

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° 1212**26 novembre 2004****SOMMAIRE**

22nd Invest S.A., Luxembourg	58149	Eagle 2000 S.A., Luxembourg	58135
Ace Fund, Sicav, Luxembourg	58152	Eaton S.A., Luxembourg	58170
Afidco S.A., Luxembourg	58173	Edonis Holding S.A., Luxembourg	58137
AG Développement S.A.H., Luxembourg	58138	Elita, S.à r.l., Bridel	58138
AGZ Finance S.A., Luxembourg	58153	Eni Algeria Limited, S.à r.l., Luxembourg	58175
AGZ Finance S.A., Luxembourg	58155	Ernst & Young Management S.A., Luxembourg ..	58171
Allcap Investment Management S.A.H., Luxem- bourg	58156	Estèrel Technoinvestments S.A., Luxembourg ..	58173
Aluxia Sicav, Luxembourg	58163	Estèrel Technoinvestments S.A., Luxembourg ..	58173
AMB European Holding, S.à r.l., Luxembourg ...	58134	Eufin Compagnie Financière S.A., Luxembourg ..	58132
Angeli, S.à r.l., Dudelage	58136	(The) European Asset Value Fund, Sicav, Luxem- bourg	58152
B & B Baugesellschaft, S.à r.l., Wasserbillig	58161	F.INT. S.A., Luxembourg	58169
Ball European Holdings, S.à r.l., Luxembourg ...	58149	Fides Advisory S.A.H., Luxembourg	58152
Ball (Luxembourg) Finance, S.à r.l., Luxembourg .	58148	Figestor S.A., Luxembourg	58138
Ball Investment Holdings, S.à r.l., Luxembourg ...	58139	Finstar Holding S.A., Luxembourg	58144
Bartz Constructions, S.à r.l., Luxembourg	58173	Future Prospects S.A., Luxembourg	58137
Blakeney Investors, Sicav, Luxembourg	58151	G.S.R. Management S.A., Luxembourg	58175
Blue Eagle Portfolios, Sicav, Luxembourg	58136	GAL Finance S.A., Luxembourg	58133
Bolux Conseil S.A.H., Luxembourg	58170	Gestion JP S.C.A., Luxembourg	58148
Bourgey Montreuil Lux S.A., Schifflange	58145	Gestion Magma S.C.A., Luxembourg	58147
Bouwegaass S.A., Alzingen	58135	Giselle S.A., Luxembourg	58172
BTL Reinsurance S.A., Luxembourg	58134	Global Management & Services S.A., Luxembourg	58142
CAC Holding S.A., Luxembourg	58160	Global Management & Services S.A., Luxembourg	58143
Carlyle Europe Venture Partner Participations, S.à r.l., Luxembourg	58133	Groupement de Participations Industrielles S.A., Luxembourg	58174
Castell Concept, Sicav, Luxembourg	58151	Groupement de Participations Industrielles S.A., Luxembourg	58174
Centre de Gestion Holding S.A., Luxembourg ...	58164	Groupement de Participations Industrielles S.A., Luxembourg	58174
Codesca S.A.H., Luxembourg	58140	Groupement de Participations Industrielles S.A., Luxembourg	58174
Communications BP, S.à r.l., Luxembourg	58147	Groupement de Participations Industrielles S.A., Luxembourg	58174
Communications BP, S.à r.l., Luxembourg	58147	Groupement de Participations Industrielles S.A., Luxembourg	58174
Compagnie d'Uzaru, S.à r.l., Luxembourg	58172	Groupement de Participations Industrielles S.A., Luxembourg	58174
Courtalux (Courtier d'assurances), S.à r.l., Wind- hof-Koerich	58155	Grunwald S.A., Luxembourg	58132
Courtalux (Courtier d'assurances), S.à r.l., Wind- hof-Koerich	58156	H.S.E., Helicopters Services Europe, S.à r.l., Luxem- bourg	58168
Dallco A.G., Luxembourg	58171	Haulux S.A.H., Luxembourg	58139
Deluxe Café Holdings S.A., Luxembourg	58151	Helfin S.A., Luxembourg	58145
Deluxe Café Holdings S.A., Luxembourg	58151	HPM Global Fund, Sicav, Luxembourg	58150
Doublet et Cie S.e.n.c., Luxembourg	58135	Ichima Investments S.A., Luxembourg	58168
Dualux A.G., Luxembourg	58139		

IMR International S.A., Luxembourg	58149	Pafin Participations S.A., Luxembourg	58157
ING Pomona Private Equity Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	58149	Paglianti International S.A., Luxembourg	58157
International Gestion, S.à r.l., Luxembourg	58138	Pandette Holding S.A., Luxembourg	58158
International Global Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	58153	Pargreen S.A., Luxembourg	58158
JR Europe Consulting, S.à r.l., Luxembourg	58169	Parkridge C.E. Developments (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	58131
Kodiak S.A., Luxembourg	58163	Parkridge C.E. Developments (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	58133
Kronox Rent S.A., Roeser	58146	Patrimoine Invest, Sicav, Luxembourg	58137
LBC Capital, S.à r.l., Luxembourg	58165	Pau Brasil S.A., Berchem	58146
LBC Capital, S.à r.l., Luxembourg	58168	Perses S.A., Luxembourg	58160
Locarno Investments S.A., Luxembourg	58176	Pictet Global Selection Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	58157
Locarno Investments S.A., Luxembourg	58176	PN Invest S.A.H., Luxembourg	58150
Locarno Investments S.A., Luxembourg	58176	Raphael Magic Inc. S.A., Luxembourg	58170
Lochmore S.A., Luxembourg	58173	Redelic S.A.H., Luxembourg	58150
Lombard Odier Darier Hentsch Invest UK, Sicav, Luxembourg	58140	Selector Management Fund Sicav, Luxembourg	58172
Luxembourg Investment Fund, Sicav, Luxembourg	58156	Sicav Patrimoine Investissements, Luxembourg	58164
Luxembourg Selection Fund, Sicav, Luxembourg	58161	Sodexho Pass Luxembourg S.A., Luxembourg	58141
Lysara Holding S.A., Luxembourg	58144	Steel Invest & Finance S.A. (Luxembourg), Luxembourg	58131
M & A Partners S.A., Roeser	58141	Stone Holding, S.à r.l., Luxembourg	58131
Malabar Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	58159	Strategic Networks and Interfaces, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg	58144
Markant Lux S.A., Ettelbruck	58143	Strongbow Capital Holdings S.A., Luxembourg	58130
Maruh Investment Company Holding S.A., Luxembourg	58175	T.R.A.D. S.A., Luxembourg	58150
MBS Fund, Sicav, Luxembourg	58136	UBS Islamic Fund Management Company S.A., Luxembourg	58164
Mentor S.A., Luxembourg	58169	UBS Life Vision Fund Management Company S.A., Luxembourg	58165
Menuiserie Guy Morheng, S.à r.l., Ehlerange	58156	UBS MFP Sicav, Luxembourg	58160
Minerfer S.A., Luxembourg	58171	Urbasa Sicav, Luxembourg	58153
Modeco, S.à r.l., Luxembourg	58130	Valbonne II, Sicav, Luxembourg	58161
Montsegur S.A., Luxembourg	58142	Varied Investments S.A.H., Luxembourg	58152
Motors Investments Company S.A., Luxembourg	58140	Vitesse Sociedad S.A., Luxembourg	58171
Multimex S.A., Hesperange	58148	Widee Holding, G.m.b.H., License & Development, Luxembourg	58159
Neptunus S.A., Luxembourg	58173	Widee Holding, G.m.b.H., License & Development, Luxembourg	58158
Noch Mal Eins A.G., Luxembourg	58169	Worldwide Sicav, Luxembourg	58157
(Les) P'tits Mousses, S.à r.l., Bettembourg	58176		
P.B & T Automation S.A., Luxembourg	58159		
Pa.Fi. France S.A., Luxembourg	58172		

STRONGBOW CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 92.914.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05093 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliaire

Signatures

(078969.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Siège social: L-2314 Luxembourg, 1, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 93.095.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03404, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

(078971.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

STEEL INVEST & FINANCE S.A. (LUXEMBOURG), Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,-.**Siège social: L-2179 Luxembourg, 9, place Abbé Charles Müllendorf.
R. C. Luxembourg B 84.385.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05960, 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.

R. P. Pels.

(078493.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

STONE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.465.000,-.**Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 58.296.

