

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° 1162**17 novembre 2004****SOMMAIRE**

Activest Lux Global Portfolio, Sicav, Luxembourg	55770	Faac Overseas S.A., Luxembourg	55769
Alpe-Lux S.A., Wasserbillig	55749	Faisal Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	55751
Alpha Union Invest S.A., Luxembourg	55754	FIMV Holding S.A., Luxembourg	55738
Alpha Union Invest S.A., Luxembourg	55754	Fine Art Photography, S.à r.l., Kehlen	55741
Arpège S.A.H., Luxembourg	55757	Fininvest Quarta, S.à r.l., Luxembourg	55757
Arthemisa S.A., Luxembourg	55752	Fir eng gutt Liewensqualiteit an den Gemengen: Eil, Rammerich, Reiden (Atert) an Wal, A.s.b.l., Wahl	55732
Asset Restructuring S.A.H., Luxembourg	55754	Franklin Templeton Investment Funds, Sicav, Lu- xembourg	55772
Ateac Luxembourg S.A., Luxembourg	55736	G.E. Finance S.A.H., Luxembourg	55756
B. Montalsaint S.A., Luxembourg	55755	Gammacolour S.A., Luxembourg	55731
Bambi S.A.H., Luxembourg	55775	Gammacolour S.A., Luxembourg	55731
Beltrame International S.A., Luxembourg	55758	Gammacolour S.A., Luxembourg	55731
Berg Capital, S.à r.l., Luxembourg	55744	Gammacolour S.A., Luxembourg	55731
Berg Real Estate, S.à r.l., Luxembourg	55744	Gem-World, Sicav, Luxembourg	55770
Billington Holding S.A., Luxembourg	55775	Gemco Trading and Exploitation S.A., Luxem- bourg	55742
Biotech Industry S.A., Luxembourg	55755	Gothic S.A., Luxembourg	55739
Biotech Industry S.A., Luxembourg	55755	Gothic S.A., Luxembourg	55757
Biotech Industry S.A., Luxembourg	55755	Graanfin Europa S.A.H., Luxembourg	55747
BL, Sicav, Luxembourg	55765	Gradel S.A., Société Luxembourgeoise pour l'In- dustrie Nucléaire, Steinfort	55751
Black Steel Organization S.A., Luxembourg	55745	Guardian Brazil Investments S.A., Dudelange	55743
Boggart Finances S.A., Luxembourg	55769	Hilbert S.A., Steinfort	55749
Carexel S.A., Luxembourg	55774	HSBC Asset Management Investment Funds Sicav, Luxembourg	55774
Cazenove International Fund (Luxembourg), Sicav, Luxembourg	55771	I.N.B.C. S.A., Luxembourg	55744
Ceparno S.A.H., Strassen	55770	Indi S.A., Luxembourg	55756
Chili Participations S.A., Luxembourg	55739	International Transinvest Holding S.A., Luxem- bourg	55743
Cofineur S.A., Strassen	55748	Intertransports Lux, S.à r.l., Bettembourg	55753
Commerce & Industry S.A., Luxembourg	55744	Intertransports Lux, S.à r.l., Bettembourg	55753
Compagnie Financière Savoy S.A., Luxembourg	55753	Investdeutschland S.A.H., Strassen	55761
Compagnie Financière Savoy S.A., Luxembourg	55758	Investitre S.A. Holding, Strassen	55747
Damien Holding S.A., Strassen	55776	Jope Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg	55772
Defender S.A., Luxembourg	55740	Jupiter S.A.H., Luxembourg	55776
Engelhorn S.A. Holding, Strassen	55749	Kent Investment Holding S.A., Luxembourg	55776
EOI Sykes, S.à r.l., Luxembourg	55741	Lamisol S.A., Luxembourg	55750
Eurodiv S.A., Luxembourg	55743	Limpertsberg Properties S.A., Munsbach	55756
Eurogestion B.A.L.H.D. S.A., Luxembourg	55750		
European Business, S.à r.l., Luxembourg	55736		
European Business, S.à r.l., Luxembourg	55736		
Eurowire, S.à r.l., Luxembourg	55745		
Ex-Aequo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	55749		
Faac Overseas S.A., Luxembourg	55752		

Little Mami S.A., Luxembourg	55737	Realim, S.à r.l., Rumelange	55745
Longwy Immobilière, S.à r.l., Rumelange.....	55745	Reviso S.A., Wasserbillig	55745
Lux Investcom S.A., Strassen	55766	RF International S.A., Luxembourg.....	55752
Lux Investcom S.A., Strassen	55766	RH Paris Holding S.A., Luxembourg.....	55772
Luxmetall S.A., Weiswampach	55746	S.I.L.C, Société Immobilière Luxembourg	
Magerd S.A., Diekirch	55748	Centre S.A., Luxembourg	55765
Marx, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	55758	Sabco S.A., Windhof	55769
Meerfèscher Wooltz, A.s.b.l., Wiltz	55759	San Marino Gestion S.A., Luxembourg.....	55731
Milestone Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	55768	Sasfin International Fund, Sicav, Luxembourg....	55775
Mirabella S.A.H., Luxembourg	55740	SC Luxembourg Investments, S.à r.l.,	
Multi-Development S.A., Luxembourg.....	55756	Luxembourg	55738
Myrtille S.A.H., Luxembourg	55773	Select Financial Holding S.A., Luxembourg	55735
N.C.C.D. S.A.H., Luxembourg	55752	Sempach Beteiligungen A.G., Luxembourg	55757
Nassou S.A., Luxembourg	55761	Setas International S.A.H., Luxembourg	55740
NEK Invest S.A., Luxembourg	55742	Shamil Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg.	55751
Novapesca Trading S.A., Luxembourg	55740	SOFITRA S.A., Société de Financement pour les	
Novapesca Trading S.A., Luxembourg	55740	Transports, Luxembourg	55754
Novapesca Trading S.A., Luxembourg	55742	Star Investissement S.A., Luxembourg	55741
O.A.C.C., S.à r.l., Frisange	55758	Tekneco International Holding S.A., Luxembourg	55738
Ochtar Capital Partners (Luxembourg), S.à r.l.,		UBS Real Estate Luxembourg Holdings S.A.H.,	
Luxembourg	55737	Luxembourg	55762
Orco Property Group S.A., Luxembourg.....	55770	UNICORP, Universal Luxemburg Corporation	
P-Lift Licensing Corp., S.à r.l., Frisange	55758	S.A., Luxembourg	55773
Palmeri S.A.H., Luxembourg	55739	Varius, Sicav, Luxembourg	55774
Per.Pro.Ma Logistic S.A., Esch-Sauer	55766	Vernel Securities S.A.H., Luxembourg	55771
Per.Pro.Ma Logistic S.A., Esch-Sauer	55768	Via Mala S.A., Luxembourg	55756
Profiline Luxembourg S.A., Luxembourg	55768	Virtual Finance Holding, S.à r.l., Luxemburg	55750
Promotel International S.A., Luxembourg	55741	W Industries Finances S.A., Luxembourg	55737
Ratefile S.A.....	55739	Zabur Holdings S.A., Luxembourg	55738
Real Estate Europe (JB) S.A., Luxembourg	55730	Zabur Holdings S.A., Luxembourg	55738

REAL ESTATE EUROPE (JB), Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.965.

1. Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 13 septembre 2004 à Luxembourg que les administrateurs suivants on démissionné de leur mandat d'administrateur:

- WEB INTERNATIONAL GROUP LTD;
- Patrice Declerieux.

2. Il résulte de cette même Assemblée que les administrateurs suivants on été nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires pour une période de 6 ans:

- Monsieur François Pfister, né le 25 octobre 1961, à Uccle (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le conseil d'administration se compose dorénavant de la manière suivante:

- Monsieur François Pfister, né le 25 octobre 1961 à Uccle (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), résidant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Stéphane Hadet, né le 25 mai 1968 à Nancy, résidant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

3. Le commissaire aux comptes FIDUS GESTION S.A. démissionne de son mandat de commissaire aux comptes.

4. La société CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A. est nommée en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire pour une durée de 6 ans.

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

Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2004.

Pour la Société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02579. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075209.3/1035/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

SAN MARINO GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 28.537.

L'Acte Modificatif au Règlement de Gestion du 8 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06109, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Signature.

(086490.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2004.

GAMMACOLOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4a, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.440.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08886, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Signature.

(074875.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

GAMMACOLOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.440.

Assemblée générale ordinaire de la société anonyme tenue à Luxembourg, le 29 juillet 2004 au siège de la société

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

1) D'approuver, d'enregistrer et de déposer le bilan au 31 décembre 2002 ainsi que les comptes profits et pertes tels qu'ils ont été présentés.

2) De donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes.

Le bureau

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08879. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074876.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

GAMMACOLOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4a, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.440.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08889, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Signature.

(074878.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

GAMMACOLOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.440.

Assemblée générale ordinaire de la société anonyme tenue à Luxembourg, le 29 juillet 2004 au siège de la société

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

1) D'approuver, d'enregistrer et de déposer le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les comptes profits et pertes tels qu'ils ont été présentés.

2) De donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes.

Le bureau

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074906.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

**FIR ENG GUTT LIEWENSQUALITEIT AN DEN GEMENGEN:
ELL, RAMMERICH, REIDEN (ATERT) AN WAL, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8818 Wahl, Redingshaff.
R. C. Luxembourg F 706.

—
STATUTS

Entre les soussignés, membres fondateurs,

Aben Wilhelmina, agronome, de nationalité luxembourgeoise, L-8818 Wahl, Redingshaff,
Aben Frank, fonctionnaire, de nationalité luxembourgeoise, L-8507 Rédange, 8, rue du Bockeberg,
Altmeisch Félicien, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8821 Koetschette, 2B, route d'Ettelbrück,
Blaise Robert, cultivateur, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt 8, rue principale,
Crochet Claude, cultivateur, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt, 4, rue principale,
Dondelinger Mathilde, retraitée, de nationalité luxembourgeoise, L-4628 Differdange, 6, rue Metzkiimmert,
Kayser Marcel, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8821 Koetschette, 4, route d'Ettelbrück,
Kieffer Nick, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt 26, rue principale,
Kimmes Marie-Ange, pensionnée, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt 26, rue principale,
Meyer Marco, boucher, de nationalité luxembourgeoise, L-4953 Hautcharage, 31, cité Bommelscheuer,
Nicolay Alain, fonctionnaire, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt 18, rue principale,
Paquet Roger, ouvrier, de nationalité luxembourgeoise, L-8537 Hostert, 2, rue du coin,
Temesvary Paola, architecte diplômée, de nationalité hongroise, L-8805 Rambrouch, 1, rue du château,
Weis Georges, cultivateur, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt 27, rue principale,
Welter Marion, femme au foyer, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt 18, rue principale.
Monsieur Altmeisch Félicien, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8821 Koetschette, 2B, route d'Ettelbrück
mandaté par les personnes suivantes:

Ferreira Otilia, indépendante, de nationalité portugaise, L-8805 Rambrouch, 16, rue du château,
Ferreira José, de nationalité portugaise, ouvrier, L-9710 Clervaux, 39, Grand-rue,
Praus Flore, indépendante, de nationalité luxembourgeoise, L-8805 Rambrouch, 25, rue principale,
Wersant Jean-Pierre, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8805 Rambrouch, 25, rue principale,
Zigrand Abbes, indépendant, de nationalité luxembourgeoise, L-8509 Rédange, 1, rue Fraesbich,
Monsieur Nicolay Alain, fonctionnaire, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt 18, rue principale, mandaté par

les personnes suivantes:

