsieur Laurent Boileau, prénommé, pouvant engager seul la société conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts.

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

Extrait sincère et conforme

LUX PUBLICITE S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01277. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073292.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

INTERIOR'S DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 88.845.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU0681, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(073351.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

GIOLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 94.130.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01329, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature.

(073370.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

GLOBAL INVESTMENT CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 28.723.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00897, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 30 août 2004

AFFECTATION DU RESULTAT

- Affectation à la réserve légale (5%)	854,04 USD
- Report sur l'exercice suivant	16.226,94 USD
- Bénéfice de l'exercice	17.080,98 USD

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

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

Signature.

(073437.3/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

INDEPENDENT PETROLEUM GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 60.819.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01416, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Signature.

(073651.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

INDEPENDENT PETROLEUM GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 60.819.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01415, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Signature.

(073649.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

CLASSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.852.

Rectification du bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00673, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Signature.

(073345.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

CLASSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.852.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00671, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Signature.

(073346.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

CLASSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.852.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00670, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Signature.

(073347.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

CLASSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.852.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00668, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Signature.

(073349.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

CONTECH EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.357.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01324, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature.

(073374.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

VENU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 75.634.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01317, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature.

(073378.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

GIOLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 94.130.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 juin 2004

- La cooptation de Monsieur 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, en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2009.

- Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Certifié sincère et conforme

Pour GIOLINVEST S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01331. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073409.3/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

SOLERA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 102.310.

The board of Directors resolved on 17 August 2004, to transfert the registered office of SOLERA S.A. to 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

Le conseil d'administration a décidé le 17 août 2004 de transférer le siège social de la société SOLERA S.A. à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

SOLERA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT05938. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073235.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

CIMRIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 93.115.

L'an deux mille quatre, le douze août.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de CIMRIC HOLDING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 93.115, constituée suivant acte notarié en date du 17 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 525 du 15 mai 2003.

L'assemblée est présidée par Madame Christel Detrembleur, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Carole Farine, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Sylvianne Braquet, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

- 1.- Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2003.
- 2.- Décision sur la mise en liquidation de la société.
- 3.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 4.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver les comptes de la Société clôturés au 31 décembre 2003.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Joacim Persson-Damgard, directeur de projets, demeurant au 7, Mellanvägen, SE-269 39 Bastad, Suède.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Detrembleur, C. Farine, S. Braquet, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 août 2004, vol. 887, fol. 49, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 7 septembre 2004.

J.J. Wagner.

(073466.3/239/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

MODE PARIS LONDON, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 102.759.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le vingt-quatre août.

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

A comparu:

Monsieur Manuel Delgado Morais, marchand aux foires et marchés, demeurant à L-9263 Diekirch, 21, rue St. Nicolas, né le 12 octobre 1964 à S.J. Baptista / Porto Novo (Cap-Vert).

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation des boutiques de mode, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, en ce compris l'importation et l'exportation des articles de confection, de textiles et des bijoux de fantaisie, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à cette activité.

En général elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes opérations connexes ou similaires de nature à favoriser et ou compléter l'accomplissement de son objet social.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré par décision de l'associé unique en toute autre endroit du pays et, en cas d'événements extraordinaires, même à l'étranger. Ce transfert momentané ne modifiera pas la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 6. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Art. 7. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Art. 8. La société est administrée par au moins un gérant, nommé par l'associé unique.

Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de son mandat sont déterminés par l'associé unique.

Art. 9. L'année sociale commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 10. Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est établi à la fin de chaque exercice social le dernier jour de décembre par les soins de la gérance, un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Art. 11. Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, des rémunérations des gérants, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'associé unique.

Art. 12. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'associé unique ou d'un gérant.

En cas de décès de l'associé unique, la société continuera entre les héritiers de l'associé décédé.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le (les) personne(s) désignée(s) par l'associé unique.

Le(s) liquidateur(s) aura/auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Après l'acquit du passif et des charges, le produit de la liquidation sera à la disposition de l'associé unique.

Art. 14. Les héritiers, représentants, ayants droit ou créanciers de l'associé unique ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, l'associé unique déclare souscrire les cinq cents (500) parts sociales. Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Frais

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

Décision de l'associé unique

1) La société est administrée par Monsieur Manuel Delgado Morais, prénommé.

La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.

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

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

Signé: M. Delgado Morais, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, vol. 144S, fol. 93, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004.

G. Lecuit.

(073533.3/220/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

SCI CESSIMO, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 70, rue de Cessange.

