

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° 1263**9 décembre 2004****SOMMAIRE**

A + B Montage S.A., Bertrange	60620	FL Trust Switzerland Management Company S.A.H., Luxembourg	60615
Abac S.A., Luxembourg	60580	Frihold S.A.H., Luxembourg	60579
Agro-Diffusion S.A., Hivange	60582	Gaviota Re S.A., Luxembourg	60582
Agro-Diffusion S.A., Hivange	60582	GCE Holdco, S.à r.l., Luxembourg	60608
Almasa Holding S.A., Luxembourg	60607	GCE Holdco, S.à r.l., Luxembourg	60608
Amara, S.à r.l., Luxembourg	60622	Gepe Invest S.A., Strassen	60610
Andres, S.à r.l., Luxembourg	60607	Gestion Financière International S.A. - G.F.I. S.A., Luxembourg	60619
Anglertreff, S.à r.l., Mertert	60622	Global Gateway S.A., Luxembourg	60590
Ankercoal Group, S.à r.l., Luxembourg	60581	GM Promotions, S.à r.l., Hesperange	60620
Argos, S.à r.l., Bertrange	60622	GREI General Real Estate Investments S.A., Luxembourg	60590
Argos, S.à r.l., Bertrange	60622	GREI General Real Estate Investments S.A., Luxembourg	60590
Asa Trading International S.A., Luxembourg	60591	Grands Magasins Bredimus, S.à r.l., Wasserbillig	60624
Asa Trading International S.A., Luxembