

**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° 1213****26 novembre 2004****SOMMAIRE**

<b>A.C.R. Applied Coating Research S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58183</b>	<b>Luxembourg</b> .....	<b>58206</b>
<b>Actalis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>58179</b>	<b>Compagnie Financière Luxembourgeoise d'Investissement et Participation «COFILUX» S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>58206</b>
<b>Actio, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>58208</b>	<b>Compagnie Financière Luxembourgeoise d'Investissement et Participation «COFILUX» S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>58206</b>
<b>Agriculture Tourism Investment S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58208</b>	<b>Compagnie Financière Sauvignon S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58221</b>
<b>Alor S.A., Grevenmacher</b> .....	<b>58179</b>	<b>Comsea S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58221</b>
<b>Arcus S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58213</b>	<b>Cosman S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58212</b>
<b>Asapolis S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58185</b>	<b>D.A.S. Luxembourg Allgemeine Rechtsschutz-Versicherung S.A., Strassen</b> .....	<b>58218</b>
<b>Ascoma International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58203</b>	<b>D.S. Corporation S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58181</b>
<b>ATAG Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>58183</b>	<b>Daltinvest S.A.</b> .....	<b>58210</b>
<b>B. &amp; C. Finanziaria, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>58182</b>	<b>Daneme International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58212</b>
<b>B. &amp; C. Finanziaria, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>58182</b>	<b>Deutsch Afrikanische Finanz und Investment Gesellschaft A.G., Luxembourg</b> .....	<b>58222</b>
<b>Badajoz S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58178</b>	<b>Dexia Micro-Credit Fund, Sicav, Luxembourg</b> ...	<b>58192</b>
<b>Bank of China Limited, Succursale de Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58207</b>	<b>E-Race Solutions S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58186</b>
<b>Baticonfort Gérance, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>58223</b>	<b>E.Com S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58224</b>
<b>Baticonfort Gérance, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>58223</b>	<b>Escale Beauté, S.à r.l., Strassen</b> .....	<b>58185</b>
<b>Baticonfort Gérance, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>58223</b>	<b>Evolis S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58208</b>
<b>Batinvest Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58224</b>	<b>Financière St. Martin S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58219</b>
<b>BGA Wood S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58186</b>	<b>Fonik S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>58213</b>
<b>Bonzai S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58189</b>	<b>Fonik S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>58213</b>
<b>Brand X S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58205</b>	<b>Fortuna Select Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>58209</b>
<b>Brookstone, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>58222</b>	<b>Fraser Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58187</b>
<b>Bruisend S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58204</b>	<b>Gabriel Magic Inc. S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58217</b>
<b>BSP International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58219</b>	<b>Garage Intini S.A., Bertrange</b> .....	<b>58212</b>
<b>C.K. S.A., Steinfort</b> .....	<b>58209</b>	<b>General Consult S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58211</b>
<b>Ca.P.Eq Partners S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58207</b>	<b>Genytek S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58207</b>
<b>Cafénoir Worldwide S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58218</b>	<b>Giar S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58190</b>
<b>Capfi Luxembourg S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>58210</b>	<b>Glass Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>58191</b>
<b>Capfi Luxembourg S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>58210</b>	<b>Global Technology Systems, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>58209</b>
<b>Capfi Luxembourg S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>58211</b>	<b>Hoplite Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58205</b>
<b>Cartago S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58220</b>	<b>HSBC Protected Funds, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>58184</b>
<b>Chemical Project Investments S.A., Luxembourg</b>	<b>58182</b>	<b>Immo Capitol S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58187</b>
<b>Chriplan S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58222</b>	<b>Infinis Capital S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58212</b>
<b>Cityhall S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58187</b>	<b>International Building Corporation S.A.H., Luxem-</b>	
<b>Compagnie de Participations Bochard S.A., Luxembourg</b> .....	<b>58221</b>		

bourg .....	58223	Paint Express, S.à r.l., Junglinster .....	58196
International Building Corporation S.A.H., Luxembourg .....	58223	Pamalux S.A., Luxembourg .....	58184
International Holding and Investments S.A., Luxembourg .....	58183	Pamalux S.A., Luxembourg .....	58184
Iris Participations et Investissements S.A., Luxembourg .....	58219	Pedus Service, S.à r.l., Niederanven .....	58192
ISSG Holding S.A., Luxembourg .....	58179	Prelor, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	58211
ISSG Holding S.A., Luxembourg .....	58180	Princess Group, S.à r.l., Luxembourg .....	58191
Ital-Rent, S.à r.l., Bertrange .....	58211	Rapides International S.A., Luxembourg .....	58217
Jewellery Investment S.A., Luxembourg .....	58204	Rikam Holding S.A.H., Luxembourg .....	58181
Jewellery Investment S.A., Luxembourg .....	58204	Ripiemo Company S.A., Luxembourg .....	58205
Jewellery Investment S.A., Luxembourg .....	58204	root eSolutions, S.à r.l. ....	58224
Kalang Invest S.A., Luxembourg .....	58196	Salu SCI, Esch-sur-Alzette .....	58220
Key Asset Management S.A., Luxembourg .....	58180	Salu SCI, Esch-sur-Alzette .....	58220
Krap Nus S.A., Luxembourg .....	58218	Silser S.A., Luxembourg .....	58192
Lesotho S.A., Luxembourg .....	58182	Silser S.A., Luxembourg .....	58192
Luxittica S.A., Luxembourg .....	58184	Sipo S.A., Luxembourg .....	58203
Lysara Holding S.A., Luxembourg .....	58186	Sipo S.A., Luxembourg .....	58203
Mala Invest S.A., Luxembourg .....	58213	Sky Eye Europe S.A., Luxembourg .....	58209
Malamute S.A., Luxembourg .....	58190	Soc.E.Fin. S.A., Luxembourg .....	58185
Malamute S.A., Luxembourg .....	58190	Socrate S.A., Luxembourg .....	58188
Malamute S.A., Luxembourg .....	58190	Sofitrade S.A., Luxembourg .....	58219
Margit International S.A., Luxembourg .....	58189	Sole Resorts S.A., Luxembourg .....	58222
Maruh Investment Company Holding S.A., Luxembourg .....	58190	Starjet S.A., Luxembourg .....	58188
Mediainspekt S.A., Luxembourg .....	58206	Swaziland S.A., Luxembourg .....	58181
Memphre Holding S.A., Luxembourg .....	58207	Swisstar S.A., Luxembourg .....	58221
Micaze S.A., Luxembourg .....	58178	Sylan Holding S.A., Luxembourg .....	58189
Montana Investments S.A., Luxembourg .....	58216	T.B.C. S.A., Luxembourg .....	58222
Natoshia S.A., Luxembourg .....	58185	Tessa S.A., Luxembourg .....	58218
Nea International S.A., Luxembourg .....	58189	Thacha S.A.H., Luxembourg .....	58221
Nios Holding S.A., Luxembourg .....	58191	Tinoc société anonyme holding, Luxembourg .....	58193
Oetrage Immobilière et Financière S.A., Luxembourg .....	58191	Topmat, S.à r.l., Leudelange .....	58210
Oetrage Immobilière et Financière S.A., Luxembourg .....	58191	Transsoder Holding S.A., Luxembourg .....	58205
On Netrent International S.A., Luxembourg .....	58188	Travaux Publics Européens S.A., Roeser .....	58188
Operto Investissement Holding S.A., Luxembourg .....	58179	U.T.M. S.A., Luxembourg .....	58208
Paint Express, S.à r.l., Junglinster .....	58195	Velinvest Holding S.A., Luxembourg .....	58220
		Venice Consulting S.A., Luxembourg .....	58186
		Wilbold S.A., Luxembourg .....	58217
		Wilbold S.A., Luxembourg .....	58217
		Zarattini Advisory S.A., Luxembourg .....	58187

---

**MICAZE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 29.396.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06143, a été déposé 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.

Signature.