Lors de L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 septembre 2004, les associés de la société STONE HOLDING, S.à r.l., ont accepté les transferts de parts sociales suivants:

- Madame Giancarla Brachetti, demeurant à Via Ristola 91, I-55049 Viareggio a cédé 27.766 parts sociales de STONE HOLDING, S.à r.l., à FINSTONE, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Madame Valeria Giannecchini, demeurant à Via Ristola 91, I-55049 Viareggio a cédé 6.942 parts sociales de STONE HOLDING, S.à r.l., à FINSTONE, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

- Monsieur Stefano Giannecchini, demeurant à Via Ristola 91, I-55049 Viareggio a cédé 6.942 parts sociales de STONE HOLDING, S.à r.l., à FINSTONE, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

En conséquence, l'actionnariat de STONE HOLDING, S.à r.l., se compose comme suit:

- FINSTONE, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg détient 244.150 parts sociales

- Cupisti Claudio, résidant au Via Vecoli 10, I-55049 Viareggio détient 41.650 parts sociales.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03878. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077885.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

PARKRIDGE C.E. DEVELOPMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.125.

Il résulte de deux contrats de cession de parts sociales signés en date du 8 septembre 2004:

(i) qu'une (1) part de la Société a été cédée à la société PARKRIDGE E.D. (NOMINEE) LIMITED, une société constituée en Angleterre et au Pays de Galle, immatriculée sous le numéro 5209419, établie et ayant son siège social à The Gatehouse, 16, Arlington Street, Londres, SW1A 1RD, par Maître François Brouxel, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse;

(ii) que cent vingt-neuf (129) parts de la Société ont été cédées à la société PARKRIDGE E.D. FUND PARTNERSHIP, un «partnership» constitué en Angleterre et au Pays de Galle, immatriculée sous le numéro LP9769, établie et ayant son siège social à The Gatehouse, 16, Arlington Street, Londres, SW1A 1RD, agissant par son «general partner» PARKRIDGE E.D. (NOMINEE) LIMITED, une société constituée en Angleterre et au Pays de Galle immatriculée sous le numéro 5209419, établie et ayant son siège social à The Gatehouse, 16, Arlington Street, Londres, SW1A 1RD, par la société KYLA COMMERCIAL LIMITED, une société constituée dans les Iles Vierges Britanniques en tant que société internationale d'affaires, dont le siège social est à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Par conséquent, le capital social de la Société se répartit comme suit:

PARKRIDGE E.D. FUND PARTNERSHIP précitée	129 parts
PARKRIDGE E.D. (NOMINEE) LIMITED	1 part
Total	130 parts

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

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03818. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077917.3/280/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

EUFIN COMPAGNIE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.968.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue extraordinairement à Luxembourg le 20 août 2004, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Antonio Mattiello, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Davide Murari, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 22 mai 2002. L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Antonio Mattiello en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 25 juin 2004. L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

Sixième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et que le mandat du Commissaire sont venus à échéance en date du 5 mai 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:

- Monsieur Antonio Mattiello, directeur, demeurant à CH-Genève, 18, ch. Edouard-Tavan, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

EUFIN COMPAGNIE FINANCIERE S.A.

S. Vandi / O. Piccinelli

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04376. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077899.3/043/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

GRUNWALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.732.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue à Luxembourg le 30 août 2004, a pris, entre autres, la résolution suivante:

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 14 avril 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide de nommer Vincent Thill, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Le conseil d'administration

S. Vandi / A. Belardi

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077901.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

GAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 83.896.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire reportée tenue en date 16 août 2004 les actionnaires de la société ont décidé de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005

1. des administrateurs suivants:

Monsieur Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Monsieur Philip Nuttal, avec adresse professionnelle au 4, Staxton Close, PE6 7GB, Marholm, Peterborough, United Kingdom

Monsieur Hubert de Contenson, avec adresse professionnelle au 72, rue de l'université, F-75007 Paris

Monsieur Albino Quaglia, avec adresse professionnelle au 12, Vicolo della vigna, Saluzzo, Italy

Monsieur Aage Holm, avec adresse professionnelle à Wallenius Wilhemsens Lines, AS NO-1324 Lysaker, Norvège

2. du commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077902.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

CARLYLE EUROPE VENTURE PARTNER PARTICIPATIONS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 253.302,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.172.

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-AU05554, 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.

(077930.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

PARKRIDGE C.E. DEVELOPMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.125.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2004

1. L'assemblée générale extraordinaire de la Société prend acte de la démission des gérants suivants, avec effet au 8 septembre 2004:

- Monsieur Michael Bell, administrateur, né le 26 avril 1948 à Newcastle-upon-Tyne (Royaume-Uni), demeurant à Belmont, Mont au Prêtre, Saint Helier, Jersey, JE2 4JD (Royaume-Uni);

- Monsieur John Cutts, administrateur, né le 11 septembre 1959 à Chesterfield (Royaume-Uni), demeurant à Tudor Gables, Old Warwick Road, Lapworth, Solihull, West Midlands, B94 6AY (Royaume-Uni);

2. L'assemblée générale extraordinaire de la Société décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société et pour une durée indéterminée:

- Monsieur Alan Stainforth, «chartered accountant», né le 24 juin 1958 à Stockport (Royaume-Uni), demeurant 31A, Church Street, Braunston, Rutland, LE 15 8QT, Royaume-Uni;

- Monsieur Roger Sporle, «chartered surveyor», né le 22 janvier 1961 à Lowestoft (Royaume-Uni), demeurant à c/o Berwin Leighton Paisner, Adelaide House, London Bridge, Londres, EC4R 9HA (Royaume-Uni).

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

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03816. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077929.3/280/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

AMB EUROPEAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

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

R. C. Luxembourg B 90.005.

—
EXTRAIT

Le 22 septembre 2004, l'associé unique de AMB EUROPEAN HOLDING, S.à r.l., (la Société), AMB EUROPEAN INVESTMENTS LLC, une société constituée et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis, a pris les décisions suivantes:

- de révoquer, avec effet immédiat, M. Frank Wade comme gérant de la Société, décharge lui étant donnée pour l'exercice de son mandat; et

- de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, M. Arthur Tielens, gérant de société résidant à Waldeck Pyrmontlaan 20, 1075 BX Amsterdam, Pays-Bas, en tant que gérant de la Société.

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

Pour AMB EUROPEAN HOLDING, S.à r.l.

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05272. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077921.3/2460/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

BTL REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 21.025.

—
Extrait des résolutions prises par écrit par le Conseil d'Administration en date du 10 août 2004

Le Conseil d'Administration a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Démission en tant que Président et Administrateur de Monsieur Lennart Wenmo

Le Conseil d'Administration prend note de la démission en tant que Président et Administrateur de Monsieur Lennart Wenmo avec effet au 19 avril 2004. Le Conseil d'Administration remercie Monsieur Lennart Wenmo pour sa contribution active apportée aux affaires de la société tout au long de son mandat comme Président et Administrateur.

Deuxième résolution

Nomination comme Président du Conseil d'Administration de Monsieur Jan Nordin

Le Conseil d'Administration décide de nommer comme Président du Conseil d'Administration de BTL RE S.A., Monsieur Jan Nordin avec effet au 19 avril 2004.

Troisième résolution

Nomination comme Administrateur de Monsieur Ulrich Kalweit en remplacement de Monsieur Lennart Wenmo démissionnaire

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Ulrich Kalweit comme Administrateur avec effet au 19 avril 2004, en remplacement de Monsieur Lennart Wenmo démissionnaire. Son mandat d'Administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en avril 2005.

Après ces changements, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Jan Nordin, Président et Administrateur

- M. Ulrich Kalweit, Administrateur

- M. Claude Weber, Administrateur-délégué

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et Réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05462. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077934.3/253/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

DOUBLET ET CIE, Société en nom collectif.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 97.637.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 24 mai 2004

Les associés décident de nommer Monsieur Jean-Paul Soulié, né le 30 mai 1943 à Paris, demeurant à P.O. Box Doha, Etat du Qatar, 32 Al Mashreef Street, P.O. Box 22185, en tant que co-gérant de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Depuis, les co-gérants de la Société sont désormais les personnes suivantes:

- Monsieur Xavier Azan;
- Madame Monique Doublet;
- Monsieur Jean-Paul Soulié.

Ils ont chacun individuellement vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

DOUBLET ET CIE, Société en nom collectif

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05173. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077931.3/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

BOUWEGAASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Wester.
R. C. Luxembourg B 88.337.

Suite du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 9 juin 2004 à 11.00 heures

Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d'Administration et explication du Bilan fait par Mr Larbière Claude

Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comptes Pertes et Profits sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

5) Le résultat de l'exercice est reporté au compte Pertes et Profits.

6) Par votes spéciaux, l'Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour leur mandat de l'exercice 2003.

7) Par votes spéciaux, l'Assemblée décide la continuation de l'activité malgré la perte de la totalité du capital social au 31 décembre 2003.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le secrétaire et les scrutateurs.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01913. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078009.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

EAGLE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.273.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Signature.

(078802.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

MBS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 37.077.