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq août.

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

Ont comparu:

1) Madame Nicole Kergen-Backes, commerçante, demeurant à L-1870 Luxembourg, 133, Kohlenberg,

2) Madame Michèle Koppes-Kergen, gérante de société, demeurant à L-8085 Bertrange, 29, rue Dicks, ici représentée par Madame Nicole Kergen-Backes, préqualifiée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bertrange, le 25 août 2004.

3) Madame Simone Atten-Kergen, psychologue, demeurant à L-1328 Luxembourg, 46, rue Charlemagne, ici représentée par Madame Nicole Kergen-Backes, préqualifiée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 août 2004.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- elles sont seules sociétaires de la société civile immobilière existant sous la dénomination de SCI CESSIMO, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 février 1984, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 101 du 14 avril 1984.

Les statuts de ladite Société ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire en date du 30 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 863 du 6 juin 2002.

- Le capital social de la société est fixé à huit cent quarante-trois mille euros (EUR 843.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de huit mille quatre cent trente euros (EUR 8.430,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Modification du premier alinéa de l'article 10 des statuts de la Société relatif aux pouvoirs des gérant(e)s.

2. Divers.

Les sociétaires ont ensuite abordé l'ordre du jour et ont pris la résolution suivante à l'unanimité des voix:

Première résolution

Le premier alinéa de l'article 10 des statuts de la Société est modifié pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 10. 1^{er} alinéa.** La société est gérée par les gérant(e)s.

La société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérant(e)s en toutes circonstances, y compris les actes d'achat, d'échange ou de vente immobilière, de paiement et en général les actes d'administration ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, sans que cette énumération ne soit limitative.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: N. Kergen-Backes, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, vol. 144S, fol. 97, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004.

A. Schwachtgen.

(073443.3/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

**SCI CESSIMO, Société Civile Immobilière,
(anc. IMMOBILIERE KERGEN ET WAGNER SOCIETE CIVILE).**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 70, rue de Cessange.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1099 du 25 août 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

A. Schwachtgen.

(073446.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

SIMOD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 16.390.

L'an deux mille quatre, le six août.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée SIMOD INTERNATIONAL HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 19/21, bld du Prince Henri,

constituée par le notaire Marc Elter alors Notaire à Luxembourg en date du 11 décembre 1978,

et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Marc Elter à Luxembourg, en 1982 publié au mémorial C de 1982 page 4561.

L'assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, 19/21, bld du Prince Henri, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Agostini, employée privée, 19/21, bld du Prince Henri, Luxembourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Madame Sarah Bravetti, employée privée, 19/21, bld du Prince Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entièreté du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nominations d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

Deuxième résolution

A été nommée liquidateur MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., 5, bld de la Foire, Luxembourg.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés.

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Lagona, C. Agostini, S. Bravetti, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, vol. 144S, fol. 75, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 27 août 2004.

J. Delvaux.

(073636.3/208/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

PPR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faiencerie.

R. C. Luxembourg B 67.593.

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

Conseil d'Administration

M. Patrice Marteau, ayant son domicile professionnel à F-75381 Paris, 18, Place Henri Bergson, administrateur-délégué,

M. Gilles Linard, ayant son domicile professionnel à F-75381 Paris, 18, Place Henri Bergson,

M. Michel Friocourt, ayant son domicile professionnel à F-75381 Paris, 18, Place Henri Bergson et

M. Teun Akkerman, ayant son domicile professionnel à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert (en remplacement de M. Robert Barone, démissionnaire).

Réviseur d'entreprises

KPMG AUDIT, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

Pour avis sincère et conforme

pour PPR LUXEMBOURG S.A.

INTERFIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073033.3/1261/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

THUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.606.

Il résulte, d'une part, des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 juillet 2004, que les administrateurs sortants:

- M. Dario Colombo, expert-comptable, demeurant à Agra (Suisse),

- M^{me} Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

- M. Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ainsi que le commissaire aux comptes sortant:

- MOTHERWELL SERVICES Ltd., avec siège social au 54-56, Marylebone Lane, W1U 2NU Londres (Angleterre),

ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Il résulte, d'autre part, d'une résolution du Conseil d'Administration datée du 28 juillet 2004, que M. Dario Colombo a également été reconduit dans son mandat d'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager valablement la société par sa seule signature pour la même durée, soit à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00586. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073130.3/521/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

PRO-MERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 85.855.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00754, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Signature.

(073200.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 85.538.

Extrait d'information du 23 août 2004 concernant l'Associé de la Société

Cet extrait vise à informer les tiers des changements suivants concernant l'Associé Unique de la Société:

- La dénomination de l'Associé Unique a été modifiée de LASMO HOLDINGS B.V. pour devenir ENI OIL HOLDINGS B.V. en date du 6 août 2003;

- Le siège social de l'associé unique a par ailleurs été transféré du 795, Kuisweg, NL-2132 Hoofddorp, Pays-Bas au Strawinskylaan 1041, 1044 XX, Amsterdam, Pays-Bas, en date du 17 septembre 2001;

Luxembourg, le 23 août 2004.

A. Vella

Président du Conseil de Gérance

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06622. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073267.3/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ADEN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.815.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01271, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(073531.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ADEN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.815.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue
le mardi 4 mai 2004 à 10.00 heures à Luxembourg*

Résolution:

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

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur Koen Lozie, et COSAFIN au poste d'administrateur.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Adrien Schaus, 17, rue Beaumont, Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01236. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073506.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

GEOSAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 76.995.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under-signed.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société anonyme GEOSAT HOLDING S.A., incorporated by deed of the undersigned notary on July, 4, 2000, registered under trade register number B 76.995, having its registered office at L1917 Luxembourg, 11, rue Large, and whose articles had been amended on February 1, 2001, on May 30, 2001, on June 1, 2001, on June 28, 2001 and on December 20, 2001.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist at L-1450 Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.-The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the Corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

Modification of article 5 of the company's Act.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The meeting states that, following the extraordinary general meeting of February 12, 2004, the subscribed capital of the company has been reduced from 77,438 Euro to 56,002 Euro, by the cancellation of A class and B class shares, i.e. 3,918 A class shares for an amount of 7,836 Euro and 6,800 B class shares for the amount of 13,600 Euro.

Second resolution

In consequence, the articles of association have to be modified and read as follows:

Art. 5. Corporate Capital.

«The company has an issued capital of EUR 56,002 (fifty thousand and two) divided into 8,000 (eight thousand) Class C shares with a par value of EUR 2 (two) each and 20,001 (twenty thousand and one) Class D shares with a par value of EUR 2 (two) each».

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

The document having been read to the person appearing, the said person signed together with us, the Notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille et quatre, le trente juillet.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à L-1450 Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEOSAT HOLDING S.A., constituée devant ce même notaire le 4 juillet 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 76.995, ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, et dont les statuts ont été modifiées en date du 1^{er} février 2001, du 30 mai 2001, du 1^{er} juin 2001, du 1^{er} juin 2001, du 28 juin 2001 et du 20 décembre 2001.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

Modification de l'article 5 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée constate que suite à l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2004, le capital souscrit de la société a été réduit de 77.438 à 56.002 Euro, par annulation des actions de catégorie A et B, à savoir 3.918 actions de catégorie A pour un montant de 7.836 Euro et 6.800 actions de catégorie B pour un montant de 13.600 Euro.

Deuxième résolution

En conséquence, les statuts sont modifiés pour prendre la teneur suivante:

Art. 5. Capital social.

«La société a un capital émis de EUR 56.002 (cinquante mille et deux), représenté par 8.000 (huit mille) actions de catégorie C d'une valeur nominale de EUR 2 (deux) chacune et de 20.001 (vingt mille et une) actions de catégorie D d'une valeur nominale de EUR 2 (deux) chacune».

Passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la comparante, elle a signée avec nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en langue française. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, vol. 144S, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 août 2004.

J. Elvinger.

(072181.3/211/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2004.

PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 88.421.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 20 août 2004

En date du 20 août 2004, l'associé unique de PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS, S.à r.l., a pris les résolutions suivantes:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2003;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d'allouer le profit de l'exercice comme suit:

- dans le compte pertes reportées	2.130.250,51 USD
- à la réserve légale	7.746 USD
- en report à nouveau	6.882.530,40 USD

- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 20 août 2004.

S. Fox / T. Thacker

Manager/ Manager

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00631. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073286.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, SICAV,

Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 21.108.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06556, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Luxembourg le 6 septembre 2004.

Pour INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(073287.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 85.538.

—
Extrait des résolutions de l'Associé Unique en date du 30 juin 2004

L'Associé Unique de ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED, S.à r.l., a pris les résolutions suivantes le 30 juin 2004:

- d'accepter la démission de Monsieur Cornelis A. Voorbij, de sa fonction de gérant et ce avec effet au 19 mai 2004;
- de nommer Monsieur Roberto Ruoppolo, né le 9 mars 1947 à La Spezia, Italie avec effet au 19 mai 2004;
- le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- * M. Antonio Vella (Président);
- * Roberto Borgognoni;
- * Roberto Ruoppolo.