(079159.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**BADAJOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 87.230.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05926, a été déposé 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.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(079284.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 84.818.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05777, 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. Signature.  
(078542.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-4084 Esch-sur-Alzette, 15, rue François Donven.  
R. C. Luxembourg B 95.969.

*Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue au siège de la Société en date du 2 janvier 2004*

Tous les Associés sont présents.

Les gérants ont pris les décisions suivantes:

- Les associés décident que Madame Fanny Lecomte, gérante unique, au droit de co-signature obligatoire.
- Cession de 22 parts sociales de la société ACTALIS S.à r.l. de Monsieur Klop à Madame Fanny Lecomte.
- Cession de 46 parts sociales de la société ACTALIS S.à r.l. de CSE Luxembourg S.à r.l. à Madame Fanny Lecomte.

Les décisions ont été admises à l'unanimité.

Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

*Pour ACTALIS S.à r.l.*

F. Lecomte / M. Rassel

Associée / Associé

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04882. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078345.3/4287/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**OPERTO INVESTISSEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 86.138.

**DISSOLUTION**

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 septembre 2004*

1. La liquidation de la société OPERTO INVESTISSEMENT HOLDING S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTRÔLE S.A.

*Le liquidateur*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05373. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078749.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**ALOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 95.508.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Grevenmacher le 28 mai 2004*

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance.

L'assemblée accepte la démission de la LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes et nomme en remplacement la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe pour une durée de six années. Le mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2010.

Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une durée de six années et expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2010.

Les mandats d'administrateur-délégué de Messieurs Hein Carlo et Hein Mike sont également prolongés pour une durée de six années et expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2010.

*Conseil d'administration:*

- Monsieur Jos Hein, Président du Conseil, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss, 1
- Madame Henriette Hein-Lies, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss, 1
- Madame Betty Hein, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin
- Monsieur Mike Hein, Administrateur-délégué, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss, 8
- Monsieur Carlo Hein, Administrateur-délégué, demeurant à L-6680 Mertert, rue de Wasserbillig, 35

*Commissaire aux comptes:*

- LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, rue Ste Zithe, 12.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2004, réf. LSO-AU04183. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078495.3/680/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 84.818.

—

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 septembre 2004*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- 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 Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

Le mandat de Monsieur Edmond Ries, administrateur démissionnaire, n'a pas été renouvelé.

Est nommée commissaire, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05778. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078537.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

---

**KEY ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 55, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 78.032.

—

«Le Conseil acte la démission de Serge Ries à compter du 10 septembre 2004 et décide de coopter Hervé Podevyn pour achever son mandat. Le mandat prend effet au 14 septembre 2004 et prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2008.»

Le Conseil prend acte du souhait d'Alden Fiertz d'être déchargé de ses fonctions de délégué à la gestion journalière et décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière à M. Podevyn à dater du 14 septembre 2004. Monsieur Fiertz conserve son mandat d'administrateur de la société.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05811. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078798.3/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**RIKAM HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 42.659.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 août 2004 à 11.00 heures au siège social*

1) Après avoir pris connaissance des rapports du commissaire, ainsi que des bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 l'assemblée approuve à l'unanimité les comptes tels que présentés et décide de reporter:

le solde du résultat de l'exercice 1999 soit une perte de LUF 19.476,- à compte nouveau.

le solde du résultat de l'exercice 2000 soit une perte de LUF 8.166,- à compte nouveau.

le solde du résultat de l'exercice 2001 soit une perte de EUR 11.163,41 à compte nouveau.

le solde du résultat de l'exercice 2002 soit une perte de EUR 7.386,57 à compte nouveau.

le solde du résultat de l'exercice 2003 soit une perte de EUR 3.413,77 à compte nouveau.

2) Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire.

3) Le mandat de commissaire de la S.à r.l. LUXREVISION est reconduit avec effet rétroactif au 28 septembre 2001 et ce pour un terme de 6 ans.

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

Luxembourg, le 25 août 2004.

RIKAM HOLDING S.A.H.

R. Zimmer

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03364. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078553.3/664/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

**SWAZILAND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 78.163.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2004 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

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-AU05546. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078759.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

**D.S. CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.334.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 6 août 2004*

- de coopter Monsieur Yves Wallers, expert-comptable demeurant professionnellement à Bertrange, au poste d'administrateur. Monsieur Yves Wallers terminera le mandat de Monsieur Manuel Hack, démissionnaire. La démission de Monsieur Manuel Hack et la décharge à lui donner pour sa gestion, de même que la cooptation de Monsieur Yves Wallers seront soumises à la prochaine Assemblée Générale.

- Monsieur Fons Mangan est nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir de co-signature obligatoire pour tout document et/ou acte engageant la société.

Pour extrait sincère et conforme

D.S. CORPORATIONS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05728. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078849.3/788/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

**LESOTHO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 78.154.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2004 que:

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée Commissaire, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démissionnaire.

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-AU05563. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078760.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**CHEMICAL PROJECT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 72.868.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05577. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078763.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**B. & C. FINANZIARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 83.368.

—  
Il résulte d'une ordonnance du Juge des référés du 27 août 2004 que les effets de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 juillet 2003 sont provisoirement suspendus de sorte que le siège social est fixé au 41 avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg et que Monsieur Franck Provost, directeur de société, demeurant à Luxembourg est gérant de la société pour une durée indéterminée.

T. Felgen

Avocat à la Cour

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05633. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078761.3/263/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**B. & C. FINANZIARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 83.368.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 septembre 2004*

Madame Nadia Meyer, directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 41 avenue de la Gare a été nommée gérante de la société en remplacement de Monsieur Franck Provost.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05626. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078762.3/263/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**INTERNATIONAL HOLDING AND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.467.

Avec effet au 5 juillet 2004, Monsieur Klaus Krumnau, demeurant au 8, rue Principal, L-8383 Koerich a démissionné de ses fonctions d'administrateur.

Avec effet au 5 juillet 2004, Mr Colm Smith a été nommé en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

Monsieur Colm Smith, né le 16 novembre 1974 à Dublin, Irlande, demeurant professionnellement 59 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Avec effet au 5 juillet 2004, COMCOLUX S.A., R.C. Luxembourg B 58.545, ayant son siège social au 123 avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg est nommée commissaire aux comptes en remplacement de COMMISERV, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 45.930, ayant son siège social au 54 boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg, commissaire démissionnaire avec effet au 5 juillet 2004.

Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Avec effet au 5 juillet 2004, le siège social de la société est transféré du 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juillet 2004.

*Pour INTERNATIONAL HOLDINGS AND INVESTMENTS S.A.*

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A

A. Galassi / C. Agata

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04626. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(077945.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.697.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 2004*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Les mandats d'administrateurs de Herman Moors, Jean Lambert, John Trevor Greer Donnelly viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Herman Moors, Jean Lambert, John Trevor Greer Donnelly sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2005.

Le mandat du 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

A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04990. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078174.3/1022/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2004.

---

**ATAG SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.690.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01982, 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 23 septembre 2004.

P. Useldinger

*Administrateur*

(079008.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**PAMALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.  
R. C. Luxembourg B 60.444.

—  
*Extrait des résolutions du C.A. du 26 juillet 2004*

*Conseil d'Administration*

Monsieur Delhaye Didier a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société PAMALUX S.A., avec effet au 30 juin 2004.

Après avoir constaté la démission de Monsieur Delhaye Didier, les deux administrateurs de la société anonyme PAMALUX S.A., ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de Monsieur Gossart Dominique, employé privé, demeurant 71 avenue Victor Tesch à B-6700 Arlon.

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06208. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078757.3/1218/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**PAMALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 60.444.

—  
*Extrait des Résolutions du C.A. du 2 août 2004*

Le siège social de la société PAMALUX S.A. est transféré au 84 route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06211. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078755.3/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**LUXITTICA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 89.421.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05576. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078764.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**HSBC PROTECTED FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 86.372.