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

En date du 21 juin 2004, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- d'accepter la démission de M. Gerard Barbot en date du 22 mai 2003.
- de ratifier la co-optation au 30 mai 2003 de M. Laurent Dubois.
- d'élire M. Laurent Dubois en qualité d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2005.
- d'accepter la démission de Mme Sherry A. Umberfield en date du 28 juillet 2003.
- de renouveler les mandats de M. Gilles Guerin et M. Massoud Heidari en qualité d'Administrateurs de la SICAV pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.
- de renouveler le mandat de DELOITTE S.A., en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 22 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06841. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078050.3/1024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

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

Siège social: L-3441 Dudelange, 17, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.322.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04229, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(078059.3/502/12) 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 résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} juin 2004

En date du 1^{er} juin 2004, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 2003.
- de prendre note de la démission de M. Markus Riess, en qualité d'administrateur, en date du 19 mars 2004.
- d'accepter la cooptation de M. Ristau Dieter en date du 22 mars 2004 en remplacement de M. Markus Riess, démissionnaire.
- d'élire M. Ristau Dieter en qualité d'administrateur, pour un mandat d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.
- de réélire M. Madhav Misra, M. Philippe Collot, M. Johan Ahlstrom et M. Thomas F. Langer en qualité d'administrateur, pour un mandat d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2005.
- de réélire ERNST & YOUNG S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an, prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2005.

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT05970. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078066.3/1024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

PATRIMOINE INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 43.209.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2004

En date du 14 avril 2004, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
- De prendre acte et d'accepter la démission de M. Antoine Gilson de Rouvieux en date du 31 octobre 2003 en tant qu'administrateur de la SICAV.
- De ratifier la cooptation, en date du 31 octobre 2003, de Mme Christine Moser en qualité d'administrateur de la SICAV en remplacement de M. Antoine Gilson de Rouvieux, démissionnaire.
- D'élire Mme Christine Moser en qualité d'Administrateur de la SICAV pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.
- De prendre acte et d'accepter la démission de Mme Sandrine Leclercq en date du 3 novembre 2003 en tant qu'administrateur de la SICAV.
- De ratifier la cooptation, en date du 5 novembre 2003, de M. Christophe Lhote en qualité d'Administrateur de la SICAV en remplacement de Mme Sandrine Leclercq, démissionnaire.
- D'élire M. Christophe Lhote, en qualité d'Administrateur de la SICAV pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.
- De renouveler le mandat de M. Philippe Zaouati, en qualité d'Administrateur de la SICAV pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.
- De reconduire le mandat de ERNST & YOUNG S.A., 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 16 avril 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, réf. LSO-AQ03219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078058.3/1024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

EDONIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 32.396.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04230, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(078060.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FUTURE PROSPECTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.449.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 24 juin 2004*

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur Lanners René et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la FUTURE PROSPECTS S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

V. Arno' / M-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05697. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078275.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

Siège social: L-8149 Bridel, 38, Val des Romains.
R. C. Luxembourg B 49.353.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04231, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(078061.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

INTERNATIONAL GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.787.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04234, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(078062.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FIGESTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 80.400.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2004

A l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2004, le conseil d'administration se compose comme suit:

Catégorie A:

- Monsieur Guy Hornick, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg

Catégorie B:

- Monsieur Sandro Frei, demeurant professionnellement au 11, rue Général - Dufour à Genève

- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg

- Madame Chantal Dubois, demeurant professionnellement au 11, rue Général - Dufour à Genève, en remplacement de Monsieur Marc Lüthi

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

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

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

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en remplacement de AUDIEX S.A.

Luxembourg, le 15 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078072.3/534/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

AG DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 68.929.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

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

J. Gloden.

(079396.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

HAULUX S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 64.898.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 septembre 2004

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

- 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
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, Luxembourg

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

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg

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

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04292. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078074.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

DUALUX A.G., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 67.316.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 septembre 2004

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, Luxembourg

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

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg

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

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04285. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078075.4/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

BALL INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.415.

Par résolution datée du 24 août 2004, l'associé unique de la société BALL INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l. a décidé de renouveler les mandats pour une durée indéterminée des administrateurs suivants:

- Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- Monsieur Gerd Schildgen, demeurant au 39, Landsberger Strasse, D-41564 Grevenbroich.
- Monsieur Jan Driessens, demeurant au 15, Wyckerpastoorstraat, NL-6221 EN Maastricht.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05659. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078308.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

CODESCA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 11.545.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 juillet 2004

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

- Monsieur Hans K. Jerne, demeurant à 7 La Délaissée, 1270 Trélex, Suisse, Président et administrateur-délégué
- Monsieur Jean-Claude Mimram, demeurant à Chalet Toulaba, CH3780 Gstaad, Suisse
- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5 boulevard de la Foire, Luxembourg

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

- Jean Roussy, 24 La Petite Coudre, CH1298 Céligny, Suisse

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04951. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078085.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH INVEST UK, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.269.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2004

En date du 25 mai 2004, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003 après avoir ratifié le paiement des dividendes suivants payés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003:

LO INVEST UK - Dynamic Plus Fund (Common Shares)	0,075 £
LO INVEST UK - Sterling Bond Fund (Institutional Shares)	0,06 £
LO INVEST UK - Sterling Credit Bond Fund (Institutional Shares)	0,06 £

- d'accepter la démission de M. Anthony John en date du 3 septembre 2003.

- d'accepter la démission de M. Philippe Sarasin en date du 10 septembre 2003 et de ratifier la cooptation de M. Jean Pastré en remplacement de M. Sarasin.

- d'élire M. Patrick Zurstrassen en qualité d'administrateur de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

- de renouveler les mandats de Mme Francine Keiser, M. Patrick Odier, M. Peter E.F. Newbald, M. Marco Durrer, M. Yvar Mentha et M. Jean-Claude Ramel en qualité d'Administrateurs de la SICAV jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03635. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078088.3/1024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MOTORS INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 43.300.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05760, 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.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(078516.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

SODEXHO PASS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 31.382.

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

Monsieur le Président expose que la présente assemblée est tenue suite à la démission honorable en tant qu'administrateur de Monsieur Ivan Patrick Semenoff.

Après délibération, l'assemblée adopte la résolution suivante:

1. L'assemblée générale à l'unanimité accepte la démission honorable avec effet au 30 juin 2004 de ses fonctions d'administrateur de:

- Monsieur Ivan Patrick Semenoff, demeurant à F-92410 Ville d'Avray, Avenue Balzac 37 bis, né à Talence (France) le 14 octobre 1964 (FRA 6410142).

Les délégations de pouvoirs lui antérieurement conférées sont annulées.

2. L'assemblée décide de porter le nombre des administrateurs à quatre, et nomme aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Didier Sandoz, demeurant à F-92150 Suresnes, 93 rue de la République, né à Besançon (France) le 26 juillet 1962 (FRA 6207269).

- Monsieur Michel Croise, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Josse Impens, 48, N.N. 610404.353.60.

Ces mandats ne sont pas rémunérés et prendront fin - sous réserve de réélection - à l'assemblée annuelle de l'an 2007.

3. De l'accord unanime des administrateurs, Monsieur Pierre Henry, NN 52012228359, demeurant à 4530 Vieux Walleffe, 28 rue de Fallais, Administrateur-délégué chargé de la représentation et de la gestion journalière de la société, est également nommé aux fonctions de Président du Conseil d'Administration.

4. De l'accord unanime des administrateurs, Monsieur Michel Croise est nommé administrateur-délégué et disposera à cet effet sous sa seule signature des pouvoirs les plus étendus de représentation et de gestion journalière. Il pourra subdéléguer ses pouvoirs.

Pour extrait certifié conforme

P. Henry

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04958. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078091.3/534/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

M & A PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.249.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2004

En date du jeudi 9 septembre 2004 à 17.30 heures les actionnaires de la société anonyme M & A PARTNERS S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société à Roeser, sur convocation du Conseil d'Administration.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Leprêtre.

Il constate qu'il résulte de la liste des présences que le capital social est entièrement représenté. La liste des présences se trouve déposée au bureau et restera annexée au procès-verbal.

Les actionnaires déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour et se considèrent comme dûment convoqués.

Monsieur le Président désigne comme scrutateur Monsieur Cyril Tourneur et comme secrétaire Monsieur Frank Simon, qui acceptent.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant:

Démission du conseil d'administration dans sa totalité avec effet au 30 septembre 2004. Remplacement.

Les actionnaires après avoir délibéré adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée après avoir délibéré accepte à l'unanimité la démission du conseil d'administration à compter du 30 septembre 2004.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'appeler à la fonction d'administrateur et ce à compter du 1^{er} octobre 2004:

- Madame Sandra Tourneur demeurant à F-57970 Yutz, 59, Grand-rue, Employée de bureau

- Monsieur Cyril Tourneur demeurant à F-57970 Yutz, 59, Grand-rue, Commercial

- Monsieur Frédéric Caput demeurant à F-57100 Thionville, 17, avenue Albert 1^{er}, Employé de banque

Troisième résolution

L'Assemblée nomme en qualité d'Administrateur délégué de la société, Monsieur Cyril Tourneur, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires, avec effet au 1^{er} octobre 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Bon pour acceptation du mandat

F. Caput

Bon pour acceptation du mandat

S. Tourneur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04140. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078233.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MONTSEGUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 98.113.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 septembre 2004 que:

Délibérations

L'assemblée révoque Monsieur Gianni Mazzola de ses fonctions de Président du Conseil d'administration, d'administrateur et d'administrateur-délégué.

L'assemblée révoque Monsieur Thierry Nowankiewicz de ses fonctions d'administrateur.

Par vote spécial, l'assemblée accorde décharge pleine et entière à Messieurs Gianni Mazzola et Thierry Nowankiewicz pour l'exécution de leur(s) mandat(s) jusqu'à ce jour.

L'assemblée nomme Monsieur Filippo Colombetti, conseiller économique et fiscal, né le 26 décembre 1953 et demeurant à Milan aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2009.

L'assemblée nomme Monsieur Stefano de Giorgis, consultant, né le 26 juin 1969 et demeurant à Ruvigliana (CH) aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2009.

L'assemblée autorise le Conseil d'administration à nommer Monsieur Filippo Colombetti, conseiller économique et fiscal, aux fonctions de Président du Conseil d'administration et d'administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2009.

Pour extrait conforme, délivré 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-AU05662. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078128.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.566.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale statutaire reportée tenue en date du 23 septembre 2004 que:

Délibérations

L'assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes au 31 décembre 2003.

L'assemblée approuve les bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2003 tels que présentés par le conseil d'administration.

Par vote spécial, l'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2003.

L'assemblée renouvelle les mandats de deux administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005 comme suit:

Administrateur: Jean-Luc Jourdan, directeur de société demeurant professionnellement à Luxembourg

Administrateur: Maître Christian-Charles Lauer, avocat à la cour demeurant à Luxembourg

Commissaire aux comptes: ERNST & YOUNG S.A., avec siège social à Munsbach

L'assemblée nomme Monsieur Franco Guidantoni, directeur de société, demeurant à Milan aux fonctions d'administrateur pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à renouveler les mandats de Monsieur Jean-Luc Jourdan aux fonctions de Président et d'administrateur-délégué pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05647. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078122.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.566.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 23 septembre 2004 que:

Délibérations

Le conseil d'administration renouvelle le mandat de Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux fonctions de Président du conseil d'administration pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

Le conseil d'administration renouvelle le mandat de Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux fonctions d'administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans tous les rapports avec les banques, pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2005.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05649. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078125.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

MARKANT LUX S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-9063 Ettelbruck, place Marie Adelaïde.

H. R. Luxemburg B 70.512.

Auszug aus den Beschlüssen der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 7. Mai 2004 in Luxemburg

Die Versammlung nimmt folgende Beschlüsse:

Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) zum 31. Dezember 2003 werden einstimmig angenommen.

Es wird einstimmig beschlossen, den Verlust von 387.248,54 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

In Bezug auf Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 bezüglich der Handelsgesellschaften wird einstimmig beschlossen, die Aktivitäten der Gesellschaft fortzusetzen.

Dem Verwaltungsrat wird einstimmig für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung erteilt.

Folgende Verwaltungsratsmitglieder werden einstimmig wieder gewählt:

Herr Alois Ketteren (Kaufmann), Herr Wolfgang Wuertz (Prokurist),

Herr Jean-Paul Kieffer (maître ès-sciences économiques).

PricewaterhouseCoopers wird einstimmig als Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2004 ernannt.

Fuer gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, réf. LSO-AU03671. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078203.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

LYSARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.081.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement ce 6 septembre 2004 que,

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Luxembourg.

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

Que

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

Est élu Administrateur en remplacement de Monsieur René Schmitter, Administrateur démissionnaire, pour une durée de trois années, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006:

Et que,

- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05562. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078131.3/802/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FINSTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.892.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 20 septembre 2004 que l'assemblée a décidé à l'unanimité:

- de réélire pour une période renouvelable d'un an les administrateurs: TMF CORPORATE SERVICES S.A., n° B 84.993, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et M. Olivier de Rosmorduc, consultant, né à Etterbeek, Belgique, le 11 mars 1959, demeurant professionnellement au 49, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- d'élire pour la première fois et pour une période renouvelable d'un an l'administrateur: TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., n° B 94.030, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- de réélire pour une période renouvelable d'un an le commissaire: FIDUPLAN S.A., n° B 44.563, ayant son siège social au 87, allée Leopold Goebel, L-1635 Luxembourg;
- et que les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2005 et qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

S. Mellinger / P. Kotoula

Fondée de Pouvoirs / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078166.3/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

STRATEGIC NETWORKS AND INTERFACES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 15, rue J.P. Sauvage.
R. C. Luxembourg B 94.468.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06071, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Signature.

(078861.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

HELFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 42.231.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 août 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.

les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert, et Domenico Piovesana administrateur-délégué viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert, et Domenico Piovesana, administrateur-délégué sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

HELFIN S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, réf. LSO-AU00345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078169.3/1022/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

BOURGEY MONTREUIL LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 90-94, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 98.539.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2004

En date du vendredi 3 septembre 2004 à 15.00 heures les actionnaires de la société Anonyme BOURGEY MONTREUIL LUX S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société à Schifflange.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Plassart.

Il constate qu'il résulte de la liste des présences que le capital social est entièrement représenté. La liste des présences se trouve déposée au bureau et restera annexée au procès-verbal.

Les actionnaires déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour et se considèrent comme dûment convoqués.

Monsieur le Président désigne comme scrutateur Monsieur Philippe Leprêtre et comme secrétaire Madame Isabelle Thiery, qui acceptent.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant:

- Démission de Monsieur Gérald Wissenberg de sa fonction d'administrateur et de son poste d'administrateur-délégué.

- Nomination d'un nouvel administrateur avec délégation de pouvoir.

- Questions diverses

Les actionnaires après avoir délibéré adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires décident d'accepter la démission de Monsieur Gérald Wissenberg.

Deuxième résolution

Monsieur Alain Plassart, demeurant à F-57220 Boulay, 4, chemin du Breuil est appelé à la fonction d'Administrateur en remplacement de Monsieur Gérald Wissenberg; l'assemblée décide de le nommer en qualité d'Administrateur-délégué, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04149. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078236.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

KRONOX RENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.465.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2004

En date du mardi 14 septembre 2004 à 14.30 heures les actionnaires de la société Anonyme KRONOX RENT S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société à Roeser, sur convocation du Conseil d'Administration.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Vanoppen, chef d'entreprise demeurant à Luxembourg.

Il constate qu'il résulte de la liste des présences que le capital social est entièrement représenté. La liste des présences se trouve déposée au bureau et restera annexée au procès-verbal.

Les actionnaires déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour et se considèrent comme dûment convoqués.

Monsieur le Président désigne comme scrutateur Monsieur Philippe Leprêtre et comme secrétaire Madame Isabelle Thiery, qui acceptent.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant:

Remplacement de Monsieur Herphelin Claude au poste d'administrateur délégué

Les actionnaires après avoir délibéré adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'appeler à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Herphelin Claude et ce à compter du 14 septembre 2004:

Madame Antonietta Aurelio, demeurant à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, employée.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme en qualité d'Administrateur délégué de la société et en remplacement de Monsieur Herphelin Claude, Monsieur Yves Vanoppen, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires, avec effet au 14 septembre 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04144. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078238.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

PAU BRASIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3320 Berchem, 73, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 87.019.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 août 2004

En date du jeudi 5 août 2004 à 14.00 heures les actionnaires de la société anonyme PAU BRASIL S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la société à Berchem, sur convocation du Conseil d'Administration.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Rogerio Filipe Andrade Marinho.

Il constate qu'il résulte de la liste des présences que le capital social est entièrement représenté. La liste des présences se trouve déposée au bureau et restera annexée au procès-verbal.

Les actionnaires déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour et se considèrent comme dûment convoqués.

Monsieur le Président désigne comme scrutateur Monsieur Philippe Leprêtre et comme secrétaire Mme Isabelle Thiery, qui acceptent.

Monsieur le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société, quinze jours avant la tenue de l'Assemblée générale.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant:

- Changement de l'Administrateur délégué
- Questions diverses

Les actionnaires après avoir délibéré adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée générale décide de décharger Madame Rosi-Mere Beserra da Costa de son mandat d'administrateur (avec délégation de pouvoir d'engager la société par sa seule signature) pour nommer à cette fonction Monsieur Alcino Fernando dos Santos Carvalho Goncalves Veloso, gérant de café, né le 24 novembre 1962 à Ucanha (Portugal), demeurant à L-4601 Niederborn, 82, route de la Liberté.

Deuxième résolution

L'assemblée générale donne pouvoir au conseil d'administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Alcino Fernando dos Santos Carvalho Goncalves Veloso, préqualifié, avec pouvoir de signature individuelle.

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04146. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078240.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

GESTION MAGMA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R. C. Luxembourg B 55.623.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 30 juillet 2004*

Les membres du conseil de surveillance Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, Monsieur Federico Innocenti et Monsieur Roberto Truffi sont renommés pour la durée d'un an. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Pour extrait sincère et conforme

GESTION MAGMA S.C.A.

MARFI, S.à r.l.

Gérante- Associé Commandité

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03525. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078276.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

COMMUNICATIONS BP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 60.143.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05102, 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.

Signatures

(078317.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

COMMUNICATIONS BP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 60.143.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé unique qui s'est tenue le 28 juillet 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de COMMUNICATIONS BP S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2003;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d'allouer la perte de l'exercice de USD 20.471,60 dans le compte perte à reporter.
- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2003 excédant 75% du capital souscrit;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes les opérations effectuées durant l'exercice social clôturant au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078324.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

GESTION JP S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R. C. Luxembourg B 59.769.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg*

Les membres du conseil de surveillance Monsieur Vincenzo Arno', Monsieur Angelo De Bernardi et Monsieur Roberto Truffi sont renommés pour la durée d'un an. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la GESTION JP S.C.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

V. Arno' / M-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03527. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078277.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

MULTIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.

R. C. Luxembourg B 91.592.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 16 septembre 2004

Le Conseil d'Administration, dûment autorisé par l'assemblée générale de ce jour, délègue tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à:

- Monsieur Jean-Félix Papa, Commerçant, demeurant à F-57655 Boulange, 42, route de Beuvillers.

- Monsieur Daniel De Micheli, Commerçant, demeurant à B-6790 Aubange, 2, rue de France.

Et qui par leur seule signature pourront engager valablement la société.

Monsieur Jean-Félix Papa portera le titre de Président Administrateur-Délégué et Monsieur Daniel De Micheli, le titre d'Administrateur-Délégué.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05669. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078278.3/3842/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

BALL (LUXEMBOURG) FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 90.416.

—
Par résolution datée du 24 août 2004, l'associé unique de la société BALL (LUXEMBOURG) FINANCE, S.à r.l. a décidé de renouveler les mandats pour une durée indéterminée des administrateurs suivants:

- Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

- Monsieur Gerd Schildgen, demeurant au 39, Landsberger Strasse, D-41564 Grevenbroich.

- Monsieur Jan Driessens, demeurant au 15, Wyckerpastoorstraat, NL-6221 EN Maastricht.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05661. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078310.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

BALL EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital sociale: 26.027.900,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.413.

Par résolution datée du 24 août 2004, l'associé unique de la société BALL EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l. a décidé de renouveler les mandats pour une durée indéterminée des administrateurs suivants:

- Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- Monsieur Gerd Schildgen, demeurant au 39, Landsberger Strasse, D-41564 Grevenbroich.
- Monsieur Jan Driessens, demeurant au 15, Wyckerpastoorstraat, NL-6221 EN Maastricht.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05663. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078311.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

22ND INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 77.834.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 21 septembre 2004 à 10.00 heures*

L'assemblée décide:

A. D'accepter la démission de la société G.C.L. S.A. de son mandat de commissaire aux comptes.

L'assemblée générale décide de donner décharge à la société G.C.L. S.A. pour l'exécution de son mandat.

B. D'accepter la nomination de la société KIRCHBERG BURO S.A. au poste de commissaire aux comptes.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

Pour la société

PROLUGEST S.A.

Administrateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05536. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078332.3/4287/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

IMR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 51.972.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05762, 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.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(078521.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

ING POMONA PRIVATE EQUITY MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 81.326.

Les bilans de la société aux 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04515, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Pour la Société

Signature

Un mandataire

(078784.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

PN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 84.629.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 10 septembre 2004 à 10.00 heures

L'assemblée décide:

1. D'accepter la démission de la société G.C.L. S.A. de son poste de commissaire aux comptes.

L'assemblée générale décide de donner décharge à la société G.C.L. S.A. pour l'exécution de son mandat.

2. De nommer la société KIRCHBERG BURO S.A., avec siège social au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg, au poste de commissaire aux comptes.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 10 septembre 2004.

Pour la société

F. Cambolive

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05538. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078334.3/4287/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

REDELIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 30.360.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Madame Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour REDELIC S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05432. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078501.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

HPM GLOBAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.300.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2003, réf. LSO-AU05828, 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 21 octobre 2003.

Pour HPM GLOBAL FUND

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

J. Mossong / M. Berger

Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

(078580.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

T.R.A.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 54.438.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU05997, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(078812.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

DELUXE CAFE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 76.742.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 11 août 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Madame Marie-Claire Zehren, démissionnaire, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2005.

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour DELUXE CAFE HOLDINGS S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Gargia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05428. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078508.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

DELUXE CAFE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 76.742.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2004, la démission de l'Administrateur Monsieur Willy Mulleners a été acceptée.

Monsieur Holger Bebensee, Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg, et Monsieur Bernard Steeger, Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg ont été appelés aux fonctions d'Administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2005.

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour DELUXE CAFE HOLDINGS S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05424. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078510.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

BLAKENEY INVESTORS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.637.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2003, réf. LSO-AU05830, 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 21 octobre 2003.

Pour BLAKENEY INVESTORS

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

J. Mossong / M. Berger

Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

(078581.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

CASTELL CONCEPT, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.925.

Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2003, réf. LSO-AU05831, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Pour CASTELL CONCEPT

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

J. Mossong / M. Berger

Mandataire Commercial / Fondé de pouvoir

(078583.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

VARIED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 39.359.

—
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2003, les mandats des Administrateurs ont été renouvelés pour la durée de six ans. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Madame Isabelle Arend, également pour la durée de six ans. Tous les mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2009.

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

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

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour VARIED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05430. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078507.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.528.

—
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05932, 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 2 juillet 2004.

Pour THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

J. Mossong / M. Berger

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(078584.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

ACE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.290.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05833, 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 8 juillet 2004.

Pour ACE FUND

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

J. Mossong / M. Berger

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(078585.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

FIDES ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 89.059.

—
Les comptes annuels au 30 avril 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05448, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(078824.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

URBASA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.018.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05834, 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 9 juillet 2004.

Pour URBASA SICAV

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

J. Mossong / M. Berger

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(078587.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.655.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05835, 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 9 juillet 2004.

Pour INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

M-C. Lange / M. Berger

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(078591.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

AGZ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 87.750.

In the year two thousand and four, on the twenty-second of July.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of AGZ FINANCE S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorporated by deed dated on June 14, 2002, published in Mémorial C number 1081, page 51842 of July 15, 2002, and registered at the Luxembourg Trade Register under number B 87.750; and whose Articles of Association have never been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist in L-1450 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist in L-1450 Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, the 15,500 (fifteen thousand five hundred) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1) To change the Company's financial year closing date, from March 31st to September 30th.

2) To fix the next closing date for this year on September 30th, 2004.

3) To change the date of the annual general meeting of shareholders and to fix it on the fifteenth day of December.

4) To fix the next annual general meeting of shareholders on the fifteen of December 2004.

5) To amend articles 18 and 21 of the Articles of Association.

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

First resolution

The meeting decides to change the Company's financial year closing date, from March 31st to September 30th.

Second resolution

The meeting decides to fix the closing date for this year, having started on April 1st, 2004, to September 30th, 2004.

Third resolution

The meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders at the fifteenth day of December, each year.

Fourth resolution

The meeting decides to fix the next annual general meeting of shareholders at the fifteen of December 2004.

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend articles 18 and 21 of the Articles of Association and to give them the following wording:

Art. 18. The Annual General Meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the fifteenth day of December each year, at 11.00 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 21. The Company's financial year begins on the first day of October and ends on the last day of September of the following year.

The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française:

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société AGZ FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg numéro B 87.750, constituée suivant acte reçu le 14 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1081 du 15 juillet 2002, page 51842; dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II. Qu'il ressort de la liste de présence que les 15.500 (quinze mille cinq cent) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1) Changer la date de clôture de l'exercice social de la société du 31 mars au 30 septembre.

2) Fixer la date de la prochaine clôture au 30 septembre 2004.

3) Changer la date de l'assemblée générale annuelle.

4) Fixer la date de la prochaine assemblée générale annuelle au quinze du mois de décembre 2004.

5) Modifier les articles 18 et 21 des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de clôture de l'exercice social de la société du 31 mars au 30 septembre.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer la prochaine date de clôture au 30 septembre 2004, de sorte que l'exercice social ayant débuté le 1^{er} avril 2004 se termine le 30 septembre 2004.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée annuelle pour la fixer le quinze du mois de décembre de chaque année.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer la prochaine assemblée générale annuelle au quinze décembre 2004.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les articles 18 et 21 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 18. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le quinze décembre de chaque année à 11.00 heures.

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

Art. 21. L'année sociale de la Société commence le premier octobre et finit le trente septembre de l'année suivante.

Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

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

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 71, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): ff. J. Tholl.

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

Luxembourg, le 6 août 2004.

J. Elvinger.

(079300.3/211/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

AGZ FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 87.750.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Signature.

(079301.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

COURTALUX (COURTIER D'ASSURANCES), Société à responsabilité limitée.

Siège social: Windhof-Koerich.

R. C. Luxembourg B 101.433.

L'an deux mille quatre, le quinze septembre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Christian Alphonse Ghislain Tassigny, courtier en assurances, né à Arlon le 9 mai 1961, demeurant rue du Vicinal 76, à B-6700 Bonnert-Arlon (Belgique),

2) Madame Annick Françoise Germaine Joset, employée privée, née à Liège le 26 novembre 1962, demeurant rue du Vicinal 76, à B-6700 Bonnert-Arlon (Belgique),

lesquels ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'ils sont les seuls associés de la société COURTALUX (COURTIER D'ASSURANCES), société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 14 juin 2004, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 854 du 19 août 2004;

- Qu'ils ont pris la résolution suivante à l'unanimité:

Résolution unique

Les associés décident de modifier l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. - alinéa 1^{er}.** La société a pour objet toutes opérations de courtage en assurances par l'intermédiaire de personne(s) physique(s) dûment agréée(s) et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.»

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ quatre cents euros (400,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Tassigny, A. Joset, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2004, vol. 145S, fol. 15, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

G. Lecuit.

(078463.3/220/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

COURTALUX (COURTIER D'ASSURANCES), Société à responsabilité limitée.

Siège social: Windhof-Koerich.
R. C. Luxembourg B 101.433.

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.

Luxembourg, le 23 septembre 2004. G. Lecuit.
(078464.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

ALLCAP INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.791.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05836, 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 9 juillet 2004.

Pour ALLCAP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

M-C. Lange / M. Berger

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(078597.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.859.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 août 2004

A démissionné du Conseil d'Administration en date du 30 janvier 2004:

- M. Christian Hafner, membre

Est élu au Conseil d'Administration pour un terme d'un an:

- M. Bernd Stiehl, membre

Sont réélus au Conseil d'Administration pour un terme d'un an:

- M. Hans-Joachim Steinbock, Président

- M. Roger Hartmann, membre

- M. Alain Hondequin, membre

- Mme Viviane De Angelis, membre

Est réélue réviseur d'entreprises pour le terme d'un an:

- ERNST & YOUNG S.A.

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

Luxembourg, le 3 août 2004.

Pour LUXEMBOURG INVESTMENT FUND

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

C. Nilles / I. Asseray

Associate Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06016. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078600.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

MENUISERIE GUY MORHENG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z. I. Z.A.R.E.
R. C. Luxembourg B 40.073.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03409, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

(078928.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.415.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05837, 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 15 juillet 2004.

Pour PICTET GLOBAL SELECTION FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

M.-C. Lange / M. Berger

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(078614.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

PAFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 73.645.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} septembre 2004:

- Le siège social de la société a été transféré du 50, val fleuri, Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05225. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078617.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

PAGLIANTI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 77.908.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} septembre 2004:

- Le siège social de la société a été transféré du 50, val fleuri, Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05228. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078618.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

WORLDWIDE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.263.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05841, 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 29 juin 2004.

Pour WORLDWIDE SICAV

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

J. Mossong / M. Berger

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(078619.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

PANDETTE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 76.428.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} septembre 2004:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, val fleuri, Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05230. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078621.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

PARGREEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 85.027.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} septembre 2004:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, val fleuri, Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05232. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078622.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

**WIDEE HOLDING, G.m.b.H., LICENSE & DEVELOPMENT, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. GJDW HOLDING, G.m.b.H.).**

Gesellschaftssitz: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
H. R. Luxemburg B 51.899.

—
Im Jahre zweitausendvier, am vierzehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

1) Frau Hendrika Hulzebosch, Privatangestellte, geboren in Gramsbergen (Niederlande), am 6. Oktober 1961, wohnhaft in NL-7788 AH Anerveen, Anerveenseweg, 58,

Inhaberin von einem (1) Gesellschaftsanteil,

hier vertreten durch Frau Regina Rocha Melanda, Privatangestellte, wohnhaft in Düdelingen, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 13. September 2004.

2) Herr Gerrit Jan De Wilde, Unternehmer, geboren in Deventer (Niederlande), am 6. April 1959, wohnhaft in NL-7788 AH Anerveen, Anerveenseweg, 58,

Inhaber von neunundneunzig (99) Gesellschaftsanteilen,

hier vertreten durch Frau Regina Rocha Melanda, vorgenannt,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 13. September 2004.

Die beiden vorerwähnten Vollmachten bleiben, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Kompargenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GJDW HOLDING, G.m.b.H., mit Sitz in L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, eingetragen im R.C.S.L. unter der Nummer B 51.899, gegründet unter der Bezeichnung WILD-DESIGN HOLDING, GmbH, gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul Frieders, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 11. Juni 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 526 vom 14. Oktober 1995, und das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt gemäss privatschriftlicher Urkunde aufgenommen am 26. März 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1241 vom 23. August 2002, und die Bezeichnung der Gesellschaft wurde in GJDW HOLDING, G.m.b.H. abgeändert, gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 9 Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 80 vom 21. Januar 2004,

den amtierenden Notar ersuchten folgenden Beschluss zu beurkunden:

58159

Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Bezeichnung der Gesellschaft in WIDEE HOLDING, G.m.b.H., LICENSE & DEVELOPMENT abzuändern.

Demzufolge wird Artikel 2 der Satzung abgeändert und erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

«**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung WIDEE HOLDING, G.m.b.H., LICENSE & DEVELOPMENT».

Kosten

Die Kosten die der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde anfallen, werden abgeschätzt auf ungefähr siebenhundert Euro (EUR 700,-).

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Gesellschafter, hat dieselbe zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Rocha Melanda, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 17 septembre 2004, vol. 431, fol. 4, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederkerschen, den 28. September 2004.

A. Weber.

(079622.3/236/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004.

WIDEE HOLDING, G.m.b.H., LICENSE & DEVELOPMENT, Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 51.899.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004.

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

A. Weber.

(079624.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004.

P.B & T AUTOMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 76.267.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} septembre 2004:

- Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05234. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078623.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

MALABAR MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.495.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05840, 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 13 août 2004.

Pour MALABAR MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

M.-C. Lange / M. Berger

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(078625.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

UBS MFP SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 93.106.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 septembre 2004

A démissionné du Conseil d'Administration en date du 28 mai 2004:

- M. Hans-Jörg Borutta, membre

Sont réélus au Conseil d'Administration pour un terme d'un an:

- M. Hans-Joachim Steinbock, Président

- M. Roger Hartmann, membre

- M. Alain Hondequin, membre

- Mme Viviane De Angelis, membre

Est réélue réviseur d'entreprises pour le terme d'un an: ERNST & YOUNG S.A.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour UBS MFP SICAV

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

C. Nilles / I. Asseray

Associate Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06009. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078624.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

PERSES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 82.465.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} septembre 2004:

- Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au, 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05236. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078626.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

CAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.172.

—
Il résulte de la résolution écrite du Conseil de Gérance de la société tenue en date du 5 mars 2004 que:

- Les administrateurs décident à l'unanimité de nommer avec effet immédiat Monsieur Thomas Runsbech, né le 14 avril 1954 à Oslo, Norvège, directeur de sociétés, demeurant à 4, rue de l'Industrie, B-1000 Bruxelles, Belgique comme délégué à la gestion journalière.

- M. Runsbech est nommé en tant que délégué à la gestion journalière pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour avis conforme

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05929. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078678.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

VALBONNE II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.583.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05839, 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 17 août 2004.

Pour VALBONNE II

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

M-C. Lange / M. Berger

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(078637.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

LUXEMBOURG SELECTION FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 96.268.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 août 2004

A démissionné du Conseil d'Administration en date du 30 janvier 2004:

- M. Christian Hafner, membre

Est élu au Conseil d'Administration pour un terme d'un an:

- M. Bernd Stiehl, membre

Sont réélus au Conseil d'Administration pour un terme d'un an:

- M. Hans-Joachim Steinbock, Président

- M. Roger Hartmann, membre

- M. Alain Hondequin, membre

- Mme Viviane De Angelis, membre

Est réélue réviseur d'entreprises pour le terme d'un an: ERNST & YOUNG S.A.

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

Luxembourg, le 3 août 2004.

Pour LUXEMBOURG SELECTION FUND

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

C. Nilles / I. Asseray

Associate Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078639.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

B & B BAUGESELLSCHAFT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 99.559.

Im Jahre zweitausendvier, den zwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Jürgen Bartel, Kaufmann, wohnhaft in D-54614 Schönecken, Hinter Isabellen 6.

2.- Herr Manfred Böhmer, Kaufmann, wohnhaft in D-56759 Kalenborn, Auf der Lehmkaul 6.

Alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung B & B BAUGESELLSCHAFT, S.à r.l., mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 99.559,

mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt verteilt sind:

1.- Herr Jürgen Bartel, Kaufmann, wohnhaft in D-54614 Schönecken, Hinter Isabellen 6, fünfzig Anteile. 50

2.- Herr Manfred Böhmer, Kaufmann, wohnhaft in D-56759 Kalenborn, Auf der Lehmkaul 6, fünfzig Anteile. . . 50

Total: Einhundert Anteile. 100

Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 9. März 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 451 vom 29. April 2004.

Anteilübertragung

Herr Jürgen Bartel, vorgenannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtsens, die ihm gehörenden fünfzig Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Manfred Böhmer, vorgenannt, hier anwesend und dies annehmend, für den Betrag von sechstausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 6.250,-).

Herr Manfred Böhmer ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.

Herr Jürgen Bartel erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Herrn Manfred Böhmer den Betrag von sechstausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 6.250,-) erhalten zu haben worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Herr Jürgen Bartel, handelnd in seiner Eigenschaft als administrativer Geschäftsführer erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Die Gesellschafter ihrerseits erklären diese Abtretung ebenfalls gutzuheissen.

Alsdann ersucht der jetzige alleinige Gesellschafter, Herr Manfred Böhmer, vorgenannt, die Satzung der Gesellschaft den neuen Gegebenheiten anzupassen und nimmt folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der alleinige Anteilhaber beschliesst die Statuten wie folgt neu festzulegen:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung B & B BAUGESELLSCHAFT, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbilig.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten.

Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Manfred Böhmer, Kaufmann, wohnhaft in D-56759 Kalenborn, Auf der Lehmkaul 6, übernommen wurden.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Zweiter Beschluss

Herr Günter Hölzmer, Maurermeister, wohnhaft in D-54298 Igel, Triererstrasse 29, wird in seiner Funktion als technischer Geschäftsführer abberufen.

Herr Jürgen Bartel, vorgenannt, wird in seiner Funktion als administrativer Geschäftsführer abberufen.

Beiden Geschäftsführern wird volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate erteilt.

Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anzuerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr siebenhundertfünfzig Euro (EUR 750,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Bartel, M. Böhmer, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 23 septembre 2004, vol. 358, fol. 17, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, den 30. September 2004.

H. Beck.

(079659.3/201/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004.

ALUXIA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.913.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05838, 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 10 août 2004.

Pour ALUXIA SICAV

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

V. Petit-Jean / M. Berger

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(078643.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

KODIAK, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 83.390.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03359, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

(078929.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

UBS ISLAMIC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.301.

Résolution circulaire du 1^{er} juillet 2004

- Acceptation de la démission de:
 - * M. Manuel Hauser en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière
 - Est élu au Conseil d'administration se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:
 - * M. Aloyse Hemmen
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2004.

Pour UBS ISLAMIC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

C. Nilles / I. Asseray
Associate Director / Director

Beschluss des Verwaltungsrates der UBS ISLAMIC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. vom 1. Juli 2004
Gegenstand des Beschlusses

- Ernennung im Verwaltungsrat

Beschluss

- Der Verwaltungsrat nimmt die Entscheidung von Herrn Manuel Hauser sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates per 11. Mai 2004 niederzulegen, zur Kenntnis. Die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates beschliessen einstimmig Herrn Aloyse Hemmen per 1. Juli 2004 als neues Mitglied des Verwaltungsrates zu ernennen.
- Sämtliche Zirkularbeschlüsse, welche durch alle Verwaltungsratsmitglieder mit Ausnahme von Herrn Manuel Hauser unterschrieben sind, sind rechtskräftig.

Erstellt am 1. Juli 2004.

A. Jacobs / M. Cueni / G. Fusenig / G. Schintgen
Präsident / Vize-Präsident / Mitglied / Mitglied

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00815. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078648.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.954.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05842, 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 9 juillet 2004.

Pour SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS
PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

J. Mossong / M. Berger
Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(078647.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

CENTRE DE GESTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.428.

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06155, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Pour CENTRE DE GESTION HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(078865.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

UBS LIFE VISION FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.025.

Résolution circulaire du 1^{er} juillet 2004

- Acceptation de la démission de:
 - * M. Manuel Hauser en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière
 - Est élu au Conseil d'administration se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:
 - * M. Aloyse Hemmen
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2004.

Pour UBS LIFE VISION FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

C. Nilles / I. Asseray

Associate Director / Director

Beschluss der Verwaltungsrates der UBS LIFE VISION FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. vom 1. Juli 2004

Gegenstand des Beschlusses

- Ernennung im Verwaltungsrat

Beschluss

- Der Verwaltungsrat nimmt die Entscheidung von Herrn Manuel Hauser sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates per 11. Mai 2004 niederzulegen, zur Kenntnis. Die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates beschliessen einstimmig Herrn Aloyse Hemmen per 1. Juli 2004 als neues Mitglied des Verwaltungsrates zu ernennen.

- Sämtliche Zirkularbeschlüsse, welche durch alle Verwaltungsratsmitglieder mit Ausnahme von Herrn Manuel Hauser unterschrieben sind, sind rechtskräftig.

Erstellt am 1. Juli 2004.

A. Jacobs / M. Cueni / G. Fusenig / G. Schintgen

Präsident / Vize-Präsident / Mitglied / Mitglied

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2004, réf. LSO-AU00816. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078654.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

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

Registered office: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.144.

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh day of August.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

GLOBAL INNOVATION PARTNERS LLC having its registered office at c/o Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801-1120, United States of America, registered with the Delaware company registry under number 3361392 (the «Sole Shareholder»),

hereby represented by Daniel Boone, attorney-at-law, residing in 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by virtue of a proxy established on August 26th, 2004.

The said proxy, after having been signed *in* varietur by the attorney in fact and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

That it is the sole shareholder of LBC CAPITAL, with registered office at 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 99.144 (the «Company»).

All this being declared, the appearing party holding 100% of the share capital of the Company, represented as stated above, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken by unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of two hundred eighty seven thousand seven hundred and fifty Euros (EUR 287,750.-) so as to raise it from its current amount of one hundred thirty seven thousand three hundred Euros (EUR 137,300.-) to four hundred twenty-five thousand and fifty Euros (EUR 425,050.-) by the issue of eleven thousand five hundred and ten (11,510) new shares with a nominal par value of twenty-five Euros (EUR 25.-), having the same rights and obligations as the existing shares, to be fully paid up.

Second resolution

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to the eleven thousand five hundred and ten (11,510) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind hereafter described:

Contribution of a GBP 194,169 claim, equivalent to EUR 287,750.- against the Company.

1. Description of the contribution

A liquid certain and immediately payable claim amounting to two hundred eighty-seven thousand seven hundred and fifty Euros (EUR 287,750.-) in aggregate held by the Sole Shareholder against the Company (the «Claim»).

2. Evidence of the contribution's existence and value

Proof of the existence and value of the contribution has been given to the undersigned notary by a promissory note issued by the Company to the Sole Shareholder as at 27 August 2004, by the interim accounts of the Company as at 27 August 2004, as well as two certificates respectively issued by the managers of the Sole Shareholder and of the Company on 27 August 2004.

Evaluation of the contribution in kind

The value of the contribution is deemed to amount to two hundred eighty-seven thousand seven hundred and fifty Euros (EUR 287,750.-).

Effective implementation of the contribution in kind

GLOBAL INNOVATION PARTNERS LLC, contributor, represented as stated above, hereby declares that:

- It currently holds the Claim against the Company amounting to a counter value in EUR of GBP 194,169.-;
- The promissory note evidencing the Claim cannot be assigned;
- The Claim has consequently not been assigned and no legal or natural person other than the Sole Shareholder is entitled to receive payment of the Claim;
- The contributed liquid, certain and immediately payable Claim is currently outstanding for an amount of two hundred eighty-seven thousand seven hundred and fifty Euros (EUR 287,750.-).

Report of Company's board of managers

The report of the board of managers of the Company, dated 27 August 2004, annexed to the present deed, attests that MM. Philip Kaziewicz, Richard Magnuson, Alfred Foglio, Geoffrey Henry and François Pfister, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing to the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation, with its effective transfer, and confirm the validity of the subscription and payment.

Third resolution

As a consequence of the preceding Resolutions, the Sole Shareholder decides to restate article 6.1 of the Company's articles of association that will now read as follows:

«6.1 - Subscribed and authorised share capital

The Company's corporate capital is fixed at four hundred twenty-five thousand and fifty Euros (EUR 425,050.-), represented by seventeen thousand and two (17,002) shares («parts sociales») of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company («société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.»

Fourth resolution

The Sole Shareholder decides to authorize the board of managers of the Company to issue to the existing Sole Shareholder one million one hundred thirty-nine thousand five hundred and twenty-two (1,139,522) preferred equity certificates convertible into shares («CPECs») with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-), amounting in aggregate to twenty-eight million four hundred eighty-eight thousand and fifty Euros (EUR 28,488,050.-) in accordance with the terms and conditions of the CPECs to be determined by the board of managers.

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately five thousand euros.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

GLOBAL INNOVATION PARTNERS, LLC, ayant son siège social établi au c/o Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801-1120, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée à Delaware sous le numéro 3361392 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Daniel Boone, avocat à la Cour, résidant 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le août 2004, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Il est le seul et unique associé de la société LBC CAPITAL, S.à r.l., ayant son siège social établi au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.144 (la «Société»),

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant 100% du capital de la Société, a immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante Euros (EUR 287.750,-) pour porter son montant actuel de cent trente-sept mille trois cents Euros (137.300,- EUR) à quatre cent vingt-cinq mille cinquante Euros (425.050,- EUR) par l'émission de onze mille cinq cent dix (11.510) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, à libérer à 100% de leur valeur nominale.

Deuxième résolution

L'Associé Unique, représenté comme dit est, déclare souscrire aux onze mille cinq cent dix (11 510) parts sociales nouvelles mentionnées ci-dessus et les libérer entièrement par apport en nature comme décrit ci-après:

Apport d'une créance contre la Société d'une valeur de GBP 194.169,- équivalente à 287.750,- EUR

1. Description de l'apport

Une créance liquide, certaine et exigible, d'un montant total de EUR 287.750,- (deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante euros) détenue par l'Associé Unique à l'encontre de la Société (la «Créance»);

2. Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de la contribution a été donnée au notaire instrumentant à travers une reconnaissance de dette émise le 27 août 2004 par la Société au bénéfice de l'Associé Unique, les comptes intérimaires de la Société établis en date du 27 août 2004 ainsi que deux certificats respectivement émis par les gérants de l'Associé Unique et par le conseil de gérance de la Société en date du 27 août 2004.

Evaluation de l'apport

La valeur de l'apport en nature est estimée à deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante Euros (EUR 287.750,-).

Réalisation effective de l'apport

GLOBAL INNOVATION PARTNERS LLC, représentée comme dit ci-avant, déclare que:

- elle est la seule détentrice de la Créance à l'encontre de la Société d'une contre-valeur en Euro de GBP 194 169,-;
- la reconnaissance de dette relative à la Créance ne peut être cédée;
- la créance n'a par conséquent pas fait l'objet d'une cession et aucune personne morale ou physique autre que l'Associé Unique;
- la Créance apportée est certaine, liquide, exigible et d'un montant de deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante euros (EUR 287.750,-).

Rapport du conseil de gérance de LBC CAPITAL, S.à r.l.

Le rapport du conseil de gérance de LBC CAPITAL, S.à r.l., en date du 27 août 2004, annexé aux présentes, atteste que MM. Philip Kaziewicz, Richard Magnuson, Alfred Foglio, Geoffrey Henry et François Pfister, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagées en leur qualité de gérants de la LBC CAPITAL, S.à r.l. à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété dudit apport et confirment la validité des souscriptions et libérations.

Troisième résolution

Afin de tenir compte des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de procéder à la refonte de l'article 6.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Capital social - Parts sociales

«6.1 - Capital souscrit et libéré

Le capital social est fixé à quatre cent vingt-cinq mille cinquante Euros (425.050,- EUR), représenté par dix-sept mille deux (17.002) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

Dés lors et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.»

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'autoriser le conseil de gérance de la Société à émettre au profit du seul associé actuel de la Société un million cent trente-neuf mille cinq cent vingt-deux (1.139.522) certificats d'obligations convertibles en parts sociales («CPECs») d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR), représentant au total vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinquante Euros (EUR 28.488.050,-) conformément aux conditions d'émission (Terms and Conditions) des CPECs à déterminer par le conseil de gérance de la Société.

Frais

Les 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 sont estimés à environ cinq mille euros.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date figurant en tête des présentes.

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

Signé: D. Boone, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 92, case 10. – Reçu 2.877,50 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

J. Elvinger.

(079675.3/211/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.144.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004.

Signature.

(079689.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004.

ICHIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.329.

—

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 mai 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-AU04696. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078772.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

H.S.E., HELICOPTERS SERVICES EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.311.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1^{er} septembre 2004 que:

Le siège social a été transféré du 50 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05567. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078778.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

MENTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 24.127.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 10 septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05566. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078779.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

NOCH MAL EINS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 78.404.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 10 septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05565. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078781.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

F.INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 85.244.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05564. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078783.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

JR EUROPE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 63.968.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05761, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Pour la société

Signature

(078868.3/1185/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

EATON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.547.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire du 25 août 2004

- L'Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, du commissaire aux comptes M. Lex Benoy, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg.

Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 25 août 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

registré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04508. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078792.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

RAPHAEL MAGIC INC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 97.968.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} septembre 2004:

Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05629. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078793.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

BOLUX CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.988.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 septembre 2004

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

Composition du Conseil d'Administration

MM. Jean-Philippe Hottinguer, Président
Emmanuel Hottinguer, Administrateur-Délégué
Jean-Conrad Hottinguer, Administrateur-Délégué
François Hottinguer,
Olivier Heckenroth

Commissaire aux Comptes

PricewaterhouseCoopers

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05467. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078845.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

58171

MINERFER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 97.970.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05628. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078795.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

VITESSE SOCIEDAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 97.969.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} septembre 2004:
Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078797.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

ERNST & YOUNG MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.089.

Monsieur Norbert Becker a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 16 juin 2004.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

R. Schadeck

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05757. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078882.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

DALLCO A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 49.788.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03302, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour DALLCO AG

Société anonyme holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(079030.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

SELECTOR MANAGEMENT FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.306.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2004

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

Composition du Conseil d'Administration

Messieurs Mario Keller, Président
Pierre Baldauff
Guy Wagner

Réviseur d'Entreprises

ERNST & YOUNG

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

Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04390. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078846.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

PA.FI. FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.618.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 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

(078886.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

GISELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.074.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 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

(078887.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

COMPAGNIE D'UZARU, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 94.612.

Le bilan modifié au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03305, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Pour COMPAGNIE D'UZARU

Société à responsabilité limitée

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(079035.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

NEPTUNUS, Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 123, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 46.885.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03402, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

(078931.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

AFIDCO, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 78.426.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03370, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

(078957.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

LOCHMORE, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 45.216.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03372, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

(078960.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

BARTZ CONSTRUCTIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2323 Luxembourg, 2, boulevard John-Joseph Pershing.
R. C. Luxembourg B 22.526.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03385, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

(078963.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

ESTÈREL TECHNOINVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 61.680.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05943, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Signature.

(079015.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

ESTÈREL TECHNOINVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 61.680.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05944, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Signature.

(079017.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

GROUPEMENT DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.884.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04268, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour ordre EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(078989.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

GROUPEMENT DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.884.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04266, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour ordre EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(078988.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

GROUPEMENT DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.884.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU4264, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour ordre EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(078983.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

GROUPEMENT DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.884.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04262, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour ordre EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(078981.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

GROUPEMENT DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.884.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04260 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour ordre EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(078980.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 6.132.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 mai 2004

- La cooptation de Monsieur Yozo Tomio, directeur général, 31, Muellenhoffweg, D-22607 Hamburg FR Germany en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Motoi Yoshida, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 24 mai 2004.

Certifié sincère et conforme

MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04596. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078966.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

ENI ALGERIA LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 85.540.

—
Extrait des résolutions de l'Associé Unique en date du 30 juin 2004

L'Associé Unique de ENI ALGERIA LIMITED, S.à r.l., a pris les résolutions suivantes le 30 juin 2004:

- d'accepter la démission de Monsieur Cornelis A. Voorbij, de sa fonction de gérant et ce avec effet au 19 mai 2004,
- de nommer Monsieur Roberto Borgognoni, né le 6 juin 1950 à Bressi, Italie et ayant son adresse professionnelle à Strawinskylaan 1247, 1077XX Amsterdam, avec effet au 19 mai 2004;

- le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Monsieur Lorenzo Casati (Président);

- Monsieur Marcello Tesconi;

- Monsieur Roberto Borgognoni.

Il est rappelé que leurs mandats devront être renouvelés lors de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice social 2005.

Luxembourg, le 4 août 2004.

L. Casati

Président

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04702. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078967.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

G.S.R. MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 79.703.

—
EXTRAIT

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg en date du 10 août 2004*

Il résulte dudit procès-verbal que:

Les mandats de Madame Nathalie Carbotti Prieur

Madame Gaby Trierweiler

Monsieur Brunello Donati

en tant qu'administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04889. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079096.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

LES P'TITS MOUSSES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 81.536.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03376, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Signature.

(078968.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

LOCARNO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.074.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04276, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour ordre EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(079026.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

LOCARNO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.074.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04274, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour ordre EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(079001.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

LOCARNO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.074.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04272, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour ordre EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(078993.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.
