

**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° 1202****24 novembre 2004****SOMMAIRE**

<b>A.C.R. Applied Coating Research S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57685</b>	<b>European Expedite S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57689</b>
<b>Amberlux S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57686</b>	<b>F.S.D. Partners, S.à r.l., Wiltz.</b> . . . . .	<b>57674</b>
<b>Aronney, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57657</b>	<b>Fare S.A., Gonderange.</b> . . . . .	<b>57651</b>
<b>Arsinoe S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57694</b>	<b>Financière Mornale S.A.</b> . . . . .	<b>57667</b>
<b>Arsinoe S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57694</b>	<b>Financière Mornale S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57667</b>
<b>Assurion AG, Wellenstein.</b> . . . . .	<b>57661</b>	<b>Financière Vaillant Holding S.A.</b> . . . . .	<b>57670</b>
<b>BEC Universal Fund, Sicav, Luxembourg</b> . . . . .	<b>57685</b>	<b>Financière Vaillant Holding S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57670</b>
<b>Blue Eagle Portfolios, Sicav, Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57677</b>	<b>Finvela S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57684</b>
<b>Bocimar Lux S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57675</b>	<b>Finvela S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57684</b>
<b>Bralu S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57652</b>	<b>Fondaco S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57661</b>
<b>Bralu S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57652</b>	<b>Gasco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57692</b>
<b>Bralu S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57652</b>	<b>Gestion GIC, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57659</b>
<b>C &amp; P International S.A., Differdange</b> . . . . .	<b>57690</b>	<b>Global Technology Systems, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57658</b>
<b>Café d'Origine S.A., Pétange</b> . . . . .	<b>57688</b>	<b>Globaltel International S.A.</b> . . . . .	<b>57674</b>
<b>Café d'Origine S.A., Pétange</b> . . . . .	<b>57688</b>	<b>Globaltel International S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57674</b>
<b>CEDEC S.A.H., Compagnie Européenne pour le Développement d'Entreprises Commerciales, Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57676</b>	<b>Hamoise S.A.H.</b> . . . . .	<b>57676</b>
<b>Cedec S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57663</b>	<b>Hamoise S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57676</b>
<b>Centre d'Import-Export Luxembourg S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57656</b>	<b>Hilsen Holding, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57657</b>
<b>Codesca S.A.H., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57664</b>	<b>Himatomi Holding S.A.</b> . . . . .	<b>57677</b>
<b>Cofidex S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57685</b>	<b>Himatomi Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57677</b>
<b>Cofidex S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57685</b>	<b>Homilux Holding S.A.</b> . . . . .	<b>57675</b>
<b>Commercial Union International Life S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57668</b>	<b>Homilux Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57675</b>
<b>Commercial Union International Life S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57670</b>	<b>IAM Trust, S.à r.l., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57689</b>
<b>Danop S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57686</b>	<b>Ichima Investments S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57654</b>
<b>Danop S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57686</b>	<b>Indolux Private Portfolio, Sicav, Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57693</b>
<b>Destiny Invest S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57650</b>	<b>Invesco CE Fund, Sicav, Luxembourg</b> . . . . .	<b>57664</b>
<b>Destiny Invest S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57650</b>	<b>Iona, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57695</b>
<b>Easy Life Access International S.A., Bereldange.</b> . . . . .	<b>57677</b>	<b>Iona, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57695</b>
<b>Eindhoven Securities S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57654</b>	<b>Iona, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57695</b>
<b>Eindhoven Securities S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57654</b>	<b>Iona, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57696</b>
<b>Ernst &amp; Young Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57694</b>	<b>Iona, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57696</b>
<b>Etoile Finance S.A.H., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57664</b>	<b>KB Lux Venture Capital Fund, Sicav, Luxembourg</b> . . . . .	<b>57652</b>
<b>European Energy Systems S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57672</b>	<b>Keeley, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57678</b>
<b>European Energy Systems S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57674</b>	<b>Keeley, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57682</b>
		<b>Life Science Invest S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57653</b>
		<b>Lodi Holding S.A.</b> . . . . .	<b>57683</b>
		<b>Lodi Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>57683</b>
		<b>Lofficina S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57665</b>
		<b>Lofficina S.A., Luxembourg.</b> . . . . .	<b>57667</b>
		<b>Lux International Strategy, Sicav, Luxembourg</b> . . . . .	<b>57694</b>

Lux-Tex Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	57687	San Luis S.A., Luxembourg . . . . .	57689
Lux-Tex Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	57687	San Luis S.A., Luxembourg . . . . .	57689
M.B. Group Holding S.A., Luxembourg . . . . .	57652	SFX Factory S.A., Contern . . . . .	57684
Maininvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	57657	SFX Factory S.A., Contern . . . . .	57684
Maininvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	57657	SFX Factory S.A., Contern . . . . .	57684
Maininvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	57658	Sodexho Pass S.A., Luxembourg . . . . .	57670
Martigny S.A., Luxembourg . . . . .	57662	Sopal S.A.H., Luxembourg . . . . .	57687
MCO Import, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	57687	SP Transports, S.à r.l., Rodange . . . . .	57676
Merlux S.A., Luxembourg . . . . .	57693	Stadlux Investment S.A.H., Luxembourg . . . . .	57688
Merlux S.A., Luxembourg . . . . .	57693	Stadlux Investment S.A.H., Luxembourg . . . . .	57688
Metaldyne Europe, S.à r.l., Kopstal . . . . .	57656	Suez Asia Equity Management S.A., Luxembourg . . . . .	57692
Metalsider Steel International S.A., Luxembourg . . . . .	57671	T.B.C. S.A., Luxembourg . . . . .	57653
Moonlight Holding S.A., Grevenmacher . . . . .	57655	Thoms S.A.H., Luxembourg . . . . .	57659
Moonlight Holding S.A., Grevenmacher . . . . .	57655	Tourinvest S.A., Luxembourg . . . . .	57663
Moonlight Holding S.A., Luxembourg . . . . .	57655	Tourinvest S.A., Luxembourg . . . . .	57663
Moonlight Holding S.A., Luxembourg . . . . .	57655	Transworld Export Corporation Europe S.A., Luxembourg . . . . .	57682
Motiani, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	57651	Trustconsult Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	57651
Motiani, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	57651	Turest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	57695
MPG, S.à r.l., Bridel . . . . .	57683	Turest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	57695
Nexus Financial S.A., Luxembourg . . . . .	57658	Twice International S.A., Luxembourg . . . . .	57653
Paragon Invest S.A., Luxembourg . . . . .	57656	Universal Risk Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	57663
PGSEFI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	57688	Valona Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	57686
Polonium S.A., Luxembourg . . . . .	57664	Vincent Services S.A., Luxembourg . . . . .	57654
Proventa AG, Schengen . . . . .	57661	West Air Conditioning S.A., Luxembourg . . . . .	57662
Provider Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	57693	West Air Conditioning S.A., Luxembourg . . . . .	57662
S.C.I. Du Moulin, Luxembourg . . . . .	57656	Yennora, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	57657
Salon de Consommation Oberweis Pierre et Cie, articles de Pâtisserie et de Confiserie, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	57662		

**DESTINY INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 77.236.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU05756, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

COMPAGNIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(078514.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

**DESTINY INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 77.236.

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

1. La cooptation de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1856, à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

2. Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Certifié sincère et conforme

Pour DESTINY INVEST S.A.

COMPAGNIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05754. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078511.3/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

57651

**FARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6186 Gonderange, 2, rue Massewee.  
R. C. Luxembourg B 92.560.

*Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 27 février 2004*

Les actionnaires ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

- de prendre acte de la démission de Monsieur Thomas Fairfax-Jones, gérant de société, né le 2 avril 1971 à Luxembourg, demeurant à L-8140 Bridel, 76, route de Luxembourg, de sa fonction d'administrateur respectivement d'administrateur-délégué à la date du 27 février 2004
- de nommer un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Thomas Fairfax-Jones, à partir du 27 février 2004:

Monsieur Graham Fairfax-Jones, demeurant à 6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur, mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2008.

Gonderange, le 27 février 2004.

Suivent les signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03199. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

Délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

*G. Lecuit.*

(077367.3/220/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2004.

---

**TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R. C. Luxembourg B 86.995.

**RECTIFICATIF**

*Extrait*

Suite à l'acte de l'assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2003, déposé à la date du 25 septembre 2003 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg n° 059353.3/231/60, une erreur s'est produite au niveau de l'adresse du siège social de notre société.

L'adresse correcte de notre société est la suivante:

TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

*Pour la société TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A.*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05121. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(077721.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 21.974.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04902, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

*Signature.*

(077924.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 21.974.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04904, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

*Signature.*

(077925.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**BRALU, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 42.539.

Monsieur Romain Bontemps démissionne avec effet immédiat, en qualité d'Administrateur de la société anonyme holding BRALU.

Luxembourg, le 18 septembre 2004.

R. Bontemps.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077859.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

---

**BRALU, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 42.539.

Monsieur Ronald Weber, démissionne, avec effet immédiat en qualité d'Administrateur de la société anonyme holding BRALU.

Luxembourg, le 18 septembre 2004.

R. Weber.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05393. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077861.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

---

**BRALU, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 42.539.

Monsieur Marc Hilger démissionne, avec effet immédiat, en qualité d'Administrateur de la société anonyme holding BRALU.

Luxembourg, le 18 septembre 2004.

M. Hilger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05394. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077862.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

---

**M.B. GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 69.301.

Ont déclaré leur démission avec effet au 31 août 2004:

AURIGA S.A. avec siège social à 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama, inscrite au The General Public Registry Directorate, Card No 368606, Doc. 33959, Panama City, en tant qu'administrateur de la société;

KINGFISHER SERVICES S.A. avec siège social à 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama, inscrite au The General Public Registry Directorate, Card No 368576, Doc. 33774, Panama City, en tant qu'administrateur de la société;

LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l. avec siège social à 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg, inscrite au registre de commerce à Luxembourg, section B, numéro 69.995, en tant que commissaire aux comptes de la société.

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

Luxembourg, le 31 août 2004.

Pour M.B. GROUP HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06815. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077860.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

---

**KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 68.614.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

Sennigerberg, le 20 septembre 2004.

P. Bettingen.

(078358.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

57653

**T.B.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 30.105.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement ce 15 septembre 2004 que:

- Monsieur Eric Swenden, administrateur de sociétés, demeurant à Verbier (CH),
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg,

Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006;

Et que:

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social sis 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

Est élu Commissaire aux Comptes pour une durée de trois années, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 15 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05191. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077759.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 66.462.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 avril 2004*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

*Signataire catégorie A*

- Monsieur Enrico Petocchi, administrateur de sociétés, demeurant au 4, Piazza Martiri di Cefalonia, 24121, Bergamo, Italie, Président.

*Signataires catégorie B*

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

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, 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 2002:

- 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 15 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04939. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077875.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2004.

---

**LIFE SCIENCE INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R. C. Luxembourg B 76.924.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2004, réf. LSO-AT02174 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

A. Lorang

Avocat

(077952.3/835/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**VINCENT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.729.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 2004*

Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant à Luxembourg, a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Frank Provost, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04700. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(077879.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.329.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 2004*

Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant à Luxembourg, a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Franck Provost, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04705. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(077880.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**EINDHOVEN SECURITIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.326.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 2004*

Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant à Luxembourg a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Frank Provost, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04703. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(077882.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**EINDHOVEN SECURITIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.326.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 septembre 2004*

L'assemblée spécifie la fonction du commissaire aux comptes SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social 36 route de Longwy L-8080 Bertrange qui a été nommé le 14 avril 2003 afin d'approuver les comptes à partir de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04698. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(077883.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 70.073.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04426, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

*Pour la société MOONLIGHT HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(077904.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 70.073.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04429, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

*Pour la société MOONLIGHT HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(077907.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 70.073.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04432, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

*Pour la société MOONLIGHT HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(077909.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 70.073.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04435, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

*Pour la société MOONLIGHT HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(077911.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**PARAGON INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 66.075.

—  
*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2004*

*Première résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A. en tant que Commissaire aux Comptes avec effet au 9 mai 2000 et par vote spécial, lui donne décharge pleine et entière pour son mandat jusqu'à ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes avec effet au 9 mai 2000 et jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05277. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077881.3/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

**Capital souscrit: EUR 26.912.800,-.**

Siège social: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.  
R. C. Luxembourg B 67.919.

—  
Par résolution en date du 23 août 2004, l'associé unique de la société a décidé d'accepter la nomination au poste de gérant de Jeffrey Martin Stafel, avec adresse professionnelle au 47603, Halyard Drive, MI 48170-2429, Plymouth, United States, pour une durée indéterminée, avec effet immédiat, en remplacement de William M. Lowe, démissionnaire, avec effet au 16 juillet 2003.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03879. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077886.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**S.C.I. DU MOULIN, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

A. Lorang

Avocat

(077954.3/835/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**CENTRE D'IMPORT-EXPORT LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.  
R. C. Luxembourg B 61.947.

*Réunion du Conseil d'Administration*

L'an deux mille quatre, le 26 juillet.

Les membres du Conseil d'Administration ont pris à l'unanimité la décision suivante:

Monsieur Christian Gretsch, demeurant à Contern, 17, rue de la Forêt, est nommé administrateur-délégué.

Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Signature

Le rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05746. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077992.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**HILSEN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 80.693.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2004, réf. LSO-AT06583, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

A. Lorang

Avocat

(077955.3/835/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 70.759.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05312, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

A. Lorang

Avocat

(077956.3/835/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 80.798.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2004, réf. LSO-AP05310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

A. Lorang

Avocat

(077957.3/835/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 47.119.

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 mars 1994, acte publié au Mémorial C n° 269 du 12 juillet 1994.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MAININVEST HOLDING S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(078052.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 47.119.

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 mars 1994, acte publié au Mémorial C n° 269 du 12 juillet 1994.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04736, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2004.  
Pour extrait sincère et conforme  
Pour MAININVEST HOLDING S.A.  
INTERFIDUCIAIRE S.A.  
Signature

(078053.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 47.119.

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 mars 1994, acte publié au Mémorial C n° 269 du 12 juillet 1994.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04739, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2004.  
Pour extrait sincère et conforme  
Pour MAININVEST HOLDING S.A.  
INTERFIDUCIAIRE S.A.  
Signature

(078054.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 102.156.

—  
Suite à la cession de parts intervenue en date du 23 juillet 2004 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. et WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS S.A. (anciennement WORLD ENGINEERING 2 S.A.), les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS S.A. (anciennement WORLD ENGINEERING 2 S.A.), 2, Rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg, 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-.

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

GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l.  
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
Gérant  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077961.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**NEXUS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 94.126.

—  
*Extrait des décisions prises par les administrateurs en date du 12 août 2004*

- Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat du 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg au 8, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 août 2004.  
Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04691. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077978.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**THOMS S.A.H., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 84.459.

*Extrait de la résolution du conseil d'administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 16 septembre 2004 que, sur base de l'article 1 des statuts, il a été décidé de:

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU03960. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078022.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

**GESTION GIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 103.003.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le huit septembre.

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

A comparu:

Monsieur Gianpietro Benedetti, entrepreneur, né à Udine (Italie), le 16 mai 1942, demeurant à I-33019 Tricesimo/Udine, Monastetto, Via San Michele, 36 (Italie),

ici représenté par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer par la présente.

**Titre I<sup>er</sup>. - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de GESTION GIC, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

La société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, susceptibles de favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Titre II. - Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique, Monsieur Gianpietro Benedetti, entrepreneur, né à Udine (Italie), le 16 mai 1942, demeurant à I-33019 Tricesimo/Udine, Monastetto, Via San Michele, 36 (Italie).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

### **Titre III. - Administration et gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

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

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2004.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cents euros.

#### *Résolutions prises par l'associé unique*

Et aussitôt l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
- 2.- Est nommé gérante de la société:

La société à responsabilité limitée INDEPENDANT, S.à r.l., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 81.323.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

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

Signé: R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2004, vol. 529, fol. 10, case 4. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junjlinster, le 21 septembre 2004.

J. Seckler.

(076962.3/231/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2004.

---

**PROVENTA AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 1D, Waistrooss.

H. R. Luxembourg B 81.389.

—

Herr Daniel Schweitzer tritt mit sofortiger Wirkung aus dem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates der PROVENTA AG zurück.

D. Schweitzer.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05786. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078041.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**ASSURION AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.

H. R. Luxembourg B 81.120.

—

Frau Anne Steffien erklärt mit sofortiger Wirkung ihren Rücktritt als Verwaltungsrat der ASSURION AG.

A. Steffien.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05788. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078042.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**FONDACO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.480.

- Constituée le 22 mars 1991 par M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, acte publié au Mémorial C n° 355 du 1<sup>er</sup> octobre 1991.

Les statuts ont été modifiés le 28 février 1992 par M<sup>e</sup> Lecuit (Mém C n° 367 du 27 août 1992) et le 6 octobre 1994 (Mém C n° 31 du 20 janvier 1995).

—

**EXTRAIT**

Il résulte d'une réunion du Conseil d'administration tenue le 30 août 2004 que le Conseil d'administration a pris connaissance que lors de la reprise des dossiers, le mandat d'administrateur-délégué de Madame Maria Elisabetta Lucheschi est venu à échéance lors de l'Assemblée générale du 4 janvier 1999 qui a pris acte de sa démission en tant qu'administrateur.

Les formalités de publication ayant été omises, le Conseil d'administration décide de régulariser et de procéder à la réquisition nécessaire.

Pour extrait

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04634. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078098.3/279/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**MARTIGNY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R. C. Luxembourg B 21.837.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 9 juillet 1984, acte publié au Mémorial C n° 240 du 10 septembre 1984. Le capital a été converti en EUR en date du 12 octobre 2001, avis publié au Mémorial C n° 413 du 14 mars 2002.

Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04028, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Pour MARTIGNY S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(078055.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS PIERRE ET Cie, ARTICLES DE PATISSERIE ET DE CONFISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 19, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 8.781.