—  
Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05405, 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 HSBC PROTECTED FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(079102.3/1126/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

58185

**NATOSHIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 89.197.

—  
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-AU05575. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078765.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**ASAPOLIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 88.793.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05574. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078766.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**SOC.E.FIN. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 88.344.

—  
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-AU05573. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078767.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**ESCALE BEAUTE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 47.452.

—  
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03357, 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.

(078987.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**VENICE CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 86.829.

—  
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-AU05572. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078768.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**E-RACE SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 88.192.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05571. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078770.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**BGA WOOD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 56.755.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05569. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078771.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 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.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05561, 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.

(079007.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

58187

**CITYHALL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 66.309.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05568. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078776.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**IMMO CAPITOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 50.753.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05579. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078829.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**ZARATTINI ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 94.486.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078831.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 44.565.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05700, 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.

FRASER HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(079109.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**TRAVAUX PUBLICS EUROPEENS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 64.223.

Il résulte d'une lettre recommandée adressée aux actionnaires de la société TRAVAUX PUBLICS EUROPEENS S.A., que la société WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l, démissionne de son poste de commissaire aux comptes.

N'ayant pu exercer son mandat, faute d'avoir obtenu du conseil d'administration les bilans 1999, 2000, 2001, 2002, cette démission vaut avec effet rétroactif à la date de sa nomination, soit le 30 juillet 1999.

Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 2004.

Pour WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l.

N. Meisch

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2004, réf. LSO-AU02657. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(078835.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**STARJET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 73.185.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05636. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078871.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**SOCRATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 73.526.

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-AU05634. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078872.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**ON NETRENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 61.371.

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03043, 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.

Signature.

(079013.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**BONZAÏ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 85.647.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05632. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078873.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 85.354.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05631. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078874.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 70.206.

—  
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU03047, 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.

Signature.

(079014.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 30.919.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2004*

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu'Administrateur. Décharge lui est accordée jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de Monsieur Jean-Marie Poos comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Pour la société

SYLAN HOLDING S.A.

S.G.A. SERVICES

Administrateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05874. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079140.3/1023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**MALAMUTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 31.928.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04281, 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

(079032.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**MALAMUTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 31.928.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04279, 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

(079029.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**MALAMUTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 31.928.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04277, 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

(079027.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**GIAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 74.634.

Le bilan au 31 décembre 2003 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05670, 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.

Signature.

(079054.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 6.132.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05685, 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.

MARUH INVESTMENT COMPANY HOLDING

Signatures

*Administrateurs*

(079110.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**OETRANGE IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 65.797.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03307, 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 OETRANGE IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(079038.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**OETRANGE IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 65.797.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2004, les mandats des administrateurs Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, Monsieur Guy Baumann, Monsieur Jean Bodoni ainsi que celui du commissaire aux comptes Madame Marie-Claire Zehren ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 15 septembre 2004.

Pour OETRANGE IMMOBILIERE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

C. Day-Royemans / A. Garcia-Hengel

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2004, réf. LSO-AU03278. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079047.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**NIOS HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 41.160.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05753, 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.

(079080.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**GLASS LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 76.996.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2004, réf. LSO-AU06086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2004.

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

Signature.

(079538.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2004.

---

**PRINCESS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 85.011.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06276, a été déposé 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.

S. Colson.

(079218.3/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**SILSER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 72.281.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04883, 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 22 septembre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(079073.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**SILSER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 72.281.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire  
des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 12 août 2004*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 12 août 2004.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04895. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(079090.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**DEXIA MICRO-CREDIT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 66.258.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05418, 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 DEXIA MICRO-CREDIT FUND*

*Société d'Investissement à Capital Variable*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(079104.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**PEDUS SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Niederanven, zone industrielle Bombicht.  
R. C. Luxembourg B 16.281.

—  
**RECTIFICATIF**

Suite au dépôt du bilan enregistré à Luxembourg, le 24 août 2004, Référence AT05188, il y a lieu de lire:

«le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg»

au lieu de

«le bilan au 31 décembre 2002 enregistré à Luxembourg»

*Pour la gérance*

Par mandat

M<sup>e</sup> N. Schaeffer

(079123.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**TINOC SOCIÉTÉ ANONYME HOLDING, Holdingaktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris.

H. R. Luxemburg B 103.159.

## STATUTEN

Im Jahr zweitausend und vier, am vierzehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, in Vertretung von Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr diese Urkunde verbleibt.

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft deutschen Rechts MRH MINERALÖL-ROHSTOFF-HANDEL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in D-45468 Mülheim an der Ruhr, Schlosstrasse, 32 hier vertreten durch Dr. Romain Lutgen, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris, gemäss Vollmacht ausgestellt unter Privatschrift welche ne varietur unterzeichnet, vorliegender Urkunde beigebogen wird.

2. Herr Romain Lutgen, Rechtsanwalt, vorbenannt, handelnd in eigenem Namen.

Dieselben haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Statuten einer anonymen Holdinggesellschaft wie folgt zu verfassen:

**Art. 1.** Die Gesellschaft soll eine luxemburgische Holdinggesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft sein. Sie trägt die Bezeichnung TINOC société anonyme holding.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb des Großherzogtums Luxemburg nach einem beliebigen Ort verlegt werden.

Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Verwaltungsrat durch einfachen Beschluss den Sitz der Gesellschaft vorübergehend in ein anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muss er eine Generalversammlung einberufen, die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist, oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb, in der Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen irgendwelcher Art an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, sowie im Erwerb von jeglichen Wertpapieren, sei es durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie. Sie kann sich auf jede andere Art und Weise an der Errichtung, an der Entwicklung oder der Aufsicht jeglicher Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen und denselben jeglichen Beistand leisten, dies alles im Rahmen der durch das Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften gezogenen Grenzen.

Der Wertpapierbestand der Gesellschaft kann inländische und ausländische Wertpapiere aus öffentlicher Hand (fonds publics) beinhalten.

Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung und Verwertung von Patenten und die Erteilung von Lizenzen auf diesen Patenten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen und Darlehen an Unternehmen gewähren, an denen die Darlehnsgeberin massgeblich beteiligt ist.

Die Gesellschaft wird keine industrielle Tätigkeit entfalten und ihre Geschäftstätigkeit strikt im Rahmen des Gesetzes vom einunddreissigsten Juli neunzehnhundertneunundzwanzig halten.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt hunderttausend (100.000,-) Euro eingeteilt in tausend (1.000) Aktien zu je hundert (100) Euro.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates und die übrigen Verwalter werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre Amtsdauer beträgt sechs Jahre. Sie können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden an dem in der Einberufung festgelegtem Ort zusammen. Die Einberufung kann durch einfache Postsendung, und durch Telefax geschehen.

Der Verwaltungsrat kann nur beraten und beschließen, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind, wobei die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich, und durch Telefax statthaft ist.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mehrheitlich gefasst wobei in der Stimmenmehrheit die Stimme des Vorsitzenden enthalten sein muss. Abschriften und Auszüge aus dem Protokollregister müssen vom Vorsitzenden und einem weiteren Verwalter unterzeichnet sein.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat unterliegt in jedem Falle den Weisungen der Generalversammlung.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat kann unter seiner Verantwortung für bestimmte Geschäfte Vollmacht an Dritte erteilen die nicht Verwalter zu sein brauchen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden und eines weiteren Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet.

**Art. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die nicht Aktionäre zu sein dürfen und die von der Generalversammlung ernannt werden. Ihre Amtsdauer beträgt sechs Jahre.

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2004.

**Art. 14.** Die rechtmäßig zusammengetretene Generalversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar. Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und zu ratifizieren, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie kann insbesondere an den Verwaltungsrat Anweisungen zur Geschäftsführung erteilen, welche der Verwaltungsrat zu befolgen hat.