Decker Gabrielle, institutrice, de nationalité luxembourgeoise, L-4645 Niedercorn, 164, rue de Pétange,
Ginsbach Erich, administrateur délégué, allemande, L-5480 Wormeldange, 23, rue principale,
Hengen Gast, instituteur, de nationalité luxembourgeoise, L-4645 Niedercorn, 164, rue de Pétange,
Kerger-Jacobs Gusta, femme au foyer, de nationalité luxembourgeoise, L-8806 Rambrouch, 5, rue du Nord,
Kerger Léon, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8806 Rambrouch, 5, rue du Nord,
Kerger Marianne, indépendante, de nationalité luxembourgeoise, L-8806 Rambrouch, 2, rue de Schwiedelbrouch,
Kieffer Marc, administrateur, de nationalité luxembourgeoise, L-8611 Platen, 11A, rue de la fontaine,
Moureau Patrice, ouvrier, de nationalité belge, L-9155 Grosbous, 2, rue de Schandel,
Ney Moritz, artiste-peintre-sculpteur, de nationalité luxembourgeoise, L-2327 Luxembourg, 48, montée de la Pétrus-

se,

Ries Jos, cultivateur, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt, 9 rue principale,
Simon Lucie, employée privée, de nationalité luxembourgeoise, L-8611 Platen, 11A, rue de la fontaine,
Wagner Viviane, ouvrière, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt, 35, rue principale,
Weicker Yvonne, femme au foyer, de nationalité luxembourgeoise, L-1610 Luxembourg, 48, avenue de la Gare,
Monsieur Kieffer Nick, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt, 26, rue principale, mandaté par la

personne suivante:

Lorenz Guy, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8542 Lannen, 6, rue de Roodt,
Monsieur Meyer Marco, boucher, de nationalité luxembourgeoise, L-4953 Haurcharage, 31, cité Bommelscheuer,
mandaté par la personne suivante:

Dondelinger Aloyse, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8560 Roodt, 11, rue principale,
Monsieur Paquet Roger, ouvrier, de nationalité luxembourgeoise, L-8537 Hostert 2, rue du coin, mandaté par les
personnes suivantes:

Bingen Serge, ouvrier, de nationalité luxembourgeoise, L-8814 Bigonville, 8, rue des champs,
Cardoni Angelo, retraité, italienne, L-3515 Dudelange, 214A, route de Luxembourg,
De Landsheer Luc, fonctionnaire, L-8508 Rédange, rue de la Gendarmerie,
Diseviscourt Marc, ajusteur, de nationalité luxembourgeoise, L-8610 Buschrodt, 18, Angelsgronn,
Faber Nico, ouvrier, de nationalité luxembourgeoise, L-9175 Niederfeulen, 5, montée du Knapp,
Gavin Sandra, employée privée, de nationalité suisse, L-8295 Keispelt, 94, rue de Kehlen,
Hoffmann Aloyse, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8540 Ospem, 3, chemin de Nagem,
Mathay Camille, sans profession, de nationalité belge, L-8537 Hostert, 20, rue de Nagem,
Mathay Norbert, retraité, de nationalité belge, L-8537 Hostert, 20, rue de Nagem,
Mores Liliane, cultivateur, de nationalité luxembourgeoise, L-8537 Hostert 2, rue du coin,

Paquet Karin, employée privée, de nationalité luxembourgeoise, L-8537 Hostert, 2, rue du coin,
 Paquet Yves, ouvrier, de nationalité luxembourgeoise, L-8537 Hostert, 2, rue du coin,
 Picard Jean-Claude, mécanicien, L-8832 Rombach, 12, rue de Bigonville,
 Picard John, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8832 Rombach, 10, rue de Bigonville,
 Preuss Mike, opérateur, de nationalité luxembourgeoise, L-9355 Bettendorf, 53, rue de Diekirch,
 Reiser Alphonse, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8832 Rombach, 22, rue de Belle-vue,
 Rodesch Antoine, cultivateur, de nationalité luxembourgeoise, L-8808 Arsdorf, 27, rue J. J. Klein,
 Schreiber Emile, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8558 Reichlange, 16, rue de Saeul,
 Schreiber Henri, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8540 Ospem, 15, rue principale,
 Simon René, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8835 Folschette, 10, rue de Bettborn,
 Weis Romain, cultivateur, de nationalité luxembourgeoise, L-8526 Colpach-Bas, 2, rue de Colpach-Haut,
 Madame Temesvary Paola, architecte diplômée, de nationalité hongroise, L-8805 Rambrouch, 1, rue du château, man-
 datée par les personnes suivantes:

Berg Christiane, pharmacienne, de nationalité luxembourgeoise, L-8805 Rambrouch, 29, rue principale,
 Clement Théo, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8805 Rambrouch, 16, rue du château,
 Faber-Ogaton Susana, sans profession, de nationalité espagnole, L-8558 Reichlange, 1, rue Abbé Bernard,
 Goeders Lucien, médecin, de nationalité luxembourgeoise, L-8806 Rambrouch, 15A, rue du Nord,
 Goncalves Armindo, retraité de nationalité portugaise, L-8805 Rambrouch, 6, rue du château,
 Goncalves Silvia, indépendante, de nationalité portugaise, L-8805 Rambrouch, 6, rue du château,
 Kremer Serge, retraité, de nationalité luxembourgeoise, L-8805 Rambrouch, 3, rue du château,
 Maquil Pierre, médecin, de nationalité luxembourgeoise, L-8805 Rambrouch, 43, rue principale,
 Van den Burg Ella, artiste, de nationalité néerlandaise, L-8805 Rambrouch, 3, rue du château,
 von Wedra Alexandra, de nationalité allemande, L-7340 Heisdorf, rue de la forêt verte,
 et tous ceux qui seront ultérieurement admis, il a été créé une association sans but lucratif, régie par les présents
 statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été mo-
 difiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994.

Titre 1^{er}. Dénomination, siège, durée

Art. 1^{er}

1. L'association prend la dénomination:
 FIR ENG GUTT LIEWENSQUALITEIT AN DEN GEMENGEN: ELL, RAMMERICH, REIDEN (ATERT) AN WAL, As-
 sociation sans but lucratif - A.s.b.l.
2. Son siège est fixé au L-8818 Wahl, Redingshaff
3. Sa durée est illimitée.

Titre II. Objet

Art. 2. L'objet de l'association est de promouvoir, à tous les niveaux de la société, la prise de conscience, ainsi que la défense des effets néfastes sur l'environnement et la qualité de vie des citoyens du Grand-Duché de Luxembourg.

L'association s'engage à mettre tout en oeuvre pour défendre un milieu naturel qui permette aux générations pré-
 sentes et futures de vivre dans les meilleures conditions possibles.

L'association peut accomplir tous les actes légaux se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Aussi lui est-il loisible de coopérer avec d'autres associations qui poursuivent un objet similaire.

Art. 3. L'association est indépendante du point de vue politique, idéologique et confessionnel.

Titre III. Membres, Conditions d'entrée et de sortie

Art. 4. Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à trois.

Art. 5. Pour devenir membre il faut:

- S'intéresser aux activités de l'association
- Adhérer aux présents statuts
- Avoir l'accord du Conseil d'Administration
- Payer la cotisation de membre fixée par l'Assemblée Générale

Art. 6. Les membres versent à l'association une cotisation annuelle dont le montant qui ne peut excéder 25,00 EUR, est fixé chaque année par l'Assemblée Générale.

Art. 7. La qualité de membre se perd:

- a) par démission volontaire
- b) en cas de non-paiement de la cotisation, trois mois après sommation de paiement dûment notifiée par lettre re-
 commandée
- c) par exclusion: elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts
 de l'association, ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et aux règlements pris en exécution des statuts, ni aux
 résolutions adoptées par l'Assemblée Générale. Celle-ci décide de l'exclusion à la majorité des deux tiers des voix des
 membres présents ou représentés.

Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des
 cotisations.

Titre IV. Assemblée Générale, modification des statuts

Art. 8. Les membres forment l'Assemblée Générale. Le président assisté par les administrateurs, préside l'Assemblée Générale. Lors d'un vote secret ou à main levée, chaque membre dispose d'une seule voix. Il est loisible à chaque membre de se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre moyennant procuration écrite, sans qu'il soit cependant permis de représenter plus d'un membre.

Art. 9. L'Assemblée Générale a pour mission d'apporter des modifications aux statuts, d'arrêter les règlements à prendre en exécution des statuts, de nommer et de révoquer les membres du Conseil d'Administration et les vérificateurs de comptes, d'approuver les rapports annuels, de fixer le montant de la cotisation annuelle, d'arrêter le budget des recettes et des dépenses, d'arrêter le programme d'activités de l'association, de discuter les propositions présentées par les membres, de décider de l'exclusion des membres et de décider le cas échéant de la dissolution de l'association.

Art. 10. L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an. Le Conseil d'Administration en fixe le lieu et la date. Il peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. Une Assemblée Générale extraordinaire doit être convoquée si un cinquième des membres en fait la demande.

Art. 11. Les convocations contiendront l'ordre du jour tel qu'il est fixé par le Conseil d'Administration; elles se feront par simple lettre ou courrier électronique (e-mail, fax, ...) ou par publications dans un journal luxembourgeois au moins huit jours à l'avance. Toute proposition signée par un vingtième des membres figurant sur la dernière liste annuelle des membres doit être portée à l'ordre du jour.

Art. 12. L'Assemblée Générale est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, à l'exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts. L'Assemblée décide par vote secret ou à main levée. Le vote est secret lorsque des membres y sont impliqués. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l'exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts.

Art. 13. Les décisions de l'Assemblée Générale et de l'Assemblée Générale extraordinaire sont consignées dans un procès-verbal conservé par le secrétaire général; tous les membres ainsi que les tiers peuvent en prendre connaissance. Une copie de ce procès-verbal est envoyée par courrier à chaque membre qui en fait la demande.

Art. 14. Les modifications aux statuts se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994.

Titre V. Administration

Art. 15. L'association est gérée par un Conseil d'Administration composé de sept membres majeurs au moins et de treize membres majeurs au plus, élus pour une durée de deux ans par l'Assemblée Générale à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les administrateurs sont rééligibles et révocables. En cas de vacance, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement des administrateurs. Les pouvoirs des administrateurs ainsi cooptés, prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.

Art. 16. Le Conseil d'Administration choisit en son sein, après les élections, le Bureau exécutif qui comprend le président, le secrétaire général et le trésorier.

Art. 17. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou de quatre administrateurs aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige, mais au moins une fois par trimestre. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres du Conseil d'Administration est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter.

Art. 18. Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du Conseil d'Administration. Il prend ses décisions à la majorité des voix avec un quorum minimum de 6 administrateurs. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. Le Conseil d'Administration peut déléguer, sous sa responsabilité, des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 19. Le Conseil d'Administration peut élaborer un règlement interne régissant le fonctionnement interne de l'association.

Art. 20. Le Bureau exécutif, composé du président du secrétaire général et du trésorier, est l'organe d'exécution et de gestion courante de l'association. Le Bureau exécutif est chargé de préparer les séances du Conseil d'Administration, d'exécuter les décisions prises par celui-ci et de prendre en cas d'urgence des décisions sur les affaires qui sont normalement de la compétence du Conseil d'Administration, à charge d'obtenir l'approbation rétroactive à la prochaine séance du Conseil d'Administration.

Art. 21. A l'égard des tiers, l'association est engagée en toutes circonstances par la signature de deux membres du bureau exécutif. Par conséquent, pouvoir de signatures est donné au président au secrétaire Général et au trésorier.

Titre VI. Finances, mode de règlement de comptes

Art. 22. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l'association, de la comptabilisation des recettes et des dépenses et de l'établissement du décompte annuel à la clôture de l'exercice qui est fixée au 30 août. La gestion du trésorier est contrôlée par un vérificateur des comptes majeurs et qui est désigné chaque année par l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration est tenu de soumettre annuellement à l'approbation de l'Assemblée Générale le compte de l'exercice et le budget du prochain exercice.

Art. 23. L'exercice social commence le 1^{er} septembre.

Titre VII. Divers

Art. 24. Le Conseil d'Administration peut accorder le titre honorifique de «membre donateur» à des personnes et des institutions, qui par des dons tiennent à soutenir l'association dans ses activités. De même il peut conférer le titre de «membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services à l'association. Ces titres honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l'association.

Art. 25. Le Conseil d'Administration peut se faire assister par des groupes de travail qui auront pour mission de se pencher sur des thèmes spécifiques. Chaque groupe de travail désignera un rapporteur et soumettra les avis respectifs au Conseil d'Administration qui statue en dernière instance sur toute démarche à suivre.

Titre VIII. Dissolution

Art. 26. En cas de dissolution de l'association, l'Assemblée Générale détermine la destination des biens sociaux, en leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel l'association avait été créée.

Titre IX. Disposition finale

Art. 27. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994.

Titre X. Constitution

Art. 28. Les présents statuts entrent en vigueur lundi, le 20 septembre 2004.

Fait en 3 exemplaires à Roodt, le 20 septembre 2004.

Signatures

Membres fondateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05397. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hoffmann.

(903170.3/000/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2004.

SELECT FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 66.015.

Assemblée générale ordinaire du 9 août 2004

Les actionnaires de la société anonyme SELECT FINANCIAL HOLDING S.A., constituée suivant acte reçu par Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 6 août 1998 et publiée au Mémorial C n° 807 le 5 novembre 1998, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1) Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.

L'assemblée est présidée par Monsieur Guy Feite, directeur de société, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Vachon, employé privé, demeurant professionnellement au Luxembourg.

L'assemblée choisit comme secrétaire, Monsieur Pierre Schwartz, employé privé, demeurant professionnellement au Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

- Que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute publication.

- Que, suivant liste de présence, toutes les 1250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 1250 voix.

- Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, tous les actionnaires déclarent en avoir pris préalablement connaissance.

Le Président soumet ensuite les différents points inscrits à l'ordre du jour à la délibération de l'assemblée générale, qui prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les mandats des administrateurs sont échus depuis le 6 août 2004 et celui du mandat du commissaire aux comptes depuis le 6 août 2004, ainsi, l'assemblée générale décide de renouveler leurs mandats pour un terme de six ans à partir de la date échue.

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.

Luxembourg, le 9 août 2004.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01870. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074546.3/850/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2004.

ATEAC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 87.114.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 juin 2004 que:

- Monsieur Serge Krancenblum démissionne de ses fonctions d'administrateur à partir du 9 juin 2004. Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

- Monsieur Benjamin Andrieu, né le 18 juillet 1970 à Chatenay Malabry (France), demeurant à F-75015 Paris, 10, rue Rosa Bonheur, est nommé administrateur provisoire en remplacement de Monsieur Serge Krancenblum pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2007.

Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01582. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074565.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2004.

EUROPEAN BUSINESS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 414, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.629.

Assemblée générale de cession de parts

Entre les associés de la société à responsabilité limitée EUROPEAN BUSINESS, ayant son siège social à L-1940, 414 route de Longwy, est convenu, ce vingt décembre deux mille trois, la présente cession de parts:

Actuellement, le capital social est réparti de la façon suivante:

1. CLASS HOLDINGS SAH, société de droit luxembourgeoise, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts	499
2. Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à GB-Sheffield, une part	1
Total: cinq cents parts sociales.	500

CLASS HOLDINGS SAH, prénommée, cède quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts (499) qui lui appartiennent à Monsieur William Hill, homme d'affaires, demeurant à GB-London, et qui les accepte pour le prix de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros (499), ce dont quittance.

Monsieur Christopher Sykes, prénommé, cède une part (1) qui lui appartient à Monsieur James Hill, étudiant, à GB-London, et qui l'accepte pour le prix d'un euro (1), ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:

1. Monsieur William Hill, prénommé, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts	499
2. Monsieur James Hill, prénommé, une part	1
Total: cinq cents parts sociales.	500

CLASS HOLDINGS SAH / C. Sykes / W. Hill

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06078. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074786.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

EUROPEAN BUSINESS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 414, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.629.

Assemblée Générale Extraordinaire

Entre les associés de la société à responsabilité limitée EUROPEAN BUSINESS, ayant son siège à Luxembourg, 414, route de Longwy, est convenu, ce vingt décembre deux mille trois, le présent changement de gérant:

La démission de Monsieur Christopher Sykes est acceptée à partir du 20 décembre 2003, et décharge lui est donnée.

Monsieur William Hill, homme d'affaires, demeurant à GB-London, est nommé gérant de la société à partir du 20 décembre 2003.

W. Hill / C. Sykes

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06083. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074784.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

OCHTAR CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 78.832.

—
EXTRAIT

Par résolution écrite du 28 mai 2004, l'associé unique a décidé de nommer Messieurs Neil Jones, Moon Duck Kim, Digby Okell, Brett Straatemeier, Simon Treacy, Michael Wilkinson et Andrew Wood gérants de la Société.

Le Conseil de gérance sera, à partir du 28 mai 2004, composé comme suit:

- James Quille, Chief Executive Officer, demeurant professionnellement York House, 7th floor, 23 Kingsway, London WC2B 6UJ, United Kingdom,
- Alex Jeffrey, Chief Financial Officer, demeurant professionnellement York House, 7th floor, 23 Kingsway, London WC2B 6UJ, United Kingdom,
- Susan Desprez, Avocate, demeurant professionnellement au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
- Neil Jones, Finance Controller, demeurant professionnellement York House, 7th floor, 23 Kingsway, London WC2B 6UJ, United Kingdom,
- Moon Duck Kim, Principal, demeurant professionnellement Dong-a Media Center 18F, 139 Sejonh-ro, Jongro-ku, Seoul, Korea,
- Digby Okell, Principal, demeurant professionnellement York House, 7th floor, 23 Kingsway, London WC2B 6UJ, United Kingdom,
- Brett Straatemeier, Principal, demeurant professionnellement Level 13, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong,
- Simon Treacy, Principal, demeurant professionnellement 10F Akasaka Twin Tower Building Main Tower, 2-17-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan,
- Michael Wilkinson, Director, demeurant professionnellement Level 13, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong,
- Andrew Wood, Chief Operating Officer, demeurant professionnellement York House, 7th floor, 23 Kingsway, London WC2B 6UJ.

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

Pour OCHTAR CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

S. Desprez

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2004, réf. LSO-AT01981. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074706.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2004.

LITTLE MAMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 62.943.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01106, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Signature.

(074982.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

**W INDUSTRIES FINANCES S.A., Société Anonyme,
(anc. CALIOPE INVESTMENT S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.294.

—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02301, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

W INDUSTRIES FINANCES S.A. (anc. CALIOPE INVESTMENT S.A.)

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(075076.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

ZABUR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.455.

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01471, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Signature.

(074933.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

ZABUR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.455.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01470, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Signature.

(074930.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

TEKNECO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 49.495.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01102, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Signature.

(074991.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

FIMV HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 95.735.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01095, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Signature.

(074978.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

SC LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.146.795.500,-.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.878.

EXTRAIT

Le transfert de parts sociales suivant a eu lieu dans la Société en date du 9 septembre 2004:

- BHR US HOLDINGS BV, une société de droit néerlandais, ayant son siège social au 3106 Strawinskylaan, 7^e étage, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas a transféré 21.467.950 parts sociales dans la Société à

- BHR LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, RCS Luxembourg, B 64.929.

Suite à ce transfert BHR LUXEMBOURG, S.à r.l. détient les 21.467.950 parts sociales.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02321. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075176.3/260/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

RATEFILE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.223.

EXTRAIT

Il résulte de lettres recommandées adressées en date du 16 août 2004 à la société RATEFILE S.A. que

1. Monsieur Joseph Treis, demeurant à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie et Monsieur Fernand Tous-saint, demeurant à L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue, ont démissionné avec effet immédiat de leur mandat d'administra-teur de la société;

2. le commissaire aux comptes, LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïen-cherie, a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes.

La relation de domiciliation existant entre la FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l., et la société anonyme RATEFILE S.A. a été dénoncée avec effet immédiat par l'Agent domiciliataire par lettre recommandée en date du 17 août 2004.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour l'Agent domiciliataire

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01303. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074965.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

GOTHIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 74.750.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01088, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Signature.

(074964.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

CHILI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 74.915.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01113, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Signature.

(075004.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

PALMERI S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 24.436.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mars 2004

Les mandats d'Administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., résidant au 66, Cité Schmiede-nacht, L-4993 Sanem, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, résidant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, de Monsieur Alain Renard, employé privé, résidant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et de Madame Françoise Dumont, employée privée, résidant au 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Certifié sincère et conforme

PALMERI S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02250. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075280.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

DEFENDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 85.324.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01118, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Signature.

(075006.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

MIRABELLA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.075.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02159, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Signature.

(075062.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

SETAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.519.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

SETAS INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(075063.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

NOVAPESCA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.484.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02272, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

NOVAPESCA TRADING S.A.

Signatures

Administrateurs

(075107.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

NOVAPESCA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.484.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02270, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

NOVAPESCA TRADING S.A.

Signatures

Administrateurs

(075109.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

PROMOTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.282.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

PROMOTEL INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(075066.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

EOI SYKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 80.583.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02307, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

EOI SYKES, S.à r.l.

Signature / Signature

Gérant / Gérant

(075069.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

STAR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.107.

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

Les mandats d'Administrateur de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en M.B.A, demeurant au 40, Rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, Rue Principale, L-6833 Biwer, de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 14, Rue Jean Pierre Pier, L-2333 Luxembourg, et de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant au 12, Rue Théodore Eberhard, L-1452 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 13, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2004.

Certifié sincère et conforme

STAR INVESTISSEMENT S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02239. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075288.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

FINE ART PHOTOGRAPHY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8288 Kehlen, 6, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 86.636.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06525, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(075148.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

NOVAPESCA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.484.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 juillet 2004

- La cooptation de la société LOUV S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée.

- Les démissions de Messieurs Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., résidant au 66 Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem, Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, Rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Sandro Capuzzo employé privé, demeurant au 19, rue de Merl, L-2446 Luxembourg et la société LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur sont acceptées.

- La démission de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 13, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

- Constatant qu'aucune candidature n'est présentée pour les postes vacants, il n'est pas pourvu pour le moment au remplacement des Administrateurs et du Commissaire démissionnaires.