Constituée par acte sous seing privé en date du 15 décembre 1969, publié au Mémorial C n° 47 du 20 mars 1970, modifiée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier 1990, publié au Mémorial C no 308 du 3 septembre 1990, modifiée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 1995, publié au Mémorial C n° 67 du 8 février 1996.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04724, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS PIERRE & Cie,

ARTICLES DE PATISSERIE ET DE CONFISERIE, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(078056.3/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**WEST AIR CONDITIONING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 72.620.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04955, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Signature.

(078083.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**WEST AIR CONDITIONING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 72.620.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 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 John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Luxembourg, le 21 septembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078082.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**UNIVERSAL RISK PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1673 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 49.822.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1994, acte publié au Mémorial C n° 165 du 10 avril 1995.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04717, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Pour UNIVERSAL RISK PARTNERS, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(078057.3/1261/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.412.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04641, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 10 septembre 2004*

Affectation du résultat: la perte de EUR 2.287.783,17 est reportée sur l'exercice suivant.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2003 sont acceptés.

La perte de EUR 1.192.081,03 est reportée sur l'exercice suivant.

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

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

J. Wagener

Le Mandataire

(078063.3/279/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**TOURINVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 43.277.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04667, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 février 2004.

Signature.

(078090.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**TOURINVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 43.277.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 31 août 2004*

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la foire à L-1528 Luxembourg.

En remplacement de Monsieur Edmond Ries, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04726. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078087.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**ETOILE FINANCE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 12.402.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04644, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2004*

Affectation du résultat: la perte de EUR 5.725,75 est reportée sur l'exercice suivant. La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

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

Signature.

(078064.3/279/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**POLONIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 61.432.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04646, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 30 août 2004*

Affectation du résultat: Le bénéfice de EUR 12.029,13 est reportée sur l'exercice suivant. La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer la société.

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

J. Wagener

Le Mandataire

(078065.3/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 11.545.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04949, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Signature.

(078086.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**INVESCO CE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.533.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2004*

En date du 30 juillet 2004, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Alain Gerbaldi en date du 25 juin 2004;
- d'approuver la cooptation de Monsieur Patrick Rivière en qualité d'administrateur en date du 25 juin 2004 en remplacement de Monsieur Alain Gerbaldi, démissionnaire le 25 juin 2004.
- d'élire Monsieur Patrick Rivière en qualité d'administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.
- d'approuver la nomination de M. Rémi Leservoisier en qualité d'administrateur en date du 25 juin 2004.

Luxembourg, le 2 août 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03535. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078177.3/1024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**LOFFICINA S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 60.967.

In the year two thousand four, on the ninth day of September.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), was held an Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of the shareholders of LOFFICINA S.A., a «société anonyme», established and having its registered office at 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, section B number 60.967 (hereafter: the «Company»).

The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 14 August 1997, published in the Mémorial C number 726 of 31 December 1997.

The Articles of Incorporation of said Company have been amended for the last time pursuant to a deed enacted by the undersigned notary, on 07 May 2004, published in the Mémorial C number 767 of 27 July 2004.

The Meeting is declared opened with Mrs Viviane Hengel, employee, with professional address in Luxembourg, in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mrs Catherine Day-Royemans, employee, with professional address in Luxembourg,

The Meeting elects as scrutineer Mrs Christine Coulon-Racot, employee, with professional address in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I.- The agenda of the Meeting is the following:

*Agenda:*

1) Decrease of the corporate capital by an amount of EUR 49,000.- so as to reduce it from EUR 80,000.- to EUR 31,000.- by reduction of the nominal value of the 1,000 shares from EUR 80.- to EUR 31.-. The proceeds of this capital decrease will be allocated to the profit and loss account and will be used to partly clear the accumulated losses at 21st June 2004.

2) Authorisation to the Board of Directors to do all what is necessary for the execution of the 1st resolution.

3) Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation.

4) Miscellaneous.

II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the said attendance-list that all thousand (1,000) shares representing the Company's total subscribed share capital of eighty thousand Euro (80,000.- EUR) are present or represented at the Meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this Meeting, so that no convening notices were necessary.

IV.- The present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the Meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to decrease the subscribed share capital by an amount of forty-nine thousand Euro (49,000.- EUR) so as to decrease it from its current amount of eighty thousand Euro (80,000.- EUR) to thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) by reduction of the par value of each of the thousand (1,000) existing shares from eighty Euro (80.- EUR) to thirty-one Euro (31.- EUR), thus being a reduction amount of forty-nine Euro (49.- EUR) per share.

*Second resolution*

The Meeting resolves that the proceeds of this capital decrease shall be allocated entirely to the Company's profit and loss account and shall be used to partly clear its accumulated losses as of 21 June 2004.

Proof of such losses has been given to the undersigned notary, by adequate documents of the Company, who expressly states this.

Furthermore the Meeting grants full powers to the Board of Directors of the Company to take all necessary steps for the good execution of the above taken resolutions and in particular to proceed to the exchange of the thousand (1,000) existing shares with a par value of eighty Euro (80.- EUR) per share into the same number of shares with a par value of thirty-one Euro (31.- EUR) per share.

*Third resolution*

In order to reflect such capital decrease and change of the par value of the shares, the Meeting resolves to amend the First Paragraph of Article three (3) of the Company's Articles of Incorporation. The Meeting resolves to give Article three (3), First Paragraph of the Company's Articles of Incorporation, the following wording:

**Art. 3. First paragraph.**

«The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into one thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euro (31.- EUR) each.»

There being no further business, the Meeting is thereupon closed.

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

### **Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendvier, den neunten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), versammelten sich in Außerordentlicher Generalversammlung (die «Versammlung») die Gesellschafter der Gesellschaft LOFFICINA S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxemburg, welche eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 60.967, (hiernach: die «Gesellschaft»).

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 14. August 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 726 vom 31. Dezember 1997.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zu letzt abgeändert, laut Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 7. Mai 2004, welche Urkunde noch nicht im Mémorial C veröffentlicht wurde.

Die Versammlung ist eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Viviane Hengel, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin Frau Catherine Day-Royemans, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Christine Coulon-Racot, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzuhalten:

I.- Daß die Tagesordnung für die Versammlung wie folgt lautet:

#### *Tagesordnung:*

1) Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um EUR 49.000,- damit es von seinem jetzigen Betrag von EUR 80.000,- auf EUR 31.000,- gebracht wird, durch Herabsetzung des Nennwertes der 1.000 Aktien von EUR 80,- auf EUR 31,-. Der Ertrag dieser Kapitalherabsetzung wird dem Gewinn und Verlustkonto zugeführt und wird benötigt um teilweise die aufgelaufenen Verluste der Gesellschaft zum 21. Juni 2004 zu tilgen.

2) Ermächtigung an den Verwaltungsrat alles Notwendige zu veranlassen, um der, im ersten Beschluss aufgeführten Tätigkeiten, Rechnung zu tragen.

3) Dementsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.

4) Verschiedenes.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachtträger der vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und durch den unterzeichneten Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, daß sämtliche eintausend (1.000) Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital von achtzigtausend Euro (80.000,- EUR) darstellen, auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Versammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach Beratung faßt die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt das gezeichnete Gesellschaftskapital von achtzigtausend Euro (80.000,- EUR) auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) herabzusetzen, durch Herabsetzung des Nennwertes einer jeden der eintausend (1.000) Aktien von achtzig Euro (80,- EUR) auf einunddreissig Euro (31,- EUR), folglich ein Herabsetzungsbetrag von neunundvierzig Euro (49,- EUR) pro Aktie.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, dass der gesamte Ertrag dieser Kapitalherabsetzung dem Gewinn und Verlustkonto der Gesellschaft zugeführt wird, um teilweise die aufgelaufenen Verluste der Gesellschaft zum 21. Juni 2004, zu tilgen.

Der Nachweis dieser Verluste wurde dem amtierenden Notar durch angemessene Dokumente erbracht, so wie er dies ausdrücklich bestätigt.

Ausserdem erteilt die Versammlung dem Verwaltungsrat der Gesellschaft alle weitgehendsten Befugnisse, um der, in den vorgenommenen Beschlüssen erwähnten Ausführungen, Rechnung zu tragen und insbesondere zum Umtausch der eintausend (1.000) bestehenden Aktien mit je einem Nennwert von achtzig Euro (80,- EUR) gegen dieselbe Zahl von Aktien mit einem Nennwert von einunddreissig Euro (31,-) pro Aktie zu schreiten.

*Dritter Beschluss*

Um die Satzung der Gesellschaft an die vorerwähnte Kapitalherabsetzung und Abänderung des Nennwertes der Aktien anzupassen, beschließt die Versammlung den ersten Absatz des Artikels drei (3) der Gesellschaftssatzung abzuändern. Die Versammlung beschließt demselben Artikel drei (3) erster Absatz folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 3. Erster Absatz.**

«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR).»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Gezeichnet: V. Hengel, C. Day-Royemans, C. Coulon-Racot, J.J. Wagner.

Einregistriert zu Esch/Alzette, am 15. September 2004, Band 887, Blatt 69, Feld 5. – Erhalten 12 Euro.

*Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.*

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Beles, den 22. September 2004.

J.J. Wagner.

(078104.3/239/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**LOFFICINA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 60.967.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Beles, le 22 septembre 2004.

J.J. Wagner.

(078105.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**FINANCIERE MORNALE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 43.488.

La soussigné, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004 le siège social de la société FINANCIERE MORNALE S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05288. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078116.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**FINANCIERE MORNALE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 43.488.

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

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

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05289. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078118.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the Corporation established in Luxembourg under the denomination of COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., R.C. Luxembourg B 55.381, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on June 10, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 476 of September 24, 1996.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated May 27, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 781 of July 29, 2004.

The meeting begins at ten fifteen a.m., Mr Hans Knol, General Manager, residing in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «maître en droit», residing at Bertrange.

The meeting elects as scrutineer Mr Andrew Drinkwater, Financial Controller, residing in Luxembourg.

The Chairman then states:

I.- That this general meeting has been duly convened by registered mail to the shareholders on September 6, 2004.

The receipts are deposited on the desk of the bureau of the meeting.

II.- That the agenda of the meeting is worded as follows:

1. Increase the Company's share capital by an amount of EUR 3,000,000.- so as to increase it from the present amount of EUR 25,000,000.- to an amount of EUR 28,000,000.- by the creation and issuance of 9,750 new shares with a par value of EUR 307.6923 each, having the same rights and obligations as the existing shares.

2. UNDERSHAFT LTD waive their right to their pre-emptive subscription rights, and maintain a single share.

3. Approve the subscription and payment of the 9,750 additional shares in their entirety by DELTA LLOYD BELGIUM N.V., by means of a cash payment of EUR 3,000,000.-

4. Consequently amend paragraph 1 of Article 3 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the increase in capital to read as follows:

«The corporate capital is fixed at twenty-eight million Euro (EUR 28,000,000.-) represented by ninety-one thousand (91,000) shares with a par value of three hundred and seven, point sixty-nine twenty-three Euro (EUR 307.6923) each.»

5. Miscellaneous.

III.- That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list set up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present, the proxyholders of the shareholders represented and the bureau of the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed at the same time.

IV.- That it results from that list that all the 81,250 shares of a par value of EUR 307.6923 are duly represented at this meeting which consequently is regularly constituted and may validly deliberate and decide upon the items on the agenda of the meeting.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting, after deliberation, passes the following resolutions by unanimous vote.

*First resolution*

The General Meeting resolves to increase the share capital by an amount of EUR 3,000,000.- so as to increase it from its present amount of EUR 25,000,000.- to an amount of EUR 28,000,000.- by the creation and issue of 9,750 new shares with a par value of EUR 307.6923 each having the same rights and obligations as the existing shares.

The other shareholder having waived his preferential subscription right, all the 9,750 new shares have been subscribed by DELTA LLOYD BELGIUM N.V., a company with registered office at Pleinlaan 15, B-1050 Brussels, Belgium, here represented by Mr Hans Knol, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on September 8, 2004.

Such proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

These new shares have entirely been paid up in cash, as has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it, so that the amount of EUR 3,000,000.- is as of now at the free disposal of the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, paragraph 1 of Article 3 of the Articles of Association is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 3. Paragraph 1.** The corporate capital is fixed at twenty-eight million Euro (EUR 28,000,000.-) represented by ninety-one thousand (91,000) shares with a par value of three hundred and seven point sixty-nine twenty-three Euro (EUR 307.6923) each.»

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten thirty a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

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 version; on request of the same appearing persons and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le quinze septembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., R.C. Luxembourg B 55.381, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 476 du 24 septembre 1996.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 781 du 29 juillet 2004.

L'assemblée est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Monsieur Hans Knol, «General Manager», demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Andrew Drinkwater, «Financial Controller», demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par lettres recommandées envoyées aux actionnaires le 6 septembre 2004.

Les récépissés ont été déposés au bureau de l'assemblée.

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

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 3.000.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 25.000.000,- à un montant de EUR 28.000.000,- par la création et l'émission de 9.750 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 307,6923 chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. UNDERSCHAFT LTD renonce à son droit de souscription préférentiel et conservera une action.

3. Approbation de la souscription et de la libération des 9.750 actions supplémentaires par DELTA LLOYD BELGIUM N.V. et COMMERCIAL UNION NOMINEE HOLDINGS LTD moyennant paiement en espèces de EUR 3.000.000,-.

4. Modification subséquente de l'alinéa 1 de l'article 3 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital et pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à vingt-huit millions d'euros (EUR 28.000.000,-) représenté par quatre-vingt-onze mille (91.000) actions d'une valeur nominale de trois cent sept virgule soixante-neuf vingt-trois euros (EUR 307,6923) chacune.»

5. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les 81.250 actions d'une valeur nominale de EUR 307,6923 chacune sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

#### *Première résolution*

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 3.000.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 25.000.000,- à EUR 28.000.000,- par la création et l'émission de 9.750 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 307,6923 chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

L'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, toutes les 9.750 actions nouvelles ont été souscrites par DELTA LLOYD BELGIUM N.V., une société avec siège social à Pleinlaan 15, B-1050 Bruxelles, Belgique, ici représentée par Monsieur Hans Knol, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 septembre 2004.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Ces actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément, de sorte que le montant de EUR 3.000.000,- est dès à présent à la libre disposition de la Société.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'alinéa 1 de l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art.3. Alinéa 1<sup>er</sup>**. Le capital social est fixé à vingt-huit millions d'euros (EUR 28.000.000,-) représenté par quatre-vingt-onze mille (91.000) actions d'une valeur nominale de trois cent sept virgule soixante-neuf vingt-trois euros (EUR 307,6923) chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: H. Knol, M. Prospert, A. Drinkwater, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, vol. 145S, fol. 19, case 3. – Reçu 30.000 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

A. Schwachtgen.

(078262.3/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381.

Statuts coordonnés suivant l'acte no 1180 du 15 septembre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

A. Schwachtgen.

(078263.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**SODEXHO PASS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.382.

Le bilan au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04956, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

(078092.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**FINANCIERE VAILLANT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 37.994.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004 le siège social de la société FINANCIERE VAILLANT HOLDING S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature

D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05292. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078126.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**FINANCIERE VAILLANT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.994.

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

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

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05293. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078127.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

**METALSIDER STEEL INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 69.997.

L'an deux mille quatre, le deux septembre.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme METALSIDER STEEL INTERNATIONAL, avec siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.997, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 7 mai 1999, publié au Mémorial C, numéro 592 du 31 juillet 1999 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Bettingen, en date du 22 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 827 du 11 novembre 2000.

L'assemblée est présidée par Madame Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange, qui désigne comme secrétaire Madame Antonella Bocci, employée privée, demeurant à Howald.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francesco Biscarini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1) Mise en liquidation de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
- 4) Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la société a un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions de la société sont présentes ou représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises agréé, né à Luxembourg, le 29 mai 1954, demeurant professionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des opérations spéciales et déterminées.

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

Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, né à Luxembourg, le 14 juin 1954, demeurant à L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon, comme commissaire-vérificateur.

*Quatrième résolution*

L'assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour les travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à sept cents euros (EUR 700,-), sont à charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Rocha Melanda, A. Bocci, F. Biscarini, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 8 septembre 2004, vol. 429, fol. 100, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 22 septembre 2004.

A. Weber.

(078139.3/236/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

**EUROPEAN ENERGY SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.048.

In the year one thousand and four, on the fifteenth of September.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination of EUROPEAN ENERGY SYSTEMS S.A., R.C. Luxembourg B 50.048, originally incorporated under the denomination of ALPHA G S.A. pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 23, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 218 of May 19, 1995.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 1st, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1145 of November 3, 2003.

The meeting begins at three p.m, Mr Eric Lacoste, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Claire Adam, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Pierre Sprimont, private employee, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the ten thousand one hundred and twenty-five (10,125) shares without par value representing the total capital of eight million nine hundred and five thousand US dollars (USD 8,905,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Change of the object of the Company.

2. Subsequent amendment of Article 2 of the Articles of Incorporation in order to adapt it to such resolution.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*Sole resolution*

The general meeting resolves to change the object of the Company.

As a consequence, Article 2 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 2.** The object of the corporation is the study, development, building, exploitation and maintenance of all and any industrial equipment or infrastructure of any kind directly or indirectly relating to the production, marketing, distribution, transport (including via pipe line) or storage of energy, whether electrical, gas or otherwise, as well as any industrial products, relating to the service to communities or enterprises including water purification and distribution. The company can carry out the production, marketing, distribution, transport or storage of products of these equipment or infrastructure.

The company has also as purpose the subscription, taking of participating interests, financing and financial interest in any form whatsoever in Luxembourg or foreign companies, trading partnerships, syndicates or group of enterprises, having the same object or not, as well as the management of the funds available to it and the control, management and turning to account of its participating interests.

The corporation may in general carry out all and any financial, commercial, real estate and moveable operations directly or indirectly relating to its corporate purpose.

It may likewise act as intermediary within the scope of its participations in view of the realisation of international investment and financing projects.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 3.15 p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

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 version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le quinze septembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de EUROPEAN ENERGY SYSTEMS S.A., R.C. Luxembourg B 50.048, constituée originellement sous la dénomination de ALPHA G S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 218 du 19 mai 1995.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1<sup>er</sup> octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1145 du 3 novembre 2003.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Eric Lacoste, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Claire Adam employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille cent vingt-cinq (10.125) actions sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de huit millions neuf cent cinq mille (8.905.000,-) dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Modification de l'objet social de la Société.

2. Modification afférente de l'article 2 des statuts en vue de l'adapter à la décision prise.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la Société.

En conséquence, l'article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art.2.** La société a pour objet l'étude, le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance de tous équipements industriels ou infrastructures de tous types se rapportant directement ou indirectement à la production, à la commercialisation, à la distribution, au transport (y compris par pipe-line), ou au stockage d'énergie électrique, gazière ou autre, ainsi que de tous produits industriels se rapportant au service de collectivités ou d'entreprises, et notamment l'épuration et la distribution d'eau. La Société peut procéder à la production, commercialisation, distribution, transport ou stockage des produits de ces équipements ou infrastructures.

La Société a également pour objet la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers qui ont un objet similaire ou non au sien, ainsi que la gestion des fonds à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut également agir, dans le cadre de ses participations, comme intermédiaire pour la réalisation de projets d'investissement et de financement internationaux.».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures quinze.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: E. Lacoste, C. Adam, P. Sprimont, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, vol. 145S, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

A. Schwachtgen.

(078264.3/230/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

**EUROPEAN ENERGY SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.048.

Statuts coordonnés suivant l'acte no 1183 du 15 septembre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

A. Schwachtgen.

(078265.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

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

R. C. Luxembourg B 71.955.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004 le siège social de la société GLOBALTEL INTERNATIONAL S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 9 janvier 2001.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05294. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(078132.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 71.955.

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

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

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05295. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078133.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 99.591.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

*Transfert de parts*

Sont présents:

L'actionnaire de la société est présent: Bertrand Corbesier, 59, rue G.-D. Charlotte-L-9515 Wiltz ainsi que AMGUIL S.A. 59, rue G.-D. Charlotte-L-9515 Wiltz, représentée par Monsieur Benoît de Bien.

Constatant que l'entière des parts est présente, l'Assemblée est apte à prendre toute décision.

Le Point à l'ordre du jour est le suivant:

Transfert de la totalité des parts.

Les décisions prises sont les suivantes:

Bertrand Corbesier cède à AMGUIL S.A. la totalité des parts de F.S.D. PARTNERS, S.à r.l. pour un montant égal à son capital par l'émission d'un emprunt obligataire de même valeur au porteur que B. Corbesier déclare recevoir à l'instant et donne quittance à AMGUIL S.A.

Plus aucun point n'est à l'ordre du jour et l'Assemblée Générale se clôture.

AMGUIL S.A. / B. Corbesier

Signature

Enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2004, réf. DSO-AU00075. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(078157.3/825/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**BOCIMAR LUX S.A., Société Anonyme,  
(anc. SHIKAKO S.A.).**

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 51.277.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> juillet 2004*

L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte de nommer M. Ole Gjostol, M. Philippe Waterkeyn et M. Dirk Van Meer, tous les trois employés, c/o BOCIMAR INTERNATIONAL NV, 20, De Gerlachekaai, B-2000 Anvers en tant qu'Administrateurs avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2004 jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2006.

Par conséquent, le nombre d'administrateurs est augmenté passant de cinq à huit.

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

BOCIMAR LUX S.A.

L. Beersmans

Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04829. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078135.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

R. C. Luxembourg B 21.362.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004 le siège social de la société HOMILUX HOLDING S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05300. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078151.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 21.362.

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

La séance est ouverte à 15.00 heures.

Sont présents:

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur;

Monsieur Guy Glesener, Administrateur;

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur.

*Ordre du jour:*

- résiliation du contrat de domiciliation signé avec Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation;
- signature d'un nouveau contrat de domiciliation avec la société AUDITEX, S.à r.l., et pouvoirs à conférer à cet effet;
- fixation du siège social.

*Résolutions*

1. Le Conseil décide de résilier avec effet au 31 décembre 2003 le contrat de domiciliation conclu en date du 29 décembre 2000 avec Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, domiciliation.

2. Le Conseil décide de conclure un nouveau contrat de domiciliation avec la société AUDITEX, S.à r.l., avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004 et confère tous pouvoirs à Madame Claudine Cambron à l'effet de signer seule le susdit contrat au nom de la société.

3. Le Conseil décide à l'unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.05 heures.

E. Gillet / G. Glesener / J. Tordoor

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05301. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078152.3/3842/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**HAMOISE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 34.390.

La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004 le siège social de la société HAMOISE S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05296. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078136.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

**HAMOISE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 34.390.

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

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

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05297. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078138.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

**CEDEC S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPMENT D'ENTREPRISES COMMERCIALES, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.412.

- Constituée le 25 mars 1991 par maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C n° 194 du 24 avril 1991.

Les statuts furent modifiés par Maître Reginald Neuman le 12 décembre 1991 (Mémorial C n° 262 du 16 juin 1992) et le 28 juin 2001 (Mém C n° 1253 du 31 décembre 2001).

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une assemblée générale du 10 septembre 2004 que:

- l'assemblée nomme comme nouvel et quatrième administrateur Maître Yves Pirenne, Avocat, avec adresse professionnelle 6, rue de l'Athénée, case postale 393, CH-1211 Genève 12, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2008.

- depuis la date de la convocation de l'assemblée générale, Monsieur Christian Larpin a présenté sa démission comme administrateur. L'assemblée accepte sa démission, et, nomme en son remplacement Monsieur Pierre Richa, expert-comptable, 8, rue des Murs, CH-1296 Coppé (Vaud) en Suisse, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2008.

Pour extrait

J. Wagener

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04635. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078150.3/279/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

**SP TRANSPORTS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4810 Rodange, 65, rue du Clopp.

R. C. Luxembourg B 73.741.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05012, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Signature.

(078331.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

R. C. Luxembourg B 36.880.

—  
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004 le siège social de la société HIMATOMI HOLDING S.A., établi en ses bureaux, 3b, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05298. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078145.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 36.880.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourg*

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

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05299. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078146.3/3842/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**BLUE EAGLE PORTFOLIOS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.241.

—  
*Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le Conseil d'Administration*

En date du 22 mars 2004, le Conseil d'Administration de BLUE EAGLE PORTFOLIOS a décidé:

- De coopter Monsieur Dieter Ristau avec effet au 22 mars 2004 sous réserve de l'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier en remplacement de Monsieur Markus Riess démissionnaire en date du 19 mars 2004.

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

Luxembourg, le 22 mars 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AU05967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078158.3/1024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**EASY LIFE ACCESS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7260 Bereldange, 12, avenue Adolphe Weis.

R. C. Luxembourg B 91.639.

—  
*Extraits de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 2004*

L'Assemblée accepte la démission de la FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS en tant que Commissaire aux comptes et nomme la société LUX-AUDIT S.A. comme nouveau Commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2004.

L'Assemblée décide que la société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la co-signature obligatoire de l'administrateur-délégué.

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour EASY LIFE ACCESS INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05719. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078216.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**KEELEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 94.461.

In the year two thousand and four, on the sixteenth of September.  
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1) ELECTRA PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., RCS Luxembourg B number 78.851, with registered office in 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, jurist, with professional address at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,  
by virtue of a proxy given in Luxembourg, respectively Guernsey, on September 15, 2004.
- 2) ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH & Co KG, registered under number 29983, with HRA Frankfurt am Main, with registered office at An der Hauptwache 5, 60313 Frankfurt am Main, Germany,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Frankfurt/main, on September 10, 2004.
- 3) Mr Peter Fields, director of companies, born on July 27, 1960 in Kampala/Ouganda, residing in Yew Tree House, High Street, Norley, Warrington, Cheshire, WA6 8FC, United Kingdom,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Runcorn, on September 15, 2004,
- 4) Mr David Mc Cabe, director of companies, born on December 10, 1953 in Cheshire/England, residing at Four Oaks, 54 Howey Lane, Frodsham, Cheshire, WA6 6DL, United Kingdom,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Runcorn, on September 10, 2004,
- 5) Joan Traynor, company director, born on October 1, 1959 in Cheshire/England, residing at 14 Lyme Grove, Al-trincham, Cheshire, WA14 2AD, United Kingdom,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Runcorn, on September 13, 2004,
- 6) Mr Riccardo Gross, company director, born on August 21, 1953 in Milan, residing in Inverigo, Como, Italy,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Milan, on September 13, 2004,
- 7) Mr Hartmut Seidel, born on February 22, 1946 in Freiberg/Germany, residing at 27 Josef-Brocker-Dyk, D-47803 Krefeld, Germany,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Krefeld, on September 12, 2004,
- 8) Mr Gerhard Meinel, born on March 31, 1962 in Sieglar/Germany, residing at 1a Florianstrasse, 53844 Troisdorf, Germany,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Troisdorf, on September 15, 2004,
- 9) Mr Rémi, Maurice, René Magnière, born on October 13, 1949 in Valenciennes/France, residing at 5, rue des Jardins, 92380 Garches, France,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Paris, on September 15, 2004,
- 10) Mr Michel Patrick Dubois, born on June 12, 1951 in Arles/France, residing at 71, avenue Kellermann, 95230 Soissy s/Montmorrency, France,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Paris, on September 13, 2004,
- 11) Mr Francesco Bonizzoni, born on August 8, 1950 in Milan/Italy, residing at 133 Via F. Reina, Saronno (VA), Italy,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Trettano Sol Naviglio, on September 14, 2004,
- 12) Mr Massimo Pensotti, born on September 15, 1948 in Busto Arsizio - Varese/Italy, residing at 29 Via Pasubio, Varese, Italy,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Varese, on September 15, 2004,
- 13) Mr Hans Udo Wenzel, company director, born on July 11, 1951, in Cologne, residing at Via Paolo Marchiondi, 7, 20122 Milan, Italy,  
here represented by Mr Cédric Pedoni, prenamed,  
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 16, 2004.