**Art. 15.** Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am ersten Donnerstag des Monats Oktober um 14.00 Uhr, erstmalig im Jahre 2005 in der Stadt Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Die Generalversammlungen, sogar die jährliche Generalversammlung, können im Ausland abgehalten werden, jedesmal wenn außergewöhnliche Umstände auftreten, welche der Verwaltungsrat genau wie den Einberufungsort souverän bestimmt.

**Art. 16.** Vorbehaltlich der durch das Gesetz vorgesehenen Einschränkungen gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme. Jeder Aktionär hat das Recht allen Generalversammlungen beizuwohnen und kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, der Angehöriger eines zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten rechts- wirtschafts-, finanzsteuerberatenden Berufes, Aktionär, Mitglied des Verwaltungsrates oder Angestellter der Gesellschaft oder eines Aktionärs sein muss.

Soweit das Gesetz keine höheren Mehrheiten vorsieht, können Beschlüsse der Generalversammlung gleich welcher Art nur mit einer Zweidrittel-Mehrheit des gesamten Aktienkapitals gefasst werden.

Der Verwaltungsrat setzt die Teilnahmebedingungen innerhalb des gesetzlichen Rahmens an den Generalversammlungen fest.

**Art. 17.** Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie von der ihnen vorgelegten Tagesordnung Kenntnis zu haben, so kann auf eine formale Einberufung verzichtet werden.

**Art. 18.** Jedes Jahr erstellt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.

Vor der jährlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte den Kommissaren oder dem einzelnen Kommissar vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.

Fünf Prozent des Nettogewinnes ist in die gesetzliche Rücklage einzustellen, bis diese zehn Prozent des gezeichneten Kapitals erreicht.

**Art. 19.** Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung der Gesellschaft beschliessen.

Gelangt die Gesellschaft vorzeitig oder durch Ablauf der vorgesehenen Dauer zur Auflösung, so wird deren Liquidierung einem oder mehreren Liquidatoren übertragen. Zu Liquidatoren können sowohl physische wie auch juristische Personen ernannt werden. Deren Bestellung sowie auch die Festsetzung ihrer Bezüge und Befugnisse erfolgt durch die Generalversammlung.

**Art. 20.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die einschlägigen Gesetzesbestimmungen für Handelsgesellschaften und Holdinggesellschaften des Luxemburger Rechts.

#### *Zeichnung der Aktien*

Die Aktien werden wie folgt gezeichnet:

Die Gesellschaft MRH MINERALÖL-ROHSTOFF-HANDEL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, vorbenannt: .....	999 Aktien
Dr. Romain Lutgen, vorbenannt: .....	1 Aktie
Total: .....	1.000 Aktien

Das Aktienkapital wurde voll eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von hunderttausend (100.000) Euro zur Verfügung steht, wie dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslage, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenüber Gründung erwachsen auf zwei tausend fünf hundert euros.

#### *Generalversammlung*

Als dann treten die erschienenen Gründer zu einer ersten außerordentlichen Generalversammlung zusammen, die sie als gehörig berufen bekennen und fassen folgende Beschlüsse:

I. Es werden drei Verwaltungsratsmitglieder und ein Kommissar eingesetzt.

II. Es werden als Mitglieder des Verwaltungsrates berufen:

Als Vorsitzender:

- Maître Romain Lutgen, Rechtsanwalt, geboren am 26. Juli 1947 in Luxemburg, mit beruflicher Adresse in L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris, vorbenannt;

Als weitere Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Maître Réjane Jolival, Rechtsanwältin, geboren am 2. Februar 1976 in Thionville, mit beruflicher Adresse in L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris;

- Madame Sabine Kirsch, Kauffrau, geboren am 2. September 1967 in Messancy, mit beruflicher Adresse in L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris.

III. Es wird zum Kommissar bestellt:

Herr François David, Rechnungsprüfer, mit beruflicher Adresse in L-8077 Bertrange, 83A, route de Luxembourg.

IV. Sitz der Gesellschaft ist in L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden Notar, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Lutgen, J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, vol. 145S, fol. 20, case 3. – Reçu 1.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

J. Elvinger.

(079655.3/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2004.

### **PAINT EXPRESS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6118 Junglinster, 7, rue de Godbrange.

H. R. Luxemburg B 93.464.

Im Jahre zweitausendvier, den zweiundzwanzigsten September.

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

Sind erschienen:

1) Herr Jörg Philipps, Maler- und Lackierermeister, wohnhaft in D-54298 Welschbillig, Helenenbergerstrasse 13.

2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LAMBERTI & PARTNER, S.à r.l., mit Sitz in L-2220 Luxemburg, 615, rue de Neudorf,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 69.731,

hier vertreten durch Herrn Jörg Philipps, vorbenannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 10. September 2004 durch Herrn Peter Lamberti, wohnhaft in D-71563 Affalterbach, Trollingerstrasse 19, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LAMBERTI & PARTNER, S.à r.l.,

welche Vollmacht, vom Mandanten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten sub 1.- und 2.- erklären dass sie die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PAINT EXPRESS, S.à r.l., mit Sitz in L- 9052 Ettelbruck, 9, rue Prince Jean, sind.

Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 8. Juli 2002, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1351 vom 18. September 2002, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 30. April 2003, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 580 vom 27. Mai 2003,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 93.464.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Der vorbenannte Komparent, handelnd wie vorerwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-9052 Ettelbruck, 9, rue Prince Jean nach L-6118 Junglinster, 7, rue de Godbrange zu verlegen.

#### *Zweiter Beschluss*

Infolgedessen wird der erste Absatz von Artikel 3 der Statuten abgeändert wie folgt:

#### **Art. 3. Absatz 1.**

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Junglinster.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den ersten Absatz von Artikel 4 der Statuten abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben.

#### **Art. 4. Absatz 1.**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermittlung von Handwerkstätigkeiten im Bereich des Malergewerbes.

*Vierter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen Herrn Jörg Ulrich in seiner Funktion als alleiniger Geschäftsführer abuberufen. Ihm wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.

*Fünfter Beschluss*

Zum technischen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Zeit ernannt:

Herr Reinhold Weiler, Malermeister, wohnhaft in D-54655 St. Thomas, Flurweg 20.

Zum kaufmännischen Geschäftsführer wird für eine unbestimmte Zeit ernannt:

Herr Jörg Ulrich, Kaufmann, wohnhaft in D-54294 Trier, Katherweg 8.

Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift verpflichten bis zu einem Betrag von zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500,-). Für alle Verpflichtungen die über diesen Betrag hinausgehen, bedarf es der gemeinsamen Unterschriften der zwei Geschäftsführer.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Philipps, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 23 septembre 2004, vol. 358, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, den 29. September 2004.

H. Beck.

(079657.3/201/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2004.

**PAINT EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6118 Junglinster, 7, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 93.464.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2004.

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

Echternach, le 29 septembre 2004.

H. Beck.

(079658.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2004.

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

Registered office: L-2550 Luxembourg, 52-54, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 103.160.

**STATUTES**

In the year two thousand four, on the fourteenth of September.

Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

1. WahTung LIMITED, a BVI company with registered office at Tortola, British Virgin Islands.

2. FOO KIM LIMITED, a BVI company with registered office at Tortola, British Virgin Islands.

Each of them hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

These parties represented as said before have requested the notary to draw up the deed of incorporation of a «société anonyme» which they declare to incorporate between them with the following by-laws.

**Chapter I. - Name - Registered office - Purpose - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a public limited liability company («société anonyme») under the name KALANG INVEST S.A. (the «Company»), governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the amended law of August 10th, 1915 on commercial companies.

**Art. 2.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

In the event that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company. One of the executive organs of the Company, which has powers to commit the Company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third persons.

**Art. 3.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 4.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of any enterprise, acquire securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting, option or any other method, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop such securities and patents, and grant to other companies or enterprises wherein the Company is interested any support, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property.

The Company may act by itself or by intermediary of a third party.