Fait à Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Certifié sincère et conforme
NOVAPESCA TRADING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02236. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075289.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

NEK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 94.758.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06522, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(075153.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 46.406.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 26 juillet 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GEMCO TRADING AND EXPLOITATION S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Ernst-Pieter Knüpfer, ayant son adresse professionnelle au Telestone 8 - Teleport, Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, The Netherlands, de sa fonction d'Administrateur et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge à l'Administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;

- de nommer Monsieur Hans van de Sanden ayant son adresse professionnelle au 9 rue Schiller L-2519 Luxembourg, en qualité d'Administrateur de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2008;

- d'autoriser le Conseil d'Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société à Monsieur Hans van de Sanden qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

T. van Dijk

Signature

Administration Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2004, réf. LSO-AS08878. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075372.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

EURODIV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.756.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2004

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

Signature de Catégorie A:

- Monsieur Maxime Laurent, administrateur-délégué, demeurant 32 Avenue G. Mandel, F-75116 Paris, Président du Conseil d'Administration et administrateur-délégué,

- Madame Cécile Laurent, directeur général, demeurant 32 Avenue G. Mandel, F-75116 Paris,

Signature de Catégorie B:

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

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg,

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

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

Luxembourg, le 27 août 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00053. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075315.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.365.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02299, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

INTERNATIONAL TRANSINVEST HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(075078.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

GUARDIAN BRAZIL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R. C. Luxembourg B 55.934.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société du 15 avril 2004

Il résulte du procès-verbal que:

- les comptes annuels pour l'exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2003 ont été approuvés;
- décharge a été accordée aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2003;

- que les personnes suivantes:

* Monsieur Russel J. Ebeid, demeurant à 280 Cranbrook Road, Bloomfield Hills, 48304 Michigan, Etats-Unis d'Amérique;

* Monsieur Ralph J. Gerson, demeurant à 394 Cranbrook Road, Bloomfield Hills, 48304 Michigan, Etats-Unis d'Amérique;

* Monsieur David B. Jaffe, demeurant à 645 Suffield, Birmingham, 48009 Michigan, Etats-Unis d'Amérique;

* Monsieur James D. Moore, demeurant à 5458 Lake Ridge Drive, Brighton, 48116 Michigan, Etats-Unis d'Amérique;

* Monsieur Jean-Pierre de Bonhomme, demeurant à c/o GUARDIAN EUROPE S.A., Zone Industrielle Wolser, L-3452 Luxembourg, et

* Monsieur Jean-Luc Pitsch, demeurant à c/o GUARDIAN EUROPE S.A., Zone Industrielle Wolser, L-3452 Luxembourg;

ont été nommées en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels pour l'exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2004;

- que le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec siège social à 400, rte d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé en tant que réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels pour l'exercice social de la Société clôturé au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

GUARDIAN BRAZIL INVESTMENTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01038. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075291.3/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

BERG REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

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

R. C. Luxembourg B 68.000.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01932, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour BERG REAL ESTATE, S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(075079.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

BERG CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 13.609.35.

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

R. C. Luxembourg B 67.999.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01936, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour BERG CAPITAL S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(075082.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

I.N.B.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 29.679.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(075151.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

COMMERCE & INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 67, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 43.163.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01971, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Signature.

(075163.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

Capital social: EUR 13.609,35.

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

R. C. Luxembourg B 68.011.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01940, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour EUROWIRE, S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(075084.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

BLACK STEEL ORGANIZATION S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.097.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02274, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

BLACK STEEL ORGANIZATION S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(075103.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.

R. C. Luxembourg B 9.679.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01964, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Signature.

(075162.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.

R. C. Luxembourg B 30.460.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01965, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Signature.

(075161.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

REVISO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 94.219.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02549, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

REVISO S.A.

Signature

(074795.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

LUXMETALL S.A., Aktiengesellschaft (in Liquidation seit 16. Juni 2003).

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 120A, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 93.196.

Außerordentliche Generalversammlung vom 6. August 2004

Am Freitag, den 6. August 2004 um 11.00 Uhr, versammelten sich die Aktionäre der LUXMETALL S.A. zu einer außerordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz, in L-9991 Weiswampach, route de Stavelot 120A.

Die Anwesenheitsliste wird von den Aktionären vor Beginn der Versammlung abgezeichnet.

Herr Paul Lentzen, Liquidator, wohnhaft in B-4790 Spa, wird zum Vorsitzenden der Versammlung bestimmt.

Herr Henri Rinnen, Kaufmann, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, wird zum Stimmzähler bestimmt.

Im Einvernehmen zwischen dem Vorsitzenden und dem Stimmzähler, übernimmt Frau Josette Rinnen-Koch, Privatbeamtin, wohnhaft in L-9991 Weiswampach, die Rolle der Sekretärin.

Das Büro stellt anhand der Anwesenheitsliste fest, dass alle Aktionäre, Eigentümer der Gesamtheit der Aktien, die über die gleiche Anzahl Stimmen verfügen, anwesend oder vertreten sind.

Alle Aktionäre bestätigen ordnungsgemäß eingeladen worden zu sein und verzichten, soweit wie nötig, auf jegliche Veröffentlichung.

Die Anwesenheitsliste wird somit von den Mitgliedern des Büros ne varietur paraphiert und gegenwärtigem Protokoll beigelegt.

Der Vorsitzende stellt der Hauptversammlung folgende Dokumente zur Verfügung:

- 1) die Satzungen;
- 2) die Anwesenheitsliste;
- 3) die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Juli 2004;
- 4) den Bericht des Liquidators.

Jeder Aktionär verzichtet, soweit wie notwendig, auf jegliches Recht oder Handhabe, welches aus der Abwesenheit einer Einladung entstanden ist oder entstehen könnte.

Dann erinnert der Vorsitzende daran, dass folgende Punkte auf der Tagesordnung stehen:

1. Verlesen des Jahresabschlusses per 31. Juli 2004;
2. Verlesen des Berichts des Liquidators betreffend das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2004;
3. Verabschiedung des Abschlusses;
4. Ergebnisverwendung;
5. Entlastung des Liquidators;
6. Ernennung eines Prüfungskommissars der Liquidation;
7. Definitiver Abschluss der Liquidation vor Notar: Prinzipbeschluss;
8. Verschiedenes.

Der Vorsitzende bittet die Sekretärin, die Konten per 31. Juli 2004, sowie den Bericht des Liquidators vorzulesen.

Die Sekretärin liest vor.

Der Vorsitzende eröffnet sogleich die Debatte.

Verschiedene Themen werden von den Anwesenden angesprochen, dann, als niemand mehr das Wort erbittet, stellt der Vorsitzende folgende, aus der Tagesordnung hervorgehenden Beschlüsse zur Wahl:

Erster Beschluss

Nachdem die Jahreshauptversammlung Kenntnis von dem Jahresabschluss zum 31. Juli 2004, sowie vom Bericht des Liquidators genommen hat, verabschiedet sie den vorgelegten Jahresabschluss.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Zweiter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung beschließt, das Ergebnis des Jahres 2004 in Höhe von 36.576,23 EUR folgendermaßen zu verwenden:

- Zuweisung an den Ergebnisvortrag 36.576,23 EUR

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Dritter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung entlastet den Liquidator von der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2004.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Vierter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, Frau Myriam Jansen, Angestellte, wohnhaft in B-4760 Büllingen, zur Prüfungskommissarin der Liquidation zu ernennen.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Fünfter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, auf Basis der vorliegenden Bilanz zum 31. Juli 2004 den Abschluss der Liquidation in Kürze vor Notar im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung feststellen zu lassen und dem Liquidator gleichzeitig endgültige und vollständige Entlastung für sein Mandat zu erteilen.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Dann, da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort beantragt, wird die Sitzung gegen 12.00 Uhr geschlossen und von allem Vorherstehenden wird gegenwärtiges Protokoll erstellt und von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet.

P. Lentzen / H. Rinnen / J. Rinnen-Koch
Der Vorsitzende / Der Stimmzähler / Die Sekretärin

Enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2004, réf. DSO-AU00060. – Reçu 18 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

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

Mersch, le 16 septembre 2004.

U. Tholl.

Anwesenheitsliste

Aktionäre	Anzahl Aktien	Mandat	Unterschrift
Paul Lentzen	450		Unterschrift
METALLBAU LENTZEN A.G. (B)	500	Paul Lentzen	Unterschrift

Das Büro

P. Lentzen / H. Rinnen / J. Rinnen-Koch

Enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2004, réf. DSO-AU00060. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(903041.2//80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2004.

INVESTITRE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 66.539.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 2004

*Les mandats d'administrateur de Messieurs Marc Boland, Joeri Steeman sont renouvelés pour une période de 6 ans.

* Monsieur Karl Louarn, demeurant 6, rue Pierre Weydert à Fentange, est appelé aux fonctions d'administrateur de la société, pour une période de 6 ans, en remplacement de Monsieur Rudi Lemeer, dont le mandat est arrivé à échéance.

* Monsieur Pascoal da Silva, demeurant 25, route de Remich à Trintange, est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Karl Louarn, dont le mandat est arrivé à échéance.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Marc Boland,
- Monsieur Joeri Steeman,
- Monsieur Karl Louarn.

Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal da Silva.

Pour extrait sincère et conforme

K. Louarn / M. Boland

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01889. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074807.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

GRAANFIN EUROPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.614.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 26 juillet 2004

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01780. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074953.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

MAGERD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 94.317.

Assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2004

L'an deux mille quatre, le neuf septembre s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme MAGERD S.A. avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

La séance est ouverte sous la présidence de Dr. Santha Jozsef, demeurant à H-Zebegeny.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Müller Paul, employé, demeurant à L-9540 Siebenaler, maison 20

L'assemblée choisit comme scrutateur:

- Monsieur Crab Ivan, demeurant à H-Ganadpuzta,

Composition de l'assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils représentent ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle la liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

La dite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent pour être formalisée avec lui.

Le bureau ainsi constitué, le président expose:

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

Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur.

Résolution

L'assemble générale accepte la démission comme administrateur de la société EAST WEST TRADING CIE, ayant son siège social à L-9227 Diekirch, Esplanade 50, et lui donne pleine décharge pour son mandat.

L'assemble générale nomme administrateur Dr. Jozsef Santha, demeurant à Orgona u. 2863 H-2627 Zebegeny pour une durée de 6 ans.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Paul Müller, préqualifié

- Monsieur Edmund Kisters, demeurant à L-Weiswampach

- Dr. Jozsef Santha, préqualifié

Constatant que l'ordre du jour est épuisé, Monsieur le Président lève la séance après avoir donné lecture du présent procès-verbal et que les membres présents ont signé avec lui.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 16 septembre 2004, réf. DSO-AU00080. – Reçu 16 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(903006.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 septembre 2004.

COFINEUR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.148.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 mai 2004

* Les mandats d'administrateur de Messieurs Marc Boland et Karl Louarn sont renouvelés pour une période de 6 ans.

* Monsieur Frédéric Monceau, demeurant à Frisange, est nommé administrateur pour une période de 6 ans en remplacement de Monsieur Joeri Steeman dont le mandat est arrivé à échéance.

* Monsieur Pascoal da Silva, demeurant 25, route de Remich à Trintange, est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société PARFININDUS, S.à r.l., dont le mandat est arrivé à échéance.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Marc Boland,

- Monsieur Frédéric Monceau,

- Monsieur Karl Louarn.

Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal da Silva.

Pour extrait sincère et conforme

K. Louarn / M. Boland

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01884. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074823.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

ALPE-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.742.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02552, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2004.

ALPE-LUX S.A.

Signature

(074800.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

ENGELHORN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.493.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 2004

* Les mandats d'administrateur de Messieurs Marc Boland, Joeri Steeman et Karl Louarn sont renouvelés pour une période de 6 ans.

* Monsieur Pascoal da Silva, demeurant 25, route de Remich à Trintange, est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société PARFININDUS, S.à r.l., dont le mandat est arrivé à échéance.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Marc Boland,
- Monsieur Joeri Steeman,
- Monsieur Karl Louarn.

Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal da Silva.

Pour extrait sincère et conforme

K. Louarn / M. Boland

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01885. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074820.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

EX-AEQUO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 61, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 35.109.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AV01196, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour EX-AEQUO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(074859.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

HILBERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 60, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 60.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AV01200, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour HILBERT S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(074856.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

55750

LAMISOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.080.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 juillet 2004 que:
Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

A été réélue au poste de commissaire aux comptes:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01442. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074826.3/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

EUROGESTION B.A.L.H.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.351.

—
L'an deux mille quatre, le 18 août.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale des Actionnaires de la société anonyme EUROGESTION B.A.L.H.D. ayant son siège à Luxembourg, 29, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36.351, constituée suivant acte notarié en date du 15 janvier 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association du 15 avril 1991.

Ordre du jour

Approbation du Conseil d'Administration en ce qui concerne la démission de l'administrateur-délégué.
Renouvellement des mandats des administrateurs.