Said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their representative, have requested the notary to state that:

- The appearing parties are together with Mr Wolfgang Schaperdot, born on December 9, 1951 in Dinslaken/Germany, residing at 16 Hooge Weg, 4761 Issum, Germany, Mr Alessandro Clerici, born on June 5, 1950 in Rovello Porro - Como/Italy, residing at 16 Via G. Mazzini, Rovello Porro, Como, Italy, Mr Carlo Verga, born on April 19, 1944 in Rome/Italy, residing at Via Castiglione del Lago, 57, Rome; Italy, Mr Gianni Ostelli, born on July 1, 1955 in Vimodrone/Italy, residing at 34 G. Pascoli, Vimodrone, Italy, and Mr Patrick Delemme, born on April 30, 1964 in Levallois Perret/France,

residing at allée du Parc, 94490 Ormesson-sur-Marne, France, the shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of KEELEY, S.à r.l., R. C. S. Luxembourg B Number 94.461, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated June 26, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 814 of August 5, 2003.

- The Articles of Incorporation have been amended by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated October 30, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1369 of December 27, 2003.

- The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated December 10, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 32 of January 9, 2004.

- The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated February 18, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 395 of April 14, 2004.

- The Company's capital is set at one million (1,000,000.-) euro (EUR) represented by thirty two thousand five hundred and sixteen (32,516) A Ordinary Shares of a par value of twenty-five euro (25.-) each and seven thousand four hundred and eighty four (7,484) Ordinary Shares of a par value of euro twenty-five (EUR 25.-) each, all entirely subscribed and fully paid in.

- That the shareholders have been duly convened by registered mail to the them on September 7, 2004.

- The agenda is worded as follows:

1. Increase of the corporate capital by EUR 337,950.- so as to raise it from its present amount of EUR 1,000,000.- to EUR 1,337,950.- by the issue of 13,518 new A Ordinary Shares with a par value of EUR 25.- each, all fully paid in;

- Subscription of the new shares and payment by contributions in kind and in cash.

2. Subsequent amendment of the Articles of Incorporation;

3. Amendment of the definition of «Convertible Bonds» of the Articles of Incorporation;

4. Miscellaneous.

The represented shareholders holding thirty-two thousand five hundred and sixteen (32,516) A Ordinary Shares and six thousand seven hundred and nine (6,709) Ordinary Shares out of thirty-two thousand five hundred and sixteen (32,516) A Ordinary Shares and seven thousand four hundred and eighty four (7,484) Ordinary Shares validly passed the following resolutions:

#### *First resolution*

The share capital is increased by three hundred thirty-seven thousand nine hundred and fifty euro (EUR 337,950.-), so as to bring it from its present amount of one million euro (EUR 1,000,000.-) to one million three hundred thirty-seven thousand nine hundred and fifty euro (EUR 1,337,950.-), by the creation and issue of thirteen thousand five hundred and eighteen (13,518) new A Ordinary Shares with a par value of twenty-five (25.-) euro each.

#### *Subscription - Payment*

a) 2,483 new A Ordinary Shares have been subscribed and fully paid up by contribution in kind, as follows:

- ELECTRA PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., prenamed,

declares (i) to subscribe for two thousand three hundred and fifty-nine (2,359) A Ordinary Shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each in the Company and (ii) to fully pay them by a contribution in kind consisting of a receivable of an amount of EUR 58,975.00;

- ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH & Co KG, prenamed,

declares (i) to subscribe for one hundred and twenty-four (124) A Ordinary Shares having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each in the Company and (ii) to fully pay them by a contribution in kind consisting of a receivable of an amount of EUR 3,100.00;

It results from a report drawn up in Luxembourg on September 16, 2004, and signed by Ms Kristel Segers and Ms Julie Jones, acting in their capacities as managers of KEELEY, S.à r.l., that the contributed part of the loan is valued at 62,075.- euro.

Such report, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

b) 11,035.00 new A Ordinary Shares have been subscribed and fully paid up in cash, as follows:

- ten thousand four hundred and eighty-two (10,482) A Ordinary Shares by ELECTRA PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., prenamed,

- five hundred and fifty-three (553) A Ordinary Shares by ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH & Co KG, prenamed,

It has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it that the amount of two hundred seventy-five thousand eight hundred and seventy-five euro (EUR 275,875.-), is as of now available to the Company.

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, Article 3.1 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 3.1.** The subscribed capital is set at one million three hundred thirty-seven thousand nine hundred and fifty euro (EUR 1,337,950.-), consisting of forty-six thousand and thirty-four (46,034) A Ordinary Shares of a par value of twenty-five euro (25.-) per share and seven thousand four hundred and eighty four (7,484) Ordinary Shares of a par value of euro twenty-five (EUR 25.-) per share.»

#### *Third resolution*

Further to the issue of 55,834 new convertible bonds by AZELIS S.A., with registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg on February 19, 2004, and 172,957 new convertible bonds by AZELIS S.A., with registered office

at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg on September 16, 2004, the definition of Convertible Bonds in the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

««Convertible Bonds» means the EUR 45,746,625.- in nominal value of convertibles bonds due 31 December 2016 issued by the Company.»

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City on the day named at the beginning of the document.

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le seize septembre.

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

Ont comparu:

1) ELECTRA PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.851, avec siège social aux 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Cédric Pedoni, juriste, avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donné à Luxembourg, respectivement Guernesey, les 15 septembre 2004.

2) ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH & KG, inscrite au registre sous le numéro 29983, avec siège social à An der Hauptwache 5, 60313 Frankfurt am Main, Allemagne,

ici représentée par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Frankfurt/Main, le 10 septembre 2004.

3) Monsieur Peter Fields, administrateur de sociétés, né le 27 juillet 1960 à Kampala/Ouganda, demeurant à Yew Tree House, High Street, Norley, Warrington, Cheshire, WA6 8FC, Royaume-Uni,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Runcorn, le 13 septembre 2004,

4) Monsieur David Mc Cabe, administrateur de sociétés, né le 10 décembre 1953 à Cheshire/England, demeurant à Four Oaks, 54 Howey Lane, Frodsham, Cheshire, WA6 6DL, Royaume-Uni,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Runcorn, le 10 septembre 2004,

5) Madame Joan Traynor, administrateur de sociétés, né le 1<sup>er</sup> octobre 1959 à Cheshire/England, demeurant au 14 Lyme Grove, Altrincham, Cheshire, WA14 2AD, Royaume-Uni,

ici représentée par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Runcorn, le 13 septembre 2004,

6) Monsieur Riccardo Gross, administrateur de sociétés, né le 21 août 1953 à Milan, demeurant à Inverigo, Como, Italie,

ici représentée par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Runcorn, le 13 septembre 2004,

7) Monsieur Hartmut Seidel administrateur de sociétés, né le 22 février 1946 à Freiberg/Germany, demeurant au 27 Josef-Brocke-Dyk, D-47803 Krefeld, Allemagne,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Krefeld, le 12 septembre 2004,

8) Monsieur Gerhard Meinel, administrateur de sociétés, né le 31 mars 1962 à Sieglar/Germany, demeurant au 1a, Florianstrasse, 53844 Troisdorf, Allemagne,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Troisdorf, le 15 septembre 2004,

9) Monsieur Rémi, Maurice, René Magnière administrateur de sociétés, né le 13 octobre 1949 à Valenciennes/France, demeurant au 5, rue des Jardins, 92380 Garches, France,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 15 septembre 2004,

10) Monsieur Michel Patrick Dubois, né le 12 juin 1951 à Arles/France, demeurant au 71, avenue Kellermann, 95230 Soissy s/Montmorrency, France,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 13 septembre 2004,

11) Monsieur Francesco Bonizzoni, né le 8 août 1950 à Milan/Italy, demeurant à 133 Via F. Reina, Saronno (VA), Italie, ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Trettano Sol Naviglio, le 14 septembre 2004,