Il est rappelé que leurs mandats devront être renouvelés lors de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice social 2005.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

A. Vella
Président

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08544. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073290.3/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

MEDEA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 41.158.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00453, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juillet 2004 décide à l'unanimité des voix la continuation de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(073293.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

**ITT INNOVATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.695.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

ITT INNOVATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATION HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(072620.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

**ITT INNOVATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.695.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00014, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

ITT INNOVATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATION HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(072619.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

**ITT INNOVATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.695.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

ITT INNOVATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATION HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(072617.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

**ITT INNOVATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.695.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00016, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

ITT INNOVATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATION HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(072616.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

**ITT INNOVATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATION HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.695.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

ITT INNOVATION TECHNOLOGIES AND TELECOMMUNICATIONS HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(072615.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2004.

**CORYDON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.518.350,-.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.891.

EXTRAIT

En date du 15 juin 2004, GESTADOR S.A., associé de la société, ayant son siège social à Luxembourg, 282, route de Longwy, a transféré 1 part sociale à DENDRA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 282, route de Longwy, devenant ainsi l'associé unique de CORYDON, S.à r.l.

Pour extrait conforme

Signatures

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00863. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073252.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

ALTER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 70.266.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00464, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour ALTER HOLDINGS S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(073219.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

ALTER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 70.266.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00465, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour ALTER HOLDINGS S.A.

Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(073217.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

ELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle im Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 14.791.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01338, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 avril 2001

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002.

- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

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

Signature.

(073383.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle im Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 14.791.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01340, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2002

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003:

- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

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

Signature.

(073395.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

CIRRUS CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.641.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00758, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Signature.

(073204.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

CIRRUS CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.641.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2004, réf. LSO-AU00760, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Signature.

(073207.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

PRESTA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 86.430.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00477, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Signature.

(073294.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

SAROMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 62.310.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01280, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(073525.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

SAROMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 62.310.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire
qui s'est tenue le 18 mars 2004 à 9.45 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de la présente assemblée.

- L'assemblée décide de renouveler les mandats d'Administrateurs de Monsieur Bernard Ewen et de Mesdames Denise Vervaeet et Joëlle Lietz, ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01243. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073482.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ANCAPA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 56-62, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 67.801.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01426, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Signature.

(073297.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ANCAPA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 56-62, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 67.801.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01428, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

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

Signature.

(073298.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.

ESPIRITO SANTO INDUSTRIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 39.299.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 2 mars 2004 que:

1. PricewaterhouseCoopers - AUDITORES E CONSULTORES, Lda, av. da Liberdade, 245 -8º A, 1269-034 Lisbonne, Portugal, ont été nommés aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de PricewaterhouseCoopers S.A., Lausanne, démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2002.

2. M. Manuel Fernando Moniz Galvão Espirito Santo Silva, banquier, avec adresse professionnelle à Rua de São Bernardo 62, 1249-092 Lisbonne, Portugal, a été nommé aux fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration, avec effet au 30 octobre 2003, en remplacement de M. Carlos Eugénio Magalhaes Corrêa da Silva, démissionnaire.

3. Les mandats des administrateurs sortants étant venus à échéance, l'assemblée reconduit à l'unanimité dans leurs fonctions les Administrateurs suivants:

- M. Patrick Monteiro de Barros, économiste, demeurant au 42, Chester Row, London SW1W 8JP, Grande-Bretagne;
- M. José Carlos, Cardoso Castella, économiste, avec adresse professionnelle au 62, Rua de São Bernardo, 1249-092 Lisbonne, Portugal;
- M. Jorge Manuel Amaral Penedo, économiste, avec adresse professionnelle au 62, Rua de São Bernardo, 1249-092 Lisbonne, Portugal;
- M. Roland Cottier, économiste, demeurant au 8, chemin du Levant, 1023 Crissier, Suisse,
- M. Ricardo Abecassis Espirito Santo Silva, banquier, avec adresse professionnelle Av. Roque Petroni Junior, 999, 04707-910 Brooklin, São Paulo, SP, Brésil,
- M. Fernando Moniz Galvão Espirito Santo Silva, banquier, avec adresse professionnelle à Av. 5 de Outubro, 35-5 Dº., 1050-047 Lisbonne, Portugal;
- M. Jorge Leite Faria Espirito Santo Silva, banquier, avec adresse professionnelle au 1395, Brickell Avenue, Miami, FL 33131, Etats Unis,
- M. Miguel Abecassis Espirito Santo Silva, économiste, avec adresse professionnelle Av. Rio Branco 89, 16º Andar, 20040-004 Centro Rio de Janeiro RJ, Brésil;
- M. João Espirito Santo Silva Salgado, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle Av. Rio Branco 89, 16º Andar, 20040-004 Centro Rio de Janeiro RJ, Brésil.