Résolutions

L'Assemblée Générale accepte la démission de l'Administrateur-Délégué et Administrateur, Monsieur Yves Brams, actuellement en fonction et lui donne décharge. Monsieur Belhadad Abdelhalim le remplaçant et acceptant le mandat d'Administrateur-Délégué et Administrateur à dater de ce jour. Les mandats des autres administrateurs sont renouvelés.

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00502. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074877.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

VIRTUAL FINANCE HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 77.268.

—
AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 26. August 2004 hervor, dass:

- Der bisherige Geschäftsführer, Herr Jakovos Skunduroglu, geboren am 15. Januar 1972, wohnhaft in Artakis 8, 55133 Thessaloniki/Griechenland, wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer abberufen;
- Zum neuen Geschäftsführer bestellt Herr Hans Horst Dieter Deckert, geboren am 2. Juli 1952, wohnhaft in Edificio Fortaleza II, P-7/8, Independencia Nacional esq. Lugano, Asuncion /Paraguay.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01411. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075181.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

SHAMIL FINANCE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.
R. C. Luxembourg B 88.208.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 9 août 2004

Conseil d'administration:

L'assemblée générale des actionnaires a élu comme membre du conseil d'administration Monsieur Ali Feqqoussi, demeurant à Messancy, Belgique.

Le mandat de l'administrateur prendra fin lors de la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2005, statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Commissaire:

L'assemblée générale des actionnaires a réélu comme commissaire, la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, avec siège social à Luxembourg.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2005, statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 9 septembre 2004.

Pour SHAMIL FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

Par mandat

L. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01920. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074872.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

FAISAL FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.
R. C. Luxembourg B 33.858.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 9 août 2004

Conseil d'administration:

L'assemblée générale des actionnaires a élu comme membre du conseil d'administration Monsieur Ali Feqqoussi, demeurant à Messancy, Belgique.

Le mandat de l'administrateur prendra fin lors de la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2005, statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Commissaire:

L'assemblée générale des actionnaires a réélu comme commissaire, la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, avec siège social à Luxembourg.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2005, statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 9 septembre 2004.

Pour FAISAL FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

Par mandat

L. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01916. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074862.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

GRADEL S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE POUR L'INDUSTRIE NUCLEAIRE, Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 38, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.944.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2004, réf. LSO-AU00026, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Pour GRADEL S.A., Société Luxembourgeoise pour l'Industrie Nucléaire

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(074822.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

FAAC OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.229.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02057, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

Signature.

(074844.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

ARTHEMISA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.626.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02065, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

Signature.

(074981.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

N.C.C.D. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.330.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02068, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

Signature.

(074974.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

RF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 62.111.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme RF INTERNATIONAL S.A. tenue extraordinairement en date du 17 août 2004 à L-1420 Luxembourg, 15-17 avenue Gaston Diderich, que:

- Les bilans et les comptes de profits et pertes pour les exercices arrêtés au 31 octobre 2001 et au 31 octobre 2002 sont approuvés.

- La perte de l'exercice arrêté au 31 octobre 2001 est reportée aux comptes de l'année 2002 et la perte de l'exercice arrêté au 31 octobre 2002 est reportée aux comptes de l'année 2003.

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au 31 octobre 2001 et au 31 octobre 2002.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Administrateurs

Simon W. Baker

Dawn E. Shand

Corinne Néré

Commissaire aux comptes

TEMPLE AUDIT S.C.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2004, réf. LSO-AT05869. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075348.3/1349/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

INTERTRANSPORTS LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 13-17, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.718.

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d'affectation du résultat et l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02438, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004. (Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002))

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

Pour la Société

Signature

(075333.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

INTERTRANSPORTS LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 13-17, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.718.

Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 25 mai 2004

- 1) Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003 sont approuvés.
- 2) L'affectation du résultat est votée:
 - Proposition d'affectation: 54.624,27 euros en report à nouveau.
 - Affectation: 54.624,27 euros en report à nouveau.
- 3) Décharge est donnée à la gérante, Madame Vincente Cirasaro, pour l'exercice de son mandat jusqu'au 31 décembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

INTERTRANSPORTS LUX, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02437. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(075359.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE SAVOY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 63.167.

Constituée suivant acte reçu par M^e Robert Schuman, notaire de résidence à L-Differdange, en date du 13 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil n° 353 du 15 mai 1998.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue au siège social en date du 8 juillet 2004 que les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une période de six ans, à savoir:

Aux postes d'administrateurs:

- M. Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-Luxembourg. M. Jean Faber est nommé président du conseil d'administration.
- M. Didier Kirsch, expert comptable, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.
- Mlle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.

Au poste de commissaire aux comptes:

- REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Pour la société COMPAGNIE FINANCIERE SAVOY S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02264. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075088.3/622/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

ALPHA UNION INVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 78.689.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02091, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

Signature.

(075305.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

ALPHA UNION INVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 78.689.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2004 que KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommée réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes consolidés au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02350. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075301.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

ASSET RESTRUCTURING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.012.

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02072, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

Signature.

(074969.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

SOFITRA S.A., SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES TRANSPORTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.965.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2004 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été renommés:

a) *administrateurs*

- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la CE. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

en remplacement de Monsieur Mathis Hengel

b) *commissaire aux comptes*

- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d'assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, en remplacement de Monsieur Nicolas Schaeffer jr

pour une période de six années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01945. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075385.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

B. MONTALSAINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 67.188.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 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 de la société en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d'administrateurs de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette, domicilié au n° 19, rue des Champs, L-3912 Mondercange, Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange, demeurant au n° 3, rue de Mamer à L-8277 Holzem et Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echternach, domicilié au n° 19, rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2010.

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société TRIPLE A CONSULTING R.C. B n° 61.417 dont le siège social est établi au n° 2, Millegässel, L-2156 Luxembourg est reconduit pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Certifié sincère et conforme

Pour B. MONTALSAINT S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02726. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075419.3/696/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

BIOTECH INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 21, rue Bernard Haal.
R. C. Luxembourg B 56.902.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04045, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 août 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(075023.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

BIOTECH INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 21, rue Bernard Haal.
R. C. Luxembourg B 56.902.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04042, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

FIDCOSERV S.à r.l.

Signature

(075024.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

BIOTECH INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 21, rue Bernard Haal.
R. C. Luxembourg B 56.902.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04039, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(075025.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

INDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.729.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01475, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Signature.

(074955.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

LIMPERTSBERG PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 74.457.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01462, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Signature.

(074956.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

G.E. FINANCE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 53.992.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01758, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

Signature.

(074918.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

VIA MALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 29.769.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01369, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(075089.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

MULTI-DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.695.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale statutaire tenue en date du 16 avril 2002 que:

- l'assemblée accepte la démission de la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l, de ses fonctions de commissaire aux comptes;

- est nommé nouveau commissaire aux comptes, avec effet au 1^{er} janvier 2002, la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., experts-comptables et fiscaux, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2004, réf. LSO-AT06345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075182.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

ARPEGE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.793.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01465, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Signature.

(074952.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

SEMPACH BETEILIGUNGEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 86.247.

Le bilan de clôture de dissolution au 26 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01921, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour *SEMPACH BETEILIGUNGEN A.G.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(075075.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

FINIMVEST QUARTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 32.541.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-U01370, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(075091.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

GOTHIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 74.750.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 septembre 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

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

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

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

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01090. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075012.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

O.A.C.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.524.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04054, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(075029.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

P-LIFT LICENSING CORP., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.905.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04058, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(075032.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

COMPAGNIE FINANCIERE SAVOY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 63.167.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02302, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2004.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(075093.3/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Siège social: L-5619 Mondorf-les-Bains, 22, rue John Grün.

R. C. Luxembourg B 39.209.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2004, réf. LSO-AT04048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(075027.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

BELTRAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 21.240.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 mai 2004 actée sous le n° 263 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

J. Delvaux.

(075080.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

MEERFËSCHER WOOLTZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9575 Wiltz, 3, place des Tilleuls.

R. C. Luxembourg F 692.

STATUTS

Les membres fondateurs suivants:

Gilson Claude, fonctionnaire communal, 37, Duerfstrooss, L-9644 Dahl

Haas Ernest, garagiste en retraite, maison 50, L-9673 Oberwampach

Hilger Joseph, fonctionnaire d'Etat en retraite, 7, rue du Moulin, L-6933 Mensdorf

Keiffer Paul, ouvrier communal, 4, Duarrefstrooss, L-9766 Munshausen

Klein Jean-Marie, fonctionnaire d'Etat, 65, rue de Bastogne, L-9176 Niederfeulen

Lanners Paul, chauffeur, rue Principale, L-9645 Derenbach

Renckens Pierre, cultivateur, maison 20, L-9976 Sassel

Schweigen Romain, ajusteur, 170, rue des Jardins, L-4742 Pétange

Schmit Ernest, employé CFL en retraite, 21, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus

Winandy Aloyse, cultivateur, 2, Dräikantongsstrooss, L-5740 Filsdorf

tous de nationalité luxembourgeoise

créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 et telle qu'elle a été modifiée et complétée par la suite.

Chapitre 1^{er}.- Dénomination, Siège, Objet social**Art. 1^{er}.** L'Association porte la dénomination MEERFËSCHER WOOLTZ, A.s.b.l.**Art. 2.** Le siège social est établi à L-9575 Wiltz, 3, place des Tilleuls. Il pourra être transféré à tout autre lieu par simple décision du Conseil d'administration.**Art. 3.** L'association a pour objet:

- de promouvoir toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la pratique de la pêche sportive en mer sous tous ses aspects
- de créer, soutenir et consolider des liens amicaux entre les membres, développer leurs esprits sportifs et défendre leurs intérêts
- d'organiser des manifestations de tous genres se rapportant de près ou de loin à la pêche sportive en mer

Chapitre 2.- Associés et membres**Art. 4.** Le nombre minimum des associés est fixé à cinq.**Art. 5.** Est admis provisoirement comme membre jusqu'à la prochaine Assemblée générale toute personne déterminée à observer les présents statuts et agréée par le Conseil d'Administration. L'admission est constatée par le paiement de la cotisation annuelle.**Art. 6.** La cotisation annuelle des membres est fixée annuellement par l'Assemblée générale.**Art. 7.** La qualité de membre se perd par:

- la démission notifiée par écrit au Conseil d'administration;
- la radiation prononcée par le Conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation annuelle dans les trois semaines à partir de l'échéance des cotisations;
- Le Conseil d'administration peut, pour motif grave, exclure provisoirement un membre jusqu'à la prochaine Assemblée générale, celle-ci statuera par vote secret sur l'exclusion à la majorité des deux tiers des voix.

Chapitre 3.- Assemblée Générale**Art. 8.** L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par exercice social. Elle sera convoquée par le Conseil d'administration dans le courant du premier trimestre de chaque année.**Art. 9.** La convocation portant l'ordre du jour de l'Assemblée générale est adressée à chaque membre soit par lettre individuelle, soit par message électronique, soit sous forme d'un communiqué de presse au moins huit jours avant l'assemblée.**Art. 10.** L'assemblée doit être convoquée par le Conseil d'administration lorsqu'un cinquième des membres en fait la demande par écrit.**Art. 11.** Il est loisible aux associés de se faire représenter à l'Assemblée générale par un autre associé, muni d'une procuration manuscrite avec signature légalisée du donneur d'ordre. La procuration est à déposer avant l'ouverture de l'assemblée aux mains du Président du Conseil d'administration ou à son remplaçant. Chaque associé ne pourra être porteur d'une procuration au maximum.**Art. 12.** Le bureau de l'Assemblée générale est constitué par le Conseil d'administration. Le Président ou son remplaçant assume la présidence de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres actifs présents ou représentés.**Art. 13.** Sont de la compétence exclusive de l'Assemblée générale:

- la modification des statuts;
- la nomination et la révocation des administrateurs;
- l'approbation annuelle des budgets et des comptes;

- la dissolution de l'association;
- la nomination des réviseurs de caisse;
- statuera par vote secret sur l'admission définitive des membres
- toutes stipulations expresses reprises aux présents statuts.

Art. 14. Des décisions peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour si l'Assemblée générale y consent à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Art. 15. En cas de besoin, le Conseil d'administration peut convoquer à chaque moment une Assemblée générale extraordinaire.

Art. 16. Après avoir adopté le bilan et approuvé la gestion financière, l'Assemblée générale doit, par un vote spécial, se prononcer sur la décharge à donner aux administrateurs.

Si l'Assemblée générale leurs donne décharge, les administrateurs sont définitivement à l'abri de toute réclamation et de toute poursuite, tant de la part de l'association que des membres personnellement.

Chapitre 4.- Le Conseil d'administration

Art. 17. L'association est administrée par un Conseil d'administration composé de quatre membres au moins et de dix membres au plus, élus par l'Assemblée générale. Le Conseil d'administration se compose:

- du Président;
- d'un ou plusieurs Vice-présidents;
- d'un Secrétaire et/ou d'un Secrétaire adjoint;
- d'un Trésorier
- d'Assesseurs

Art. 18. Les charges au sein du Conseil d'administration sont réparties entre les membres du Conseil. Un membre du Conseil peut cumuler plusieurs fonctions.

La durée du mandat est de deux ans. Les membres du Conseil d'administration sont rééligibles.

Le renouvellement du Conseil d'administration se fait par moitié plus un dans les délais fixés, les premiers membres sortants étant désignés par tirage au sort sans que toutefois le Président et Trésorier respectivement le Vice-président et le Secrétaire fassent partie du même lot sortant.

Art. 19. En cas de vacance du mandat d'un ou plusieurs administrateurs, le Conseil peut coopter un ou plusieurs administrateurs.

Art. 20. Les candidatures au Conseil d'administration sont à déposer par écrit au Président de l'association avant l'ouverture de l'Assemblée générale. Les membres sortant sont rééligibles.

Art. 21. Le Conseil d'Administration a tous pouvoirs pour assurer le bon fonctionnement de l'association. Il est habilité à prendre toutes les décisions qui ne sont pas du ressort des Assemblées générales.

Art. 22. En cas d'empêchement du Président, ses fonctions et pouvoirs se remplissent par le Vice-président, sinon par le plus âgé des administrateurs.

Art. 23. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du Président ou du Secrétaire et à la demande de deux tiers de ses membres. Les membres du Conseil d'administration sont convoqués par lettre ou par tout autre moyen qui a le même effet.

Art. 24. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs présents. Les administrateurs qui s'abstiennent au vote ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité nécessaire pour l'adoption du vote.

En cas de partage des voix, celle du Président ou de son remplaçant, est prépondérante.

Le Secrétaire se charge de tenir un registre des réunions dans lequel sont inscrits les noms des personnes présentes, l'ordre du jour ainsi que les décisions prises. La signature du secrétaire est contresignée par le Président après approbation du compte rendu lors de la réunion suivante.

Art. 25. L'association se trouve en toutes circonstances valablement engagée, soit par la signature unique de son Président, de son Vice-président, de son Secrétaire ou de son Trésorier, sauf pour les stipulations de l'article 26.

Chapitre 5.- Comptes, Révisions

Art. 26. Le Trésorier tient la comptabilité et gère les comptes de l'association et garde les biens qui font partie de l'inventaire. Il ne pourra engager l'association que par sa seule signature jusqu'à un montant de 1.250,- EUR. Pour des engagements supérieurs à ce montant, la contre-signature du Président sera requise.

Art. 27. Le Trésorier soumet à l'Assemblée générale le bilan et compte perte et profit pour approbation, ainsi qu'une prévision budgétaire pour l'année suivante.

Art. 28. Les deux réviseurs de caisse ont les pouvoirs les plus étendus pour contrôler la gestion du Trésorier, qui est tenu à soumettre toutes les pièces de la comptabilité aux réviseurs pour contrôle à tout moment.

Les réviseurs tiendront spécialement compte de leur mission de contrôle à l'Assemblée générale annuelle.

Chapitre 6.- Divers

Art. 29. Les points non réglés par les présents statuts sont régis par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les Associations sans but lucratif ainsi que celles qui l'ont modifiée.

Les membres signataires:

- 1) Gilson Claude

- 2) Haas Ernest
- 3) Klein Jean Marie
- 4) Schweigen Romain
- 5) Schmit Ernest
- 6) Hilger Joseph
- 7) Keiffer Paul
- 8) Lanners Paul
- 9) Renckens Pierre
- 10) Winandy Aloyse

Wiltz, le 18 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 17 septembre 2004, réf. DSO-AU00082. – Reçu 320 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(903015.3/000/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 septembre 2004.

INVESTDEUTSCHLAND S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 35.810.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 avril 2004

* Les mandats d'administrateur de Messieurs Marc Boland et Joeri Steeman sont renouvelés pour une période de 6 ans.

* Monsieur Karl Louarn, demeurant 6, rue Pierre Weydert à Fentange, est appelé aux fonctions d'administrateur, pour une période de 6 ans, en remplacement de Monsieur Rudi Lemeer, dont le mandat est arrivé à échéance.

* Monsieur Pascoal da Silva, demeurant 25, route de Remich à Trintange, est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, pour une période de 6 ans, en remplacement de Monsieur Karl Louarn, dont le mandat est arrivé à échéance.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Marc Boland,
- Monsieur Joeri Steeman,
- Monsieur Karl Louarn.

Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal da Silva.

Pour extrait sincère et conforme

M. Boland / K. Louarn

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01887. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074812.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

NASSOU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 44.221.

EXTRAIT

Il résulte de lettres recommandées adressées en date du 16 août 2004 à la société NASSOU S.A. que:

1. Monsieur Joseph Treis, demeurant à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie et Monsieur Fernand Tous-saint, demeurant à L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue, ont démissionné avec effet immédiat de leur mandat d'administrateur de la société;

2. Le commissaire aux comptes, LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, a démissionné avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes.

La relation de domiciliation existant entre la FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l., et la société anonyme NASSOU S.A. a été dénoncée avec effet immédiat par l'Agent domiciliataire par lettre recommandée en date du 17 août 2004.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour l'Agent domiciliataire

Signature / Signature

Un mandataire / -

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2004, réf. LSO-AU01301. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074966.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

**UBS REAL ESTATE LUXEMBOURG HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. UBS EUROPE S.A.).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.584.

In the year two thousand four, on the seventh day of July.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UBS EUROPE S.A., a «société anonyme holding», (the «Company»), having its registered office in Grand Duchy of Luxembourg, 36-38, Grand-rue, R.C. Luxembourg section B number 35.584, incorporated by a notarial deed of Maître Camille Hellinckx on the 20 December 1990, published in the Mémorial C no 60 dated 11 February 1991 on page 2870.

The meeting is presided by Mrs Flora Chateau, jurist, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Yoanna Stefanova, jurist, residing in 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, the 550 (five hundred fifty) shares representing the whole capital of the Company, 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:

1. Transfer of the Company's registered office from its current location at 36-38, Grand-rue, L-1660 Luxembourg to 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, with immediate effect.

2. Change of the Company's name from UBS EUROPE S.A. to UBS REAL ESTATE LUXEMBOURG HOLDINGS S.A.H. with immediate effect.

3. Amendment of Article 5 of the Articles of Association to delete the transfer restrictions contained therein and to delete the reference to the identity of the subscribers.

4. Amendment of Article 11 of the Articles of Association to extend the period of appointment of the directors to up to six years.

5. Acknowledgment and acceptance of the resignation of Alain Hondequin, Roger Hartmann and Robert Mueller as directors of the Company with immediate effect.

6. Discharge to Alain Hondequin, Roger Hartmann and Robert Mueller for the performance of their duties as directors of the Company until the effective date of their resignation.

7. Appointment of Gilbert Schintgen, Aloyse Hemmen and Helmuth Aberer as directors of the Company with immediate effect for a period ending on the annual general meeting which will be held in 2009.

8. Decision that the English version of the Articles of Association of the Company as amended and restated pursuant to the preceding resolutions be the prevailing version over the French version.

9. Miscellaneous.

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

First resolution

The shareholders meeting resolves to transfer the Company's registered office from its current location at 36-38, Grand-rue, L-1660 Luxembourg to 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, with immediate effect.

Second resolution

The shareholders meeting resolves to change the Company's name from UBS EUROPE S.A. to UBS REAL ESTATE LUXEMBOURG HOLDINGS S.A.H. with immediate effect.

Third resolution

The shareholders meeting resolves to amend Article 5 of the Articles of Association to delete the reference to the identity of the subscribers of the shares and to delete the transfer restrictions contained therein. Art. 5 of the Articles of Association shall therefore read as follows:

«The corporate capital is set at fifty-five thousand Swiss Francs (CHF 55,000.-) consisting of five hundred and fifty (550) shares with a par value of one hundred Swiss Francs (CHF 100.-) per share.

The Corporation will issue registered certificates representing the shares of the Corporation.

A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the name of each shareholder, the residence or elected domicile, the number of shares held by such shareholder, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer registered on the register of shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Corporation.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set out by law.»

Fourth resolution

The shareholders meeting resolves to amend Article 11 of the Articles of Association to extend the period of appointment of the directors to up to six years.

Article 11 of the Articles of Association shall therefore read as follows:

«The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least 3 (three) members, who need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by resolution of the shareholders for a period not exceeding 6 (six) years. A director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.»

Fifth resolution

The shareholders meeting acknowledges the resignation of Alain Hondequin, Roger Hartmann and Robert Mueller as directors of the Company with immediate effect.

The shareholders meeting resolves to accept the resignation of Alain Hondequin, Roger Hartmann and Robert Mueller as directors of the Company with immediate effect.

Sixth resolution

The shareholders meeting resolves to grant discharge to Alain Hondequin, Roger Hartmann and Robert Mueller for the performance of their duties as directors of the Company until the effective date of their resignation.

Seventh resolution

The shareholders meeting resolves to appoint as directors of the Company with immediate effect for a period ending on the annual general meeting which will be held in 2009:

Gilbert Schintgen, employé privé, residing at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,

Aloyse Hemmen, employé privé, residing at 24, rue Abbé Lemire, L-3507 Dudelange,

Helmuth Aberer, residing at UBS AG, Gessnerallee 3-5, P.O. Box, CH-8098, Zurich, Switzerland.

As a result of this resolution, the board of directors of the Company is as follows:

Gilbert Schintgen, Aloyse Hemmen and Helmuth Aberer prenamed.

Eight resolution

The shareholders meeting resolves that the English version of the Articles of Association of the Company as amended and restated pursuant to the preceding resolutions be the prevailing version over the French version.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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 persons appearing, they 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 persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons 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 quatre, le sept juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding UBS EUROPE S.A., (ci-après: «la Société»), ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, à L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 35.584, constituée suivant acte notarié par-devant Maître Camille Hellinckx du 20 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 60 en date du 11 février 1991 à la page 2870.

L'assemblée est présidée par Madame Flora Château, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Yoanna Stefanova, juriste, demeurant 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 les 550 (cinq cent cinquante) 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:

1. Transfert du siège social de l'adresse actuelle 36-38, Grand-rue, L-1660 Luxembourg vers 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, avec effet immédiat.

2. Changement de la dénomination sociale de UBS EUROPE S.A. en UBS REAL ESTATE LUXEMBOURG HOLDINGS S.A.H. avec effet immédiat.

3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de supprimer les restrictions au transfert y contenues et de supprimer la référence à l'identité des souscripteurs.

4. Modification de l'article 11 des statuts de la Société afin de prolonger la durée du mandat des administrateurs à six ans.