The Company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

### Chapter II. - Capital - Shares

**Art. 5.** The Company's capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), represented by thirty-one (31) shares of one thousand euros (EUR 1,000.-) each.

The shares are registered shares or bearer shares, to the choice of the shareholder, except for those shares for which the law requires the registered form.

The Shares may be created to the choice of the shareholder in shares/units or in share certificates representing several shares.

The authorized capital is fixed at five hundred thousand euros (EUR 500,000.-), represented by five hundred (500) shares of thousand euros (EUR 1,000.-) each.

The Board of Directors is authorized during a period of five (5) years as of the date of publication of the present deed, to increase from time to time the Company's subscribed share capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares, with or without an issue premium, as the Board of Directors may from time to time determine.

Moreover, the Board of Directors is expressly authorized to use the profits retained or carried forward with a view to the incorporation in the capital within the limits of the authorized capital.

The Board of Directors is authorized to issue convertible bonds, in bearer or registered form, in whatsoever denomination and payable in whatsoever currency, provided that each issue of convertible bonds remains within the limits of the authorized capital. The Board of Directors may fix the nature, price, interest rate, terms and conditions of the issue, conversion and the redemption and all other related conditions. A register of bondholders shall be kept at the registered office of the Company.

The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital and to adapt by notarial deed the present article to such an increase.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by the law, redeem its own shares.

### Chapter III. - Management

**Art. 6.** The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders of the Company and who are appointed either as an A director or as a B director with at least one A and one B director (the «Board of Directors»). They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The shareholders of the Company shall elect the Board of Directors at a general meeting. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. Any member of the Board of Directors may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders of the Company. In the event of vacancy of a directorship because of death, retirement or otherwise, the remaining members of the Board of Directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Company provided an A director is replaced by an A director and a B director is replaced by a B director.

**Art. 7.** The Board of Directors shall choose among its members a chairman (the «Chairman»). The first Chairman is appointed by the extraordinary meeting of shareholders.

The Board of Directors shall meet if and when convened by the Chairman; the frequency of the meetings being determined by the interest of the Company. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two directors so require.

The Board of Directors can validly deliberate and take decisions only if a majority of its members are present or represented provided at least one A and one B director are present. Any member of the Board of Directors may act

through proxy at any meeting of the Board of Directors by appointing by letter, by cable, telex or telefax, another director as his proxy. In case of emergency, the directors may issue their votes by letter, by cable, telex or telefax.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such a meeting, provided that each decision shall require the approval by at least one A and one B director. In case of a tie, the Chairman of the Board of Directors shall have a casting vote.

The Board of Directors may approve resolutions by circular vote, expressed by letter, by cable, by telex or telefax, these last three to be confirmed by letter, provided these are approved by an unanimous vote of all the members of the Board of Directors.

**Art. 8.** The Board of Directors is vested with full and exclusive powers for all acts of administration and management of the Company within the objectives of the Company. The Board of Directors is solely competent to determine all matters not reserved for the general meeting of shareholders by the law or by the present articles of incorporation.

The Board of Directors is authorized to make advances on dividends in accordance with the conditions set out by the law.

**Art. 9.** The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors, except with regard to the alienation or disposal of any assets of the Company as well as all matters involving amounts in excess EUR 10,000.-, in which case the Company shall only be validly bound by the joint signatures of an A and a B director or the joint or single signatures of any person(s) to whom such signatory powers have been granted by the unanimous vote of the Board of Directors.

**Art. 10.** The Board of Directors may delegate the daily management of the Company to one or more directors, who shall have the title of managing director. The delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization by the general meeting of shareholders of the Company.

Subject to article 9, the Board of Directors may also delegate special powers or proxies, or entrust certain functions to persons or agents designated by the Board of Directors, who are not directors or shareholders.

**Art. 11.** All legal actions, demanding or defending, are initiated on behalf of the Company by the Board of Directors provided the resolution is approved by at least an A and a B director. The chairman or the managing director does the follow up and undertakes all required action.

#### **Chapter IV. - Supervision**

**Art. 12.** One or more internal auditors shall control the Company, who need not be shareholders, who are re-eligible and whose mandate are always revocable. They are appointed by the general meeting of shareholders, which determines their number, the term of their appointment that may not exceed six years and their remuneration.

#### **Chapter V. - General meeting of shareholders**

**Art. 13.** The annual general meeting of the shareholders shall be held in the municipality of the registered office, at the place as may be specified in the notice of meeting on the 2<sup>nd</sup> Tuesday in March of each year, at 11.00 a.m. and for the first time in 2005.

If such day is a legal holiday, the general meeting of shareholders will be held on the next following business day.

The convening notices are made in the form and delay prescribed by the law. If all the shareholders are present or represented at a shareholders' general meeting and declare to have had prior knowledge of the agenda, the meeting may be held without prior notice.

The Board of Directors may decide that shareholders who want to participate in the general meetings should deposit their shares five business days before the meeting; each shareholder may act at any meeting of shareholders personally or by appointment of a proxy, who need not be a shareholder of the Company.

Each share entitles to the casting of one vote, except for the restrictions laid down by the law.

The general meeting of shareholders shall have the most extensive powers to carry out or approve acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of shareholders has all powers to decide upon the allocation and the distribution of the net profit.

#### **Chapter VI. - Business year - Allocation of profits**

**Art. 14.** The business year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year. Exceptionally, the first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on the 31<sup>st</sup> of December 2004.

**Art. 15.** After deduction of the general expenses and all the charges, the balance represents the net profit of the Company. Five (5) percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten (10) percent of the share capital of the Company, but a re-allocation shall have to take place each time the reserve fund is used for whatsoever reason or on whatsoever moment. The balance is at the disposal of the general meeting of the shareholders of the Company.

#### **Chapter VII. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 16.** The Company may be dissolved by a decision of the extra-ordinary meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

During the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical bodies, appointed by that said general meeting of shareholders which shall specify their powers and remunerations.

### Chapter VIII. - General provisions

**Art. 17.** As regards the matters, which are not specified in the present articles of incorporation, the parties refer and submit to the provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

#### *Subscription*

The articles of incorporation having been established, the appearing persons declare to subscribe the capital as follows:

1. WahTung LIMITED, prequalified, thirty shares .....	30
2. FOO KIM LIMITED, prequalified, one share.....	1
Total: thirty-one shares .....	31

#### *Payment*

All shares are fully paid by the transfer in cash. Consequently an amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000) is presently at the disposal of the Company as verified by the present notary.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Transitory provisions*

The first financial year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall end on December 31, 2004.

The annual general meeting shall be held for the first time on the day, time and place as indicated in the Articles of Incorporation in 2005.

#### *Evaluation of costs*

The above named parties declare that the expenses, costs and charges of any kind whatsoever, which are to be paid by the Company as a result of its formation, amount approximately to two thousand euros (EUR 2,000.-).

#### *Extraordinary general meeting of shareholders*

The above named appearing parties, representing the whole of the subscribed share capital of the Company and considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions by an unanimous vote:

- The number of directors is set at 3 (three) and the number of commissaires aux comptes at 1 (one).
- The following have been elected as directors their term of office expiring at the annual general meeting of shareholders which will be called to deliberate on the operation of the business year 2009:
  - AMACO (LUXEMBOURG) S.A., with its registered seat at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, registered at the Trade Register in Luxembourg under the number B 58.628, as a «A» Director;
  - Petra Dunselman, born on 6 April 1965 in Amsterdam, The Netherlands, with her domicile at 37, rue d' Arlon, L-9155 Grosbous, Luxembourg, as a «A» Director;
  - Mr Rudy Rijckaert, born on 8 December 1942 in Aardenburg, The Netherlands, with its domicile at 8, avenue Saint Romain, 98000 Monte-Carlo, Monaco, as a «B» Director.
- The following company has been elected as commissaire aux comptes; its term of office expiring at the annual general meeting of shareholders, which will be called to deliberate on the operation of the business year 2009: AUTONOME DE REVISION SCIV, with its office at 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, represented by Mr Gerhard Nellinger.
- The registered office is established at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
- Pursuant to the Articles of Association of the Company and the provisions of Luxembourg law on commercial companies, the general meeting of shareholders hereby authorizes the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

#### *Prevailing language*

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

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 appearing person, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le quatorze septembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Ont comparu:

1. WahTung LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à Tortola, BVI.
2. FOO KIM LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à Tortola, BVI.