4. M. Mario Augusto Fernandes Cardoso, administrateur, est décédé en date du 17 décembre 2003

5. Le nombre de membres du Conseil d'Administration est désormais fixé à dix.

6. Tous les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes arriveront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2009.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00582. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073122.3/521/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2004.

HUTCHISON PORTS POLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 102.742.

—
STATUTES

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

HUTCHISON PORTS INVESTMENTS, S.à r.l., incorporated under Luxembourg Law and having its registered office at 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, with professional address at 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Thereafter, the predesignated appearing party, acting as founder, has requested the undersigned notary to draw up the Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée» (limited liability partnership), which it has established as follows:

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more particularly the law of December 28th, 1992 about unipersonal companies.

At any moment, the partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of HUTCHISON PORTS POLAND, S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.

Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 6. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) represented by 500 (five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five euros) each.

Art. 7. The shares are freely transferable among the partners.

No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

Art. 9. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Art. 10. The Company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with or without limitation of their period of office.

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within the bounds laid down by its purpose and by the law.

The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 12. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

In case of more partners, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.

However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of partners representing the three quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be represented.

Art. 13. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 14. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescriptions of the law in force.

Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners proportionally to the shares they hold.

Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing laws.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2004.

Payment - Contributions

HUTCHISON PORTS INVESTMENTS, S.à r.l., sole founder prenamed, declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid up in cash, so that from now on the Company has at its free and entire disposal the contribution of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euro.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:

- a.- Mr James Steed Tsien, Director, residing at 533 Sai Sha Road, Sai Kung, New Territories, Hong Kong,
- b.- Mr Richard Clive Pearson, Company Director, residing at 5 Fairway View, Calder Road, Melton Park, Woodbridge, Suffolk, IP12 1TP,
- c.- Mr Clemence Chun Fun Cheng, Director, residing at Moat House, Church Road, Warboys, Huntingdon, Cambridgeshire, PE28 2RJ, UK,
- d.- Ms Edith Shih, Director, residing at, 9 Brewin Path, Hong Kong,
- e.- Mr Richard Waichi Chan, Director, residing at 41, rue Siggy vu Letzebuerg, Apartment 14, L-1933 Luxembourg-Limpertsberg.

In accordance with article ten, each manager shall have individually and on his/her single signature the full power to bind the company for all acts within the bounds laid down by its purpose and by the law.

2) The Company shall have its registered office at L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.

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

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

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quinze juillet.

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

Ont comparu:

HUTCHISON PORTS INVESTMENTS, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement au 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Ensuite le comparant prédésigné, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a arrêté comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de HUTCHISON PORTS POLAND, S.à r.l.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément des autres associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 12. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 13. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu'une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 16. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

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

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

Libération - Apports

HUTCHISON PORTS INVESTMENTS, S.à r.l., seul fondateur prédésigné, déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que l'apport de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) susmentionné est dès à présent à l'entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- a.- M. James Steed Tsien, Director, demeurant à 533 Sai Sha Road, Sai Kung, New Territories, Hong Kong,
- b.- M. Richard Clive Pearson, Company Director, demeurant à 5 Fairway View, Calder Road, Melton Park, Woodbridge, Suffolk, IP12 1TP,
- c.- M. Clemence Chun Fun Cheng, Director, demeurant à Moat House, Church Road, Warboys, Huntingdon, Cambridgeshire, PE28 2RJ, UK,
- d.- Mlle Edith Shih, Director, demeurant à 13C, 9 Brewin Path, Hong Kong,
- e.- M. Richard Waichi Chan, Director, demeurant au 41, rue Siggy vu Letzebuerg, Apartment 14, L-1933 Luxembourg-Limpertsberg.

En conformité avec l'article dix, chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, vol. 144S, fol. 52, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004.

J. Elvinger.

(073359.3/211/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2004.