5. Constatation et acceptation de la démission d'Alain Hondequin, Roger Hartmann et Robert Mueller en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet immédiat.

6. Décharge à Alain Hondequin, Roger Hartmann et Robert Mueller pour l'exécution de leurs fonctions d'administrateur jusqu'à la date effective de leur démission.

7. Nomination de Gilbert Schintgen, Aloyse Hemmen et Helmuth Aberer en tant qu'administrateurs de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.

8. Décision que la version des statuts de la Société tels que modifiés et reformulés suite aux résolutions précédentes prévaudra sur la version française.

9. Divers.

Après approbation de ce qui précède par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 36-38, Grand-rue, L-1660 Luxembourg vers 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de UBS EUROPE S.A. en UBS REAL ESTATE LUXEMBOURG HOLDINGS S.A.H. avec effet immédiat.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de supprimer la référence à l'identité des souscripteurs et de supprimer les restrictions au transfert y contenues.

L'article 5 des statuts de la Société aura la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cinquante cinq mille Francs Suisse (CHF 55.000,-) représenté par cinq cent cinquante (550) actions avec une valeur nominale de cent Francs Suisse (CHF 100,-) par action.

La Société émettra des certificats nominatifs représentant des actions de la Société.

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, la résidence ou le domicile élu, le nombre d'actions que détient cet actionnaire, les montants libérés par action, ainsi que le transfert d'actions et les dates de tels transferts.

Le transfert d'actions se fera par une déclaration écrite du transfert inscrite au registre des actionnaires, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et par le cessionnaire ou par toute personne mandatée valablement à cet effet. La Société pourra également accepter en tant que preuve du transfert d'autres instruments de transfert qu'elle juge satisfaisant.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites légales.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts de la Société afin de prolonger la durée du mandat des administrateurs à six ans.

L'article 11 des statuts de la Société aura la teneur suivante:

«La Société sera administrée par un conseil d'administration composé d'au moins de trois (3) administrateurs, actionnaires ou non de la Société.

Les administrateurs seront nommés par une résolution des actionnaires pour une durée ne dépassant pas six (6) ans. Un administrateur peut être révoqué, avec ou sans motif, et/ou remplacé à tout moment par une résolution des actionnaires.

En cas de vacance d'une poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou toute autre raison, les administrateurs restant peuvent se réunir et élire, à la majorité des voix, un administrateur pour assurer provisoirement cette vacance jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires. Au cas où, lors d'une réunion du conseil d'administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président aura voix prépondérante.»

Cinquième résolution

L'assemblée prend acte de la démission d'Alain Hondequin, Roger Hartmann et Robert Mueller en tant qu'administrateurs, avec effet immédiat.

L'assemblée accepte la démission d'Alain Hondequin, Roger Hartmann et Robert Mueller en tant qu'administrateurs, avec effet immédiat

Sixième résolution

L'assemblée décide d'accorder la décharge à Alain Hondequin, Roger Hartmann et Robert Mueller pour l'exécution de leurs fonctions d'administrateur jusqu'à la date effective de leur démission.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateurs de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009:

Gilbert Schintgen, employé privé résidant à 291 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,

Aloyse Hemmen, employé privé résidant à 24, rue Abbé Lemire, L-3507 Dudelange,
Helmuth Aberer, résidant à UBS AG, Gessnerallee 3-5, P.O. Box, CH-8098, Zurich, Suisse.
Par suite de ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit:
Gilbert Schintgen, Aloyse Hemmen et Helmuth Aberer prénommés.

Huitième résolution

L'assemblée décide que la version anglaise des statuts de la Société tels que modifiés et reformulés suite aux résolutions précédentes prévaudra sur la version française.

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

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

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

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

Signé: F. Chateau, Y. Stefanova, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 61, case 11. – 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 juillet 2004.

J. Elvinger.

(074857.3/211/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

S.I.L.C, SOCIETE IMMOBILIERE LUXEMBOURG CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.311.

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02388, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour S.I.L.C S.A.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(074838.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

BL, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 45.243.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2004

L'Assemblée Générale a nommé, pour une durée d'un an, Monsieur Philippe Hoss Administrateur.

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un nouveau terme d'un an.

Composition du Conseil d'Administration

Messieurs Robert Reckinger

Pierre Ahlborn

Pierre Baldauff

Antoine Calvisi

Philippe Hoss

Mario Keller

Robert Schmit

Emile Vogt

Réviseur d'Entreprises

MAZARS

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

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02648. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075184.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

LUX INVESTCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.370.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01893, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004. Signatures.
(074799.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

LUX INVESTCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.370.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2004

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, la résolution de poursuivre les activités de la société malgré la perte reportée dépassant les trois quarts du capital social.

Pour extrait sincère et conforme

K. Louarn / J. Steeman

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074803.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

**PER.PRO.MA LOGISTIC S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. PER.PRO.MA. S.A.).**

Gesellschaftssitz: L-9650 Esch-Sauer, 6-1B, rue d'Eschdorf.
H. R. Luxemburg B 95.696.

Im Jahre zweitausendvier, den siebzehnten August.

Vor dem handelnden Notar Anja Holtz, im Amtssitz in Wiltz.

Kommt die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft PER.PRO.MA. S.A., mit Sitz in L-9650 Esch-Sauer, 6-1B, rue d'Eschdorf, zusammen.

Die Gesellschaft wurde unter der Bezeichnung MULTI SALES A.G. gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den Notar Roger Arrensdorff, mit dem damaligen Amtssitz in Wiltz, am 24. Juli 1997, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 566 vom 16. Oktober 1997,

mehrmals abgeändert, laut:

- Urkunde aufgenommen durch denselben Notar, am 28. Januar 1998, veröffentlicht im obenaufgeführten Mémorial C Nummer 463 vom 26. Juni 1998,

- Urkunde aufgenommen durch den Notar Fernand Unsen, im Amtssitz zu Diekirch, am 26. November 1999, veröffentlicht im obenaufgeführten Mémorial C Nummer 87 vom 26. Januar 2000,

- Urkunde aufgenommen durch denselben Notar im Amtssitz zu Diekirch, am 22. März 2001, veröffentlicht im obenaufgeführten Mémorial C Nummer 966 vom 6. November 2001,

- Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar, am 27. August 2003, veröffentlicht im obenaufgeführten Mémorial C Nummer 1069 vom 15. Oktober 2003,

eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 95.696.

Die Versammlung wurde eröffnet um 15.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Frans Hubert Bertrand, wohnhaft in NL-6367 HL Voerendaal, 2, Bostenstraat.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herr Wilhelmus Jozef Wilfried Maria Snijders, Selbständiger, wohnhaft in NL-6336 VN Hulsberg, 108, Raadhuisstraat.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herrn Lucianus Guillaume Constantius Maria Snijders, Unternehmer, wohnhaft in NL-6367 GT Voerendaal, 85, Valkenburgerweg.

Der Präsident erklärte und bat sodann den handelnden Notar zu beurkunden, dass:

I. die erschienenen und vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft PER.PRO.MA.S.A. sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Abzeichnung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den handelnden Notar als Anlage gegenwärtiger Urkunde beigefügt ist, um mit ihr registriert zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 1.250 bestehenden Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital bilden, in gegenwärtiger ausserordentlicher Gesellschafterversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Auf der Tagesordnung der heutigen Versammlung steht nachfolgende Punkte:

1. Änderung des Gesellschaftsnamens in PER.PRO.MA LOGISTIC S.A. Der Artikel 1 der Satzung lautet dementsprechend wie folgt:

«**Art. 1.** Die Gesellschaft trägt den Namen PER.PRO.MA LOGISTIC S.A.

2. Erweiterung des Gesellschaftszwecks und dementsprechend Änderung des Artikels 4 der Satzung wie folgt:

«**Art. 4. (neue Absätze 5 und 6).** Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Betrieb eines Transportunternehmens. Die Gesellschaft führt selbst Transporte aus oder vermittelt Transportaufträge.

Sie kann alle Vorkehrungen treffen, um ihre Rechte zu garantieren und alle Handlungen geschäftlicher, industrieller oder finanzieller Art tätigen, sowie alle Geschäfte, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn fördern.»

3. Änderung des Artikel 12 der Satzung wie folgt:

«**Art. 12.** Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die Unterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates im Rahmen der ihm erteilten Befugnisse oder gegebenenfalls durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates und des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfang des ihnen erteilten Mandates.

Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.»

4. Der Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Herr J.H.S De Vries und von Herrn Paul Van Riesen.

5. Ernennung zwei neuer Verwaltungsratsmitglieder bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung, die über das Jahr 2007 befindet.

6. Die Gesellschafterversammlung erlaubt dem Verwaltungsrat einen geschäftsführenden Direktor zu ernennen.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheissen wurde, wird folgender Beschluss einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft zu ändern und dementsprechend den Artikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 1.** Die Gesellschaft trägt den Namen PER.PRO.MA LOGISTIC S.A.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck zu erweitern. Dementsprechend werden zum Artikel 4 der Satzung zwei neue Absätze 5 und 6 hinzugefügt:

«**Art. 4. (neue Absätze 5 und 6).** Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Betrieb eines Transportunternehmens. Die Gesellschaft führt selbst Transporte aus oder vermittelt Transportaufträge.

Sie kann alle Vorkehrungen treffen um ihre Rechte zu garantieren und alle Handlungen geschäftlicher, industrieller oder finanzieller Art tätigen, sowie alle Geschäfte, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn fördern.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Artikel 12 der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 12.** Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die Unterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates im Rahmen der ihm erteilten Befugnisse oder gegebenenfalls durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates und des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfang des ihnen erteilten Mandates.

Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Herrn J.H.S De Vries und Herrn Paul Van Riesen an und entbindet sie von der Ausübung ihres Mandats.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst zwei neue Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen. Ihr Mandat erlischt am Ende der ordentlichen Generalversammlung, die über das Jahr 2007 befindet:

- Herr Wilhelmus Jozef Wilfried Maria Snijders, Selbständiger, geboren in Voerendaal (NL), am 12. Oktober 1958, wohnhaft in NL-6336 VN Hulsberg, 108, Raadhuisstraat.

- Herr Lucianus Guillaume Constantius Maria Snijders, Antenehmer, geboren in Voerendaal (NL), am 7. Januar 1960, wohnhaft in NL-6367 GT Voerendaal, 85, Valkenburgerweg

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung erlaubt dem Verwaltungsrat einen geschäftsführenden Direktor zu ernennen.

Versammlung des Verwaltungsrats

Sind erschienen die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft PER.PRO.MA. LOGISTIC S.A.:

- Herr Frans Hubert Bertrand, vorerwähnt,

- Herr Lucianus Snijders, vorerwähnt,

- Herr Wilhelmus Snijders, vorerwähnt.

Die hier anwesenden Verwaltungsratsmitglieder bestimmen zum geschäftsführenden Direktor:

Herrn Wilhelmus Snijders, vorbenannt.

Er kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten für alle Belange, die den Betrieb des Transportunternehmens betreffen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung um 15.30 Uhr geschlossen.

Schätzung der Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, gegenwärtiger Urkunde beläuft sich auf ungefähr 1.300,- EUR

Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Snijders, L. Snijders, F.-H. Bertrand, A. Holtz,

Enregistré à Wiltz, le 24 août 2004, vol. 318, fol. 92, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Carmes.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehren auf Stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Wiltz, den 27. August 2004.

A. Holtz.

(902996.3/2724/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2004.

PER.PRO.MA LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-Sauer, 6-1B, rue d'Eschdorf.

R. C. Luxembourg B 95.696.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2004.

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

Wiltz, le 10 septembre 2004.

Pour la société

A. Holtz

Le notaire

(902997.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2004.

PROFILINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.535.