12) Monsieur Massimo Pensotti, né le 15 septembre 1948 à Busto Arsizio - Varese/Italy, demeurant au 29 Pia Pasubio, Varese, Italie,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Varese, le 15 septembre 2004,

13) Monsieur Hans Udo Wenzel, administrateur de sociétés, né le 11 juillet 1951, à Cologne, demeurant à Via Paolo Marchiondi, 7, 20122 Milan, Italie,

ici représenté par Monsieur Cédric Pedoni, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Lesquelles procurations après signature ne varient par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

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

- Les comparants sont avec Monsieur Wolfgang Schaperdot, administrateur de sociétés, né le 9 December 1951 à Dinslaken/Germany, demeurant à 16 Hooge Weg, 4761 Issum, Germany, Monsieur Alessandro Clerici, né le 5 juin 1950 à Rovello Porro - Como/Italy, demeurant au 16 Via G. Mazzini, Rovello Porro, Como, Italy, Monsieur Carlo Verga, né le 19 avril 1944 à Rome/Italy, demeurant à Via Castiglion del Lago, 57, Rome; Italy, Monsieur Gianni Ostelli, né le 1<sup>er</sup> juillet 1955 à Vimodrone/Italy, demeurant à 34 G. Pascoli, Vimodrone, Italy, et Monsieur Patrick Delemme, né le 30 avril 1964 à Levallois Perret/France, demeurant à Allée du Parc, 94490 Ormesson sur Marne, France, les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de KEELEY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B numéro 94.461, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 814 du 5 août 2003.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1369 du 27 décembre 2003.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 32 du 9 janvier 2004.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 395 du 14 avril 2004.

- Le capital social de ladite société est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) représenté par trente-deux mille cinq cent seize (32.516) Parts Sociales Ordinaires A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et de sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre (7.484) Parts Sociales Ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- Les associés ont été dûment convoqués par lettres recommandées à eux le 7 septembre 2004.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1) Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 337.950,- pour le porter de son montant actuel de EUR 1.000.000,- à un EUR 1.337.950,- par la création et l'émission de 13.518 Parts Sociales Ordinaires A nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune, toute entièrement souscrite;

Souscription des nouvelles parts sociales et libération par apport en nature et en espèces.

2) Modification subséquente de l'article 3.1 des statuts;

3) Modification de la définition de «Obligations Convertibles» dans les statuts;

4) Divers.

Les associés représentés détenant trente-deux mille cinq cent seize (32.516) Parts Sociales Ordinaires A et six mille sept cent neuf (6.709) Parts Sociales Ordinaires sur trente-deux mille cinq cent seize (32.516) Parts Sociales Ordinaires A et sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre (7.484) Parts Sociales Ordinaires prennent valablement les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés ont décidé d'augmenter le capital social de trois cent trente-sept mille neuf cent cinquante euros (EUR 337.950,-) pour le porter de un million d'euros (EUR 1.000.000,-) à un million trois cent trente-sept mille neuf cent cinquante d'euros (EUR 1.337.950,-) par la création et l'émission de quatre mille quatre-vingt (13.518) nouvelles Parts Sociales Ordinaires A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

#### *Souscription - Paiement*

a) 2.483 nouvelles Parts Sociales Ordinaires A ont été souscrites et entièrement libérées par apport en nature, comme suit:

- ELECTRA PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée,

déclare (i) souscrire à deux mille trois cent cinquante neuf (2.359) Parts Sociales Ordinaires A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune de la Société et (ii) les libérer entièrement par apport en nature, consistant en une créance d'un montant de EUR 58.975,-;

- ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH & KG, préqualifiée,

déclare (i) souscrire à cent vingt-quatre (124) Parts Sociales Ordinaires A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune de la Société et (ii) les libérer entièrement par apport en nature, consistant en une créance d'un montant de EUR 3.100,-.

Il résulte d'un rapport dressé à Luxembourg, le 16 septembre 2004 et signé par Mademoiselle Kristel Segers et Mademoiselle Julie Jones, agissant en leur qualité de gérants de KEELEY, S.à r.l. que la partie de la créance apportée est évaluée à 62.075,- euros.

Ce rapport, après signature ne varient par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

b) 11.035,00 nouvelles Parts Sociales Ordinaires A ont été souscrites et entièrement libérées en espèce, comme suit:

- dix mille quatre cent quatre-vingt-deux (10.482) Parts Sociales Ordinaires A par ELECTRA PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée,

- cinq cent cinquante-trois (553) Parts Sociales Ordinaires A ELECTRA EUROPEAN FUND GmbH & KG, préqualifiée.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de deux cent soixante-quinze mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 275.875,-) est dès à présent à la libre disposition de la société.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 3.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.1.** Le capital souscrit de la Société est fixé à un million trois cent trente sept mille neuf cent cinquante euros (1.337.950,-) représenté par quarante-six mille trente-quatre (46.034) Parts Sociales Ordinaires A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre (7.484) Parts Sociales Ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

*Troisième résolution*

Suite à l'émission de 55.834 nouvelles obligations convertibles par la société AZELIS S.A., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en date du 19 février 2004 et de 172.957 nouvelles obligations convertibles par la société AZELIS S.A., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en date du 16 septembre 2004, la définition de Obligations convertibles dans les statuts est modifiée et aura la teneur suivante:

««Obligations Convertibles» désigne le montant de EUR 45.746.625,- de valeur nominale en obligations convertibles émises par la Société avec échéance au 31 décembre 2016.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Pedoni, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, vol. 145S, fol. 18, case 4. – Reçu 3.379,50 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

A. Schwachtgen.

(078268.3/230/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 94.461.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1196 du 16 septembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

*Signature.*

(078269.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**TRANSWORLD EXPORT CORPORATION EUROPE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 54.476.

*Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration de la société tenue au siège social le 19 juillet 2004*

Le Conseil d'Administration a décidé de déléguer à Claude Ronçon, administrateur de la société, la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion. Cette délégation s'est faite dans le respect de l'autorisation préalable octroyée par l'assemblée générale des actionnaires du 19 juillet 2004.

Dorénavant, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Claude Ronçon, demeurant à 5, rue René Flory, F-68500 Bergholtz, Administrateur-Délégué.
- Jean-Philippe Ronçon, demeurant à 5, rue René Flory, F- 68500 Bergholtz.
- Isabelle Ronçon, demeurant à 18, rue de Pfastatt, F-68000 Wittenheim.

Pour publication et réquisition

TRANSWORLD EXPORT CORPORATION EUROPE S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05671. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(078330.3/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**LODI HOLDING, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 21.196.

—  
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation, dénonce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004 le siège social de la société LODI HOLDING établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2003.

Pour copie conforme

Me D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05304. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078161.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**LODI HOLDING, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 21.196.

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

La séance est ouverte à 16.15 heures.

Sont présents:

Monsieur Guy Glesener, Administrateur

Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur

Monsieur Etienne Gillet, Administrateur

*Ordre du jour:*

- résiliation du contrat de domiciliation signé avec Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliation
- signature d'un nouveau contrat de domiciliation avec la société AUDITEX, S.à r.l. et pouvoirs à conférer à cet effet
- fixation du siège social

*Résolutions*

1. Le Conseil décide de résilier avec effet au 31 décembre 2003 le contrat de domiciliation conclu en date du 29 décembre 2000 avec Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, domiciliation.

2. Le Conseil décide de conclure un nouveau contrat de domiciliation avec la société AUDITEX, S.à r.l. avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004 et confère tous pouvoirs à Madame Claudine Cambron à l'effet de signer seule le susdit contrat au nom de la société.

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

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.20 heures.

E. Gillet / J. Tordoor / G. Glesener

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05305. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078162.3/3842/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

**Capital social: EUR 20.000,-.**

Siège social: L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 50.019.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05657, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour MPG, S.à r.l.

G. Schmit

Gérant

(078215.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**SFX FACTORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5316 Contern, 13, rue des Prés.  
R. C. Luxembourg B 87.504.

Manuel Demoulling démissionne de son poste d'administrateur de la société SFX FACTORY S.A.

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

M. Demoulling.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05639. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078165.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**SFX FACTORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5316 Contern, 13, rue des Prés.  
R. C. Luxembourg B 87.504.

Corinne Chantereau démissionne de ses fonctions de Commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05643. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078164.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**SFX FACTORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5316 Contern, 13, rue des Prés.  
R. C. Luxembourg B 87.504.

Isabelle Dickes démissionne avec effet immédiat de son poste d'Administrateur dans la société.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078163.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**FINVELA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 76.620.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04989, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Extrait sincère et conforme

FINVELA S.A.

Signature

(078187.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**FINVELA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 76.620.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

FINVELA S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04988. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078188.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**COFIDEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 92.966.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04987, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Extrait sincère et conforme

COFIDEX S.A.

Signature

(078190.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**COFIDEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 92.966.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

COFIDEX S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04986. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078192.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 65.697.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04992, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Extrait sincère et conforme

A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A.