Chacune ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration générale délivrée.

Lesquelles procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, seront tenues annexer au présent acte, qui sera enregistré auprès des autorités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup>. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KALANG INVEST S.A., régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises en vigueur, en particulier par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 2.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans n'importe quel autre lieu au sein de la commune par décision du Conseil d'Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée de ce siège avec des personnes se trouvant à l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Elle peut agir par elle-même ou par l'intermédiaire de tiers.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

#### **Titre II. - Capital - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital.

De même le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

### **Titre III. - Administration**

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés soit en tant qu'Administrateur «A» soit en tant qu'Administrateur «B» («le Conseil d'Administration»). Ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six années et toujours rééligibles et révocables.

Le Conseil d'Administration sera nommé par les actionnaires lors d'une assemblée générale. Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société. Chaque membre du Conseil d'Administration peut être limogé et/ou remplacé pour n'importe quelle raison ou sans raison par une résolution adoptée par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, par décès, retrait ou autrement, les administrateurs restants, membres du Conseil d'Administration, ont le droit d'y pourvoir provisoirement par vote majoritaire, à condition qu'un Administrateur «A» soit remplacé par un administrateur «A» et un Administrateur «B» par un administrateur «B»; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président est nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, à condition qu'au moins un Administrateur «A» et un Administrateur «B» soient présents. Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration par un mandataire, en désignant par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix présents ou représentés lors de cette réunion, à condition que chaque décision requiert au moins l'approbation d'un Administrateur «A» et d'un Administrateur «B»; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil d'Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire, exprimées par lettre, par câble, par télex ou télécopieur, ces trois derniers étant à confirmer par lettre, à condition que les résolutions soient approuvées par vote unanime de tous les membres du Conseil d'Administration.

**Art. 8.** Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de gestion qui rentrent dans l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La Société sera engagée envers des parties tierces par la signature jointe de deux Administrateurs, sauf en cas de l'aliénation ou de disposition des avoirs de la Société ou en cas d'affaires impliquant des montants supérieurs à EUR 10.000,-; dans ces derniers cas la Société ne sera valablement engagée que par les signatures conjointes d'un Administrateur «A» et d'un Administrateur «B» ou par la signature jointe ou individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature fut accordé par une décision unanime du Conseil d'Administration.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateur-délégué. La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Sous réserve des dispositions de l'article 9, le Conseil d'Administration peut aussi conférer des pouvoirs spéciaux ou procurations à un ou plusieurs personnes ou agents désignés par le Conseil d'Administration, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont initiées au nom de la société par le conseil d'administration à condition que la résolution soit approuvée par un Administrateur «A» et un Administrateur «B» au moins; poursuites et diligences seront initiées et suivies par son Président ou par un administrateur délégué à ces fins.

### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, rééligibles et toujours révocables, nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mardi du mois de mars à 11.00 heures et pour la première fois en 2005.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

#### **Titre VI. - Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la Société jusqu'au 31 décembre 2004.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des dépenses générales, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 16.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire statuant suivant les modalités prévues pour la modification des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par cette assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

##### *Souscription*

Les statuts de la Société ayant été arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. WahTung LIMITED, préqualifiée, trente actions . . . . .	30
2. FOO KIM LIMITED, préqualifiée, une action. . . . .	1
Total: trente et une actions . . . . .	31

##### *Libération*

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

##### *Mesures transitoires*

Le premier exercice financier commence à la date de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2004.

L'assemblée générale annuelle sera tenue pour la première fois en 2005 à la date, place et l'heure indiquées dans les présents statuts.

##### *Déclaration*

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

##### *Estimation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,-EUR).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

2. Sont nommés administrateurs, leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur l'exercice social 2009:

- AMACO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 58.628, en tant qu'Administrateur «A».

- Petra Dunselman, née le 6 avril 1965 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 37, rue d'Arlon, L-9155 Grosbous, Luxembourg, en tant qu'Administrateur «A».

- Mr Rudy Rijckaert, né le 8 décembre 1942 à Aardenburg, Pays-Bas, demeurant au 8, avenue Saint Romain, 98000 Monte-Carlo, Monaco, en tant qu'Administrateur «B».

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur l'exercice social 2009:

AUTONOMIE DE REVISION SCIV, société civile, ayant son siège au 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, représentée par Monsieur Gerhard Nellinger.

4. Le siège social est à Luxembourg, 52-54, rue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

5. Conformément aux statuts de la Société, et à la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale des actionnaires, par la présente, autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

*Version prépondérante*

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

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

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

Signé: P. Van Hees, J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, vol. 145S, fol. 19, case 10. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

*J. Elvinger.*

(079679.3/211/412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2004.

---

**SIPO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 70.487.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04884, 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.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(079086.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**SIPO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 70.487.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 septembre 2004*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04896. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(079089.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**ASCOMA INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Siège social: L-1611 Luxemburg, 39, avenue de la Gare.  
H. R. Luxemburg B 92.141.

Die Gesellschaft LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte-Zithe, legt das Mandat als Kommissar der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung nieder.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. August 2004.

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06198. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(079128.3/680/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**JEWELLERY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 62.622.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04880, 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 27 septembre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(079079.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**JEWELLERY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 62.622.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04879, 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 27 septembre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(079082.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**JEWELLERY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 62.622.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 10 août 2004*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour les exercices clôturés au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 10 août 2004.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04886. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(079091.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**BRUISEND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 83.787.

EXTRAIT

L'an deux mille quatre (2004), le 28 juillet, à 16.00 heures, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRUISEND S.A., s'est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires à l'unanimité ont décidé:

1. La révocation du commissaire aux comptes, Monsieur Bernard Pranzetti

- Nomination en remplacement pour 3 (trois) ans

SPR SERVICES INC, registered n° 3802-336 in the State of Delaware, 25, Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-9776 / USA

2. Le transfert du siège social de la société à l'adresse suivante:

6, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.

Signature / Signature / Signature

*Le président / le scrutateur / le secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05201. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(079373.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 48.399.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05680, 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.

HOPLITE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(079111.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**RIPIEMO COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 35.630.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05682, 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.

RIPIEMO COMPANY S.A.

Signatures

Administrateurs

(079112.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 45.491.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AU05687, 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.

TRANSSODER HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(079113.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**BRAND X S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 72.636.

EXTRAIT

L'an deux mille quatre (2004), le 28 juillet, à 15.00 heures, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRAND X S.A., s'est tenue à son siège social à Luxembourg.

*Résolution*

Les actionnaires à l'unanimité ont décidé:

1. La révocation du Commissaire aux Comptes, Monsieur Bernard Pranzetti.

- La nomination en remplacement pour 3 (trois) ans

SPR SERVICES INC., registered n° 3802-336 in the State of Delaware, 25, Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-9776/ USA

1. Le transfert du siège social de la société à l'adresse suivante:

6, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.

Signature / Signature / Signature

Le président / le scrutateur / le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06400. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079374.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION  
«COFILUX», Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 35.890.

—  
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05698, 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.

COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION «COFILUX»

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(079117.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION  
«COFILUX», Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 35.890.

—  
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05696, 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.

COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION «COFILUX»

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(079118.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION  
«COFILUX», Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 35.890.

—  
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05695, 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.

COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION «COFILUX»

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(079120.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**MEDIAINSPEKT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 63.519.

—  
*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 24 septembre 2004*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social au 68, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour la Société

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06210. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079236.3/817/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.528.

—  
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05690, 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.

MEMPHRE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(079114.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**GENYTEK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.062.

—  
*Démission du poste d'administrateur*

Monsieur Patrick Eschette, né à Luxembourg le 28 décembre 1971, démissionne de son poste d'administrateur de la société GENYTEK S.A. enregistré sous le numéro B 79.062 avec effet immédiat.

P. Eschette.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05959. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079130.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**CA.P.EQ. PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.238.

—  
Les comptes annuels au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06230, ont été 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.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Pour la société

CA.P.EQ. PARTNERS S.A.

Signature

(079179.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**BANK OF CHINA LIMITED, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.755.

—  
Il résulte de la privatisation de la BANK OF CHINA, PEKIN, CHINE, du 26 août 2004, le changement de dénomination suivant:

- la «BANK OF CHINA, Pekin, Chine», devient la «BANK OF CHINA LIMITED, Pekin, Chine».

Par voie de conséquence, sur base du certificat de dénomination libre n° 9991, ainsi que de la lettre d'accord de conformité aux articles 32(1) et 3(5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 du Ministère des Finances datée du 21 septembre 2004, il en résulte un deuxième changement de dénomination:

- la «BANK OF CHINA, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG», devient la «BANK OF CHINA LIMITED, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG».

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour BANK OF CHINA LIMITED, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

L. Xiaojing

Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06688. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079375.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**EVOLIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 66.121.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05499, a été déposé 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.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

*Pour EVOLIS S.A.*

*Société anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG

*Société anonyme*

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(079200.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 96.148.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05525, a été déposé 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.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

*Pour AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A.*

*Société anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG

*Société anonyme*

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(079208.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**ACTIO, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 60.409.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05438, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

*Pour ACTIO, Société d'Investissement à Capital Variable*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(079211.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**U.T.M. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 26.059.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2004*

Suite à la démission de Monsieur Maurice Genoyer, l'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Tricolet Alain Louis. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2005.

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale a été informée par le Conseil d'Administration que la société a enregistré une perte de plus de trois quarts du capital social.

Après en avoir délibéré, l'assemblée décide la continuation de la société.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04346. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(079316.3/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

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

—  
Suite à la cession de parts intervenue en date du 28 juillet 2004 entre WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS S.A., (anc. WORLD ENGINEERING 2 S.A.) et LAURO UNO S.p.A., les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- WORLD TECHNOLOGY SYSTEMS S.A., (anc. WORLD ENGINEERING 2 S.A.), 2, Rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, 250 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-.
  - LAURO UNO S.p.A, Via del Lauro 7, I-20121 Milano, Italy, 250 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS, S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05954. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078996.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**FORTUNA SELECT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 88.201.

—  
Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05434, a été déposé 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.

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

*Pour FORTUNA SELECT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(079213.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**C.K. S.A., Société Anonyme.**

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

—  
Les comptes annuels aux 31 décembre 2003-2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05041, ont été 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.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

*Pour C.K. S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(079243.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**SKY EYE EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 66.244.

—  
*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration qui a eu lieu le 29 septembre 2004 au siège social*

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration du 29 septembre 2004:

la constatation de la libération totale du capital social en espèces en date du 13 avril 1999.

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

Luxembourg, le 29 Septembre 2004.

*Pour SKY EYE EUROPE S.A.*

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06393. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079351.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**DALTINVEST S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 74.771.

Le 1<sup>er</sup> juin 2004, Madame Elise Lethuillier et Monsieur Marc Ambroisien ont démissionné avec effet immédiat de leur mandat d'administrateur de la société.

A la même date, la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société.

La société LCF EDMOND DE ROTHSCHILD CONSEIL, dénonce, avec effet immédiat en date du 1<sup>er</sup> juin 2004, le siège de la société établi au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2004.

*Pour le Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06207. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(079231.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-3355 Leudelange, 158A, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 89.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05043, ont été 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.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

*Pour TOPMAT, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(079244.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**CAPFI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 8.778.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05516, a été déposé 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.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

*Pour CAPFI LUXEMBOURG S.A.*

Société anonyme holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(079205.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**CAPFI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 8.778.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05518, a été déposé 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.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

*Pour CAPFI LUXEMBOURG S.A.*

Société anonyme holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(079206.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**CAPFI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 8.778.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05522, a été déposé 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.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

*Pour CAPFI LUXEMBOURG S.A.*

Société anonyme holding

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

(079207.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-4350 Esch-sur-Alzette, 2A, rue Wurth-Paquet.

R. C. Luxembourg B 47.888.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05046, ont été 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.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

*Pour PRELOR, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(079246.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**ITAL-RENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 8, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.478.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05047, ont été 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.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

*Pour ITAL-RENT, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(079247.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**GENERAL CONSULT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 66.952.

EXTRAIT

L'an deux mille quatre (2004), le 2 août, à 9.00 heures, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENERAL CONSULT S.A., s'est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires à l'unanimité ont décidé:

1. La révocation du Commissaire aux Comptes, Monsieur Bernard Pranzetti.

La nomination comme nouveau Commissaire aux Comptes pour trois (3) ans

SPR SERVICES INC., registered n° 3802-336 in the state of Delaware, 25, Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-9776/ USA

2. Le transfert du siège social de la société à l'adresse suivante:

6, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.

Signature / Signature / Signature

*Le président / le scrutateur / le secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079376.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**GARAGE INTINI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 8B, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 62.077.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05049, ont été 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.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Pour GARAGE INTINI S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(079251.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 98.638.

—  
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 août 2004, les actionnaires ont transféré le siège social de la société INFINIS CAPITAL S.A. du 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, au 8, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 15 août 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06602. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079255.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**COSMAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 30.864.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05052, ont été 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.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Pour COSMAN S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(079259.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 57.863.

—  
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 14 septembre 2004 que:

TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous n° B 94.030, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, est nommée administrateur en remplacement de M. Armin Kirchner, administrateur démissionnaire, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2004.

TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06455. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079451.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 34.523.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05381, a été déposé 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.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FONIK S.A.

Signatures

Administrateurs

(079266.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 34.523.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05387, a été déposé 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.

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

FONIK S.A.

Signatures

Administrateurs

(079260.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**ARCUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 79, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 85.402.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05055, ont été 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.

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Pour ARCUS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(079273.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 103.158.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le quatorze septembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Ont comparu:

1.- La société de droit luxembourgeois EURO FAR EAST S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.609,

ici représentée par Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, né à Luxembourg, le 3 décembre 1965, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2.- Monsieur Jean-Philippe Luidinant, employé privé, né à Uccle (Belgique) le 21 février 1961, demeurant à L-8094 Bertrange, 52, rue de Strassen.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

## **Titre I<sup>er</sup>. - Dénomination - Siège - Objet - Durée**

### **Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination**

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination MALA INVEST S.A.

### **Art. 2. Siège social**

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

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

### **Art. 3. Objet**

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

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

### **Art. 4. Durée**

4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

## **Titre II. - Capital**

### **Art. 5. Capital social**

Le capital social souscrit est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros), divisé en 330 (trois cent trente) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

### **Art. 6. Modification du capital social**

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

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

### **Art. 7. Versements**

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

### **Art. 8. Nature des actions**

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

### **Art. 9. Cession d'actions**

Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

## **Titre III. - Administration - Direction - Surveillance**

### **Art. 10. Conseil d'administration**

10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

### **Art. 11. Réunions du conseil d'administration**

11.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

#### **Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration**

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

#### **Art. 13. Délégation de pouvoirs**

13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 14. Représentation de la société**

Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

#### **Art. 15. Commissaire aux comptes**

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### **Titre IV. - Assemblée générale**

#### **Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale**

16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

#### **Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire**

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le premier vendredi du mois de juin à 15.00 heures.