Par décision de l'Assemblée Générale prise en date du 1^{er} septembre 2004:

- ont été nommés administrateurs:

Monsieur Cornelis Johannes Vrolijk, conseiller, demeurant au Portugal, 3130-223 Soure, Casal de Almeida, Vinha da Rainha, Rua de Cima s/n;

MULTI INVESTMENT HOLDING S.A., 6312 Beaufort, 104, route d'Eppeldorf;

en remplaçant Monsieur Jan Jaap Geusebroek

- a été nommé administrateur-délégué Monsieur Cornelis Johannes Vrolijk, prénommé.

PROFILINE LUXEMBOURG S.A.

C. J. Vrolijk

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01960. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(903002.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2004.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 31.289.

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02390, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour MILESTONE LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(074840.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

SABCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 2, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 15.220.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2004 que:

* le mandat des administrateurs, à savoir:

- Monsieur Frank Peeters, né le 19 mars 1955 à Merksem (B) et demeurant à B-2900 Schoten, 8, Kievitdreef,
- Monsieur Patrick Groenweghe, né le 31 décembre 1960 à Wilrijk (B) et demeurant à B-2540 Hove, 3, Bollebeke,
- Madame Marleen Jespers, née le 9 mars 1958 à Sint Stevens Woluwe (B) et demeurant à B-3078 Kortenberg, 14, Koekoekenstraat,

sont reconduits pour une période six ans, et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2010.

* le mandat du commissaire aux comptes, à savoir:

- Monsieur Alphonse Van Aperen, né le 9 novembre 1947 à Meer (Belgique), et demeurant à B-2930 Brasschaat, Leopoldlei 177,

est reconduit pour une période six ans, et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074559.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2004.

FAAC OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.229.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2004

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

- Monsieur Michelangelo Manini, manager, demeurant au 16/5 Porrettana, Bologne, Italie, président,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

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

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

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

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2004, réf. LSO-AU02055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074841.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2004.

BOGGART FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.749.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 7 décembre 2004 à 9.30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice arrêté au 30 juin 2004;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2004;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

I (04582/045/16)

Le Conseil d'Administration.

CEPARNO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 10.101.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi 6 décembre 2004 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (04525/1267/14)

Le Conseil d'Administration.

GEM-WORLD, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.710.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav GEM-WORLD à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 8 décembre 2004 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
Approbation des comptes arrêtés au 30 septembre 2004
Affectation des résultats
Quitus aux Administrateurs
Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.

I (04570/755/22)

Le Conseil d'Administration.

ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
H. R. Luxemburg B 30.176.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die jährliche Anlageverwaltergebühr der Anteilklassen C und D des Teilfonds ALGP EuropeanBond um 0,10% auf 0,80% zum 17. Dezember 2004 zu erhöhen.

Die Anteilinhaber haben bis zum 16. Dezember 2004 die Möglichkeit, die kostenlose Rückgabe ihrer Anteile zu verlangen.

Luxemburg, 17. November 2004.
(04583/755/11)

Der Verwaltungsrat.

ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 44.996.

L'assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2004 n'ayant pu rassembler le quorum requis pour se prononcer sur le point 2 de l'ordre du jour, les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à la

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social le 20 décembre 2004 à 11.30 heures au 8, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
L'ordre du jour sera le suivant:

Ordre du jour:

1. Constitution du bureau.
2. Modification des statuts par l'ajout d'un nouvel article concernant les déclarations de franchissement de seuil qui seront fixés à 2,5%, 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50% et 66% du total des droits de vote.
3. Divers.

Conformément à la loi, aucun quorum de présence spécial n'est requis pour cette seconde assemblée. Les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées

Modes de participation à l'Assemblée Générale:

- Les actionnaires détenant leurs actions auprès de EUROCLEAR et qui souhaiteraient assister à l'Assemblée Générale devront notifier cette intention au plus tard le 13 décembre 2004, selon le cas à:

En tant que mandataire du conseil d'administration:

NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Service Assemblées,

10-12 rue des Roquemonts,

F-14099 Caen, Cedex.

Ou à leur intermédiaire financier.

- Les actionnaires détenant leurs actions auprès de EUROCLEAR et qui souhaiteraient se faire représenter à l'Assemblée Générale devront donner, au moyen d'une procuration au mandataire de leur choix leurs instructions de vote. La procuration devra être parvenue à leur intermédiaire financier ou à NATEXIS BANQUES POPULAIRES, selon le cas, au plus tard le 13 décembre 2004. Le formulaire de procuration sera disponible auprès de NATEXIS BANQUES POPULAIRES ou auprès de leur intermédiaire financier selon le cas.

I (04627/000/31)

Le Conseil d'Administration.

VERNEL SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 46.207.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 décembre 2004 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 2003 et 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

I (04614/696/17)

Le Conseil d'Administration.

**CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG),
Société d'Investissement à Capital Variable (in liquidation).**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 8.722.

The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG) in liquidation, SICAV (the «Company») will be held at the registered office of the Company on 6 December 2004 at 3 p.m., for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. Report of the directors of the Company (the «Directors») for the period from 1st January 2004 to 3rd November 2004
2. Report of the auditor of the Company (the Auditor») for the period from 1st January 2004 to 3rd November 2004
3. Approval of the accounts of the Company for the period from 1st January 2004 to 3rd November 2004
4. Discharge to the Directors and to the Auditor for the performance of their duties during the period from 1st January 2004 to 3rd November 2004
5. Report of the liquidator of the Company (the «Liquidator») for the period from 3rd November 2004 to 6th December 2004 (the «Period of the liquidation»)
6. Report of the Auditor for the Period of the liquidation
7. Approval of the accounts of the liquidation
8. Discharge to the Liquidator and to the Auditor for the performance of their duties during the Period of the liquidation
9. Determination of the place where the books and documents of the Company will be kept for a period of 5 years and of the place where the liquidation proceeds which could not be delivered to shareholders will be held
10. Closing of the liquidation
11. Miscellaneous

Resolutions on the items of the agenda will require no quorum and will be passed by the affirmative vote of the majority of the shares present or represented by proxy. Each share is entitled to one vote.

The registered shareholders who would like to be present at the meeting are kindly requested for organisational purposes, to inform the Company at least 2 Luxembourg business days prior to the meeting (by letter or form of proxy) of their intention to attend.

In order to take part or to be represented at the extraordinary general meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the meeting at the registered office of the Company.

Proxy forms are to be sent to registered shareholders together with the convening notice and can be obtained by bearer shareholders at the registered office of the Company.

I (04628/755/39)

The liquidator.

RH PARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.319.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE

des Actionnaires de notre société qui se tiendra au siège social en date du *1^{er} décembre 2004* à 9.30 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les années financières se terminant aux 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003;
2. Approbation des bilans concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Election du commissaire aux comptes;
5. Question de la dissolution de la société conformément à l'application de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.
6. Divers.

I (04638/000/19)

JOPE FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.344.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le *9 décembre 2004* à 14.30 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:

Ordre du jour:

- Rapport du Commissaire à la liquidation,
- Décharge au liquidateur et au Commissaire à la liquidation,
- Clôture de la liquidation,
- Désignation de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (04639/755/17)

Le Conseil d'Administration.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.177.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the «Meeting») of FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (the «Company») will be held at the registered office of the Company on *November 30, 2004* at 2.30 p.m., with the following agenda:

Agenda:

- Presentation of the Report of the Board of Directors;
- Presentation of the Report of the Auditors;
- Approval of the Financial Statements of the Company for the accounting year ended June 30, 2004;
- Discharge of the Board of Directors;

- Re-election of the following twelve present Directors: The Honourable Nicholas F. Brady, The Honourable Trevor Trefgarne, His Grace The Duke of Abercorn KG James Hamilton, The Right Reverend Michael A. Mann, Dr J.B. Mark Mobius, Messrs Gregory E. Johnson, Martin L. Flanagan, Mark G. Holowesko, Gregory E. McGowan, Richard Frank, David E. Smart and James Hung;
- Re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors;
- Approval of the payment of dividends for the accounting year ended June 30, 2004;
- Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

Voting

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

Voting arrangements

Holders of Registered Shares who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the Form and Proxy sent to them to the offices of FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, no later than November 23, 2004 at 5.00 p.m.

Holders of Bearer Shares who wish to attend the Meeting or vote at the Meeting by proxy should deposit their Share certificates with J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, no later than November 23, 2004, at 5.00 p.m. The Shares so deposited will remain blocked until the day after the Meeting.

Venue of the Meeting

Shareholders are hereby advised that the Meeting may be held at such other place in Luxembourg than the registered office of the Company if exceptional circumstances so require in the absolute and final judgment of the Chairman of the Meeting. In such latter case, the Shareholders present at the registered office of the Company on November 30, 2004, at 2.30 p.m., will be duly informed of the exact venue of the Meeting, which will then start at 3.30 p.m.

To attend the Meeting, Shareholders shall be present at the registered office of the Company at 1.30 p.m.

Please note that all references to time in this notice means Luxembourg time.

II (04449/755/39)

The Board of Directors.

UNICORP, UNIVERSAL LUXEMBURG CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.131.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 10 décembre 2004 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (04462/755/14)

Le Conseil d'Administration.

MYRTILLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.998.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 novembre 2004 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2004.
4. Divers.

II (04497/1023/15)

Le Conseil d'Administration.

CAREXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 75.698.

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 29 octobre 2004 à 11.30 heures n'ayant pu délibérer sur les points de l'ordre du jour faute de quorum de présence, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 7 décembre 2004 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Mise en liquidation de la société,
- Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill

Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion de capital représentée à l'Assemblée, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (04490/755/19)

Le Conseil d'Administration.

HSBC ASSET MANAGEMENT INVESTMENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 85.817.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the Sicav, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on November 26, 2004 at 11.30 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the period ended as at March 31, 2004; allocation of the net results
3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

II (04495/755/19)

The Board of Directors.

VARIUS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 30.661.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 26 novembre 2004 à 10.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

II (04540/584/22)

Le Conseil d'Administration.

BILLINGTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.329.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 25 novembre 2004 à 13.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2004.
4. Divers.

II (04498/1023/15)

*Le Conseil d'Administration.***BAMBI S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.326.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 25 novembre 2004 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2004.
4. Démission d'un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d'un nouvel Administrateur.
6. Divers.

II (04499/1023/17)

*Le Conseil d'Administration.***SASFIN INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 93.747.

We inform you that the Annual General Meeting of Shareholders of SASFIN INTERNATIONAL FUND, scheduled for October 29th, 2004 at 11.00 a.m., has not been held due to the fact that none of the shareholders convened for this meeting were present.

Therefore, we have the pleasure of inviting you to attend a

NEW MEETING

which will be held on *November 26th, 2004* at 11.00 a.m. at the offices of SASFIN INTERNATIONAL FUND, at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the financial statements as of June 30th, 2004 and the allocation of results;
3. Discharge to be granted to the Directors and the Auditor for the fiscal year ended June 30th, 2004;
4. Re-election of the following Directors for the ensuing fiscal year:
 - Mr Lionel Errera,
 - Mr Dennis Paizes,
 - Mr Claude Kremer,
 - Mr Roland Sassoon,
 - Mr Alan Wilfred Greenstein.
5. Action on nomination for the re-election of the Auditor for the ensuing fiscal year;
6. Any other business, which may be properly brought before the meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

II (04560/1005/28)

By order of the Board of Directors.

KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.505.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 26 novembre 2004 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

II (04501/000/18)

Le Conseil d'Administration.

DAMIEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 23.242.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le lundi 29 novembre 2004 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination d'un nouvel administrateur.
5. Divers.

II (04520/1267/15)

Le Conseil d'Administration.

JUPITER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 34.202.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 25 novembre 2004 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2004
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (04543/506/15)

Le Conseil d'Administration.