Signature

(078171.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**BEC UNIVERSAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 32.967.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2004*

En date du 8 avril 2004, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003;
- de renouveler les mandats de MM. Jan Bertil Norinder, C. Thomas Werup et Philippe Bens en qualité d'administrateurs de la SICAV pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005;
- d'élire ERNST & YOUNG en qualité de Réviseur d'Entreprises de la SICAV, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06876. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078239.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**DANOP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 92.969.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04984, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Extrait sincère et conforme

DANOP S.A.

Signature

(078194.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**DANOP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 92.969.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

DANOP S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04983. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078196.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**VALONA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 21.796.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05676, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

*Pour VALONA FINANCE S.A.*

HRT REVISION, S.à r.l.

R. Thillens

(078207.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**AMBERLUX, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 40.492.

RECTIFICATIF

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 1<sup>er</sup> juillet 2003*

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

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

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05398. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078295.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**LUX-TEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 83.062.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 juillet 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05664, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078212.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**LUX-TEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 83.062.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 22 septembre 2004*

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 juillet 2003; ainsi que pour la non-tenue de l'Assemblée à la date statutaire.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05672. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078214.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**MCO IMPORT, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 86.555.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05660, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour MCO IMPORT

G. Schmit

Gérant

(078217.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**SOPAL, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 24.213.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du conseil d'administration du 30 juin 2004 que:

- Monsieur Thierry Durbecq, Administrateur-Directeur Financier, demeurant avenue des Grands Prix, 54, B-1150 Woluwe-Saint-Pierre, a été nommé comme nouvel administrateur, de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Hervé Duchatel. Le mandat de Monsieur Thierry Durbecq expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05400. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078296.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**STADLUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 79.412.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04976, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Extrait sincère et conforme  
STADLUX INVESTMENT S.A.

Signature

(078219.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**STADLUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 79.412.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 septembre 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme  
STADLUX INVESTMENT S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04975. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078222.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 83.744.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales intervenu entre Bernard Briet et Pierre Steckler que Bernard Briet a cédé à Pierre Steckler les 208 parts sociales qu'il détenait dans la société PGSEFI, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04925. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078218.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**CAFE D'ORIGINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 45.761.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05803, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

Pétange, le 28 septembre 2004.

Signature.

(078408.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**CAFE D'ORIGINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 45.761.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05804, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

Pétange, le 28 septembre 2004.

Signature.

(078409.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**IAM TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 97.032.

—  
*Extrait sincère de la résolution des associés du 20 septembre 2004*

Nomination au poste de gérant administratif de Monsieur Peter Vansant, avec adresse professionnelle au 28, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, et nomination de Mme Hélén Axelson, demeurant au 134, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, en tant que gérant technique de la société.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04909. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078221.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**SAN LUIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.820.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04970, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Extrait sincère et conforme

SAN LUIS S.A.

Signature

(078224.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**SAN LUIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.820.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

SAN LUIS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078227.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**EUROPEAN EXPEDITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.479.

—  
Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 22 septembre 2004 à Luxembourg que:  
1. La société RONGWHELL INVESTMENTS LIMITED, a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes:  
2. La société ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, ayant son siège social au P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 597047, est nommée commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05540. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078340.3/1035/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**C & P INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4620 Differdange, 132, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 103.070.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1. Monsieur Steven Cornelius, étudiant, demeurant à L-3899 Foetz, 89, rue Théodore de Wacquant.
2. Madame Claudine Felten, infirmière graduée, demeurant à L-4519 Oberkorn, 28, Cité Breitfeld, ici représentée par Monsieur Gauthier Cornelius, employé privé, demeurant à Foetz, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 août 2004, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Objet, Durée****Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de C & P INTERNATIONAL S.A.**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Differdange.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.**Art. 4.** La société a pour objet:

- la prestation de services, le sponsoring et le conseil en matière d'assurance et finance,
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes celles liées directement ou indirectement à son objet.

La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Titre II. Capital, actions****Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par soixante-quatre (64) actions d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

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

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

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

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

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

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin, à 14:00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

S'il existe des titres faisant l'objet d'usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l'usufruitier, tantôt au nu-proprétaire, selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l'usufruitier ou du nu-proprétaire.

#### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

#### **Titre VIII. Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

##### *Dispositions transitoires*

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2005.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

##### *Souscription et libération*

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

1) Monsieur Steven Cornelius, préqualifié, trente-deux actions	32
2) Madame Claudine Felten, préqualifiée, trente-deux actions	32
Total: soixante-quatre actions	64

Toutes les actions ont été partiellement libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25%) par un versement en espèces, de sorte que la somme de huit mille euros (EUR 8.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

##### *Déclaration*

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

##### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les actionnaires préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

*Deuxième résolution*

Sont nommés administrateurs:

1) Monsieur Jean-Baptiste Pierini, employé privé, né à Differdange le 24 juin 1957, demeurant à L-4620 Differdange, 132, rue Emile Mark.

2) Monsieur Gauthier Cornelius, employé privé, né à Differdange le 20 mars 1956, demeurant à L-3899 Foetz, 89, rue Théodore de Wacquant.

3) Monsieur Steven Cornelius, étudiant, né à Niederkorn le 1<sup>er</sup> novembre 1985, demeurant à L-3899 Foetz, 89, rue Théodore de Wacquant.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2010.

*Troisième résolution*

A été nommée commissaire aux comptes:

La société anonyme PREMIER HOLDING S.A., avec siège social à L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 100.150.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2010.

*Quatrième résolution*

Le siège social est établi à L-4620 Differdange, 132, rue Emile Mark.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire le présent acte. Signé: S. Cornelius, G. Cornelius, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 26 août 2004, vol. 429, fol. 96, case 7. – Reçu 320 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Leyers.*

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

Bascharage, le 22 septembre 2004.

A. Weber.

(078388.3/236/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 98.695.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire à Luxembourg, le 22 septembre 2004 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Lieven Willemars a été révoqué de sa fonction de gérant et a été remplacé consécutivement par Monsieur Patrick Goossens, demeurant au 28, Meersstraat, B-9830 Latem.

H. Vanoorbeek / P. Goossens.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04912. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078228.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

**SUEZ ASIA EQUITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.048.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 24 mars 2004*

En date du 24 mars 2004, le Conseil d'Administration a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Thierry Timsit de sa fonction d'Administrateur en date du 24 mars 2004.

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

Luxembourg, le 24 mars 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT05959. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078241.3/1024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

**MERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 55.813.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04972, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Extrait sincère et conforme

MERLUX S.A.

Signature

(078225.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**MERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 55.813.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

MERLUX S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04971. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078226.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 54.922.

—  
*Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le Conseil d'Administration*

En date du 22 juillet 2004, le Conseil d'administration de INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Frédéric van Swieten de son mandat d'administrateur avec effet au 29 juin 2004.

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

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03530. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078248.3/1024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**PROVIDER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 40.480.

—  
*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société en date du 10 septembre 2004*

- la délibération sur les comptes annuels au 30 juin 2004 est reportée à une date ultérieure.

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04304. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078378.3/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**ARSINOE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 54.680.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05704, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

*Pour la ARSINOE S.A.*

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M.-F, Ries Bonani / F. Innocenti

*Administrateur / Administrateur*

(078284.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**ARSINOE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 54.680.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05703, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

*Pour la ARSINOE S.A.*

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M.-F, Ries Bonani / F. Innocenti

*Administrateur / Administrateur*

(078288.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**LUX INTERNATIONAL STRATEGY, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 52.470.

*Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le Conseil d'Administration*

En date du 22 juillet 2004, le Conseil d'administration de LUX INTERNATIONAL STRATEGY a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Frédéric van Swieten de son mandat d'administrateur avec effet au 29 juin 2004.

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

Luxembourg, le 5 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2004, réf. LSO-AT03529. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078251.3/1024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 88.019.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue le 30 juin 2004, que les personnes suivantes ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de la société:

Monsieur Norbert Becker, démission avec effet au 16 juin 2004;

Monsieur Alex Sulkowski, démission avec effet au 11 juin 2004;

Monsieur Keith O'Donnell, démission avec effet au 15 juin 2004.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05755. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078404.3/556/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 62.928.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

(078312.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 62.928.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 20 septembre 2004*

A l'Assemblée Générale des Actionnaires de TUREST HOLDING S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2003;

- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2003;

- d'allouer comme suit la perte de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2003:

le report à nouveau de la perte: 3.469,36 USD;

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2003;

- de continuer les activités de la société.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05100. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078315.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 50.041.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05795, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(078376.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 50.041.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU03793, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme

Banque domiciliataire

Signature

(078373.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 50.041.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05790, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme

Banque domiciliataire

Signature

(078372.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 50.041.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05785, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme

Banque domiciliataire

Signature

(078371.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

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

**Capital social: EUR 9.915.740,99.**

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

R. C. Luxembourg B 50.041.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés tenue le 23 août 2004*

*Résolutions*

Les mandats des gérants venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004 comme suit:

*Conseil de gérance:*

M. Marco Bus, employé privé demeurant à Luxembourg, gérant;

M. Stefano Ciccarello, employé privé demeurant à Luxembourg, gérant;

M. Claude Defendi, employé privé demeurant à Luxembourg, gérant.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05797. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078379.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---