#### **Art. 18. Autres assemblées générales**

Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

#### **Art. 19. Votes**

Chaque action donne droit à une voix.

### **Titre V. - Année sociale - Répartition des bénéfices**

#### **Art. 20. Année sociale**

20.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

#### **Art. 21. Répartition des bénéfices**

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

### **Titre VI. - Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 22. Dissolution, liquidation**

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

### **Titre VII. - Disposition générale**

#### **Art. 23. Disposition générale**

La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2004.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2005.

*Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 330 (trois cent trente) actions comme suit:

1.- EURO FAR EAST S.A. ....	329 actions
2.- Jean-Philippe Luidinant. ....	1 action
Total: .....	330 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille six cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

- 1.- L'adresse de la société est fixée au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2010:
  - a) Monsieur Jean-Philippe Luidinant, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 21 février 1961, demeurant à L-8094 Bertrange, 52, rue de Strassen,
  - b) Monsieur Alain Katz, employé privé, né à Ixelles (Belgique), le 3 avril 1956, demeurant à L-8237 Mamer, 7, rue Henri Limpach,
  - c) Maître Pierre-Olivier Wurth, Avocat, né à Luxembourg, le 3 décembre 1965, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
 

Monsieur René Moris, Expert Fiscal, né à Luxembourg, le 22 mars 1948, demeurant à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
- 4.- L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P.-O. Wurth, J.-P. Luidinant, J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, vol. 145S, fol. 20, case 1. – Reçu 330 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

J. Elvinger.

(079650.3/211/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2004.

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

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

R. C. Luxembourg B 101.809.

**EXTRAIT**

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05641. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078869.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

**WILBOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 72.209.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002 (rectificatif), enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05637, 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.

(078774.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**WILBOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 72.209.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05643, 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.

(078773.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**WILBOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 72.209.

—  
Le bilan au 22 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05640, 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.

(078777.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 97.966.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> septembre 2004:

Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560 A 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-AU05622. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078804.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**GABRIEL MAGIC INC. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 98.369.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05621. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078805.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**KRAP NUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 98.051.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> septembre 2004:  
Le siège social de la société a été transféré du 50 val fleuri Luxembourg au 560 A 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-AU05619. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078806.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**TESSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 74.152.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05614. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078807.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**CAFENOIR WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 97.979.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05604. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078808.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**D.A.S. LUXEMBOURG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.  
R. C. Luxembourg B 41.395.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05653, 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 23 septembre 2004.

*Pour D.A.S LUXEMBOURG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG S.A.*

DELOITTE S.A

E. Schmit

Partner

(078877.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

58219

**SOFITRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 40.762.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05597. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078809.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 66.653.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05638. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078870.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**IRIS PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 83.168.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> 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-AU05630. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078875.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**FINANCIERE ST. MARTIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.  
R. C. Luxembourg B 64.833.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04611, 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.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(078905.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**SALU SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 9, place Benelux.  
Publié au Mémorial C n° 1054 du 10 juillet 2002

*Procès-verbal d'une cession de parts en date du 1<sup>er</sup> juillet 2004.*

En date du 1<sup>er</sup> juillet 2004, une cession de parts a eu lieu dans la Société Civile Immobilière SALU SCI et la répartition de ces parts entre les nouveaux propriétaires se présente ainsi:

LUJELA SCI, représentée par M. Luciano Betti demeurant à L-3658 Kayl, 3, rue de la Montée. . . . .	50 parts
M. Luciano Betti demeurant à L-3658 Kayl, 3, rue de la Montée . . . . .	50 parts

Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05709. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078890.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**SALU SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 9, place Benelux.  
Publié au Mémorial C n° 1054 du 10 juillet 2002

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la SALU SCI en date du 1<sup>er</sup> juillet 2004*

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité des voix:

- de nommer à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2004 un nouveau gérant en la personne de Monsieur Luciano Betti, demeurant à L-3658 Kayl, 3, rue de la Montée. La société est valablement engagée vis-à-vis de tiers par sa seule signature.
- de donner décharge pleine et entière à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2004 à l'ancien gérant Monsieur Sandro Pica.

Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2004.

*Pour la société*

SALU SCI

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05707. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078892.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**CARTAGO S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 65.784.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> septembre 2004 que:

Le siège social de la société a été transféré du 50, val Fleuri, L-1526 Luxembourg, au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2004, réf. LSO-AU05617. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078880.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 67.055.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04609, 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.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(078906.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE SAUVIGNON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 52.967.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04607, 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.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(078909.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**COMSEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 82.679.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04605, 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.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(078910.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS BOCHARD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.  
R. C. Luxembourg B 84.974.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2004, réf. LSO-AU04604, 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.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(078912.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**THACHA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 46.779.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05791, 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.

(079003.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**SWISSTAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 55.461.

EXTRAIT

L'an deux mille quatre (2004), le 6 août, à 10.00 heures, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SWISSTAR S.A., s'est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires à l'unanimité ont décidé de:

- 1- transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:  
6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

Signature / signature / signature

Le président / le scrutateur / le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079369.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 88.436.

Constituée en date du 30 juillet 2002 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil C n° 1424 du 2 octobre 2002.

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 14 juillet 2004 que les décisions suivantes ont été prises:

- le siège social a été transféré avec effet immédiat du 398, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg;

- Monsieur Laurens Van Den Muyzenberg, consultant, demeurant à F-06400 Cannes, 46, boulevard Beau Soleil, a été nommé gérant unique avec effet immédiat en remplacement de Dr Kurt Blickenstorfer, démissionnaire, auquel décharge pleine et entière a été accordée.

Luxembourg, le 25 août 2004.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2004, réf. LSO-AU02897. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(078919.3/622/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**T.B.C. S.A., Société Anonyme.**

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

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05189, 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.

(079010.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**SOLE RESORTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 72.814.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05945, 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.

(079012.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**CHRIPLAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 76.042.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU04985, 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.

(079018.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**DEUTSCH AFRIKANISCHE FINANZ UND INVESTMENT GESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 17.919.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06141, a été déposé 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.

Signature.

(079158.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**BATICONFORT GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 20.084.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01838, 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.

(079049.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**BATICONFORT GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 20.084.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2003*

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure à la moitié du capital.

*Pour la société*

*BATICONFORT GERANCE, S.à r.l.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01826. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079141.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**BATICONFORT GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 20.084.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01841, 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.

(079048.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 13.105.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05866, 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.

N. Schmitz

*Administrateur*

(079067.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

**INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 13.105.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002*

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure à la moitié du capital.

*Pour la société*

*INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A.*

N. Schmitz

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2004, réf. LSO-AU05867. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079143.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2004.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 77.116.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2004*

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale a été informée par le Conseil d'Administration que la société a enregistré une perte de plus de trois quarts du capital social. Après en avoir délibéré, l'assemblée décide la continuation de la société.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04348. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(079314.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**root eSolutions, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 92.268.

Les associés Monsieur Andy Bierlair et Monsieur Serge Rollinger ont décidé à l'unanimité  
- d'admettre comme associés

Monsieur Sven Breckler, domicilié à Mondercange.

Monsieur Steve Goffinet, domicilié à Noertzange.

- d'autoriser les cessions de parts suivantes

Monsieur Serge Rollinger cède 11 parts à Monsieur Sven Breckler.

Monsieur Serge Rollinger cède 11 parts à Monsieur Steve Goffinet.

Walferdange, le 3 septembre 2004.

*Pour root eSolutions, S.à r.l.*

A. Bierlair

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06684. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(079370.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---

**E.COM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 84.692.

EXTRAIT

L'an deux mille quatre (2004), le 4 août, à 9.00 heures, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E.COM S.A., s'est tenue à son siège social à Luxembourg.

Les actionnaires à l'unanimité ont décidé de:

1- transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:

6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

Signature / signature / signature

*Le président / le scrutateur / le secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, réf. LSO-AU05229. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(079371.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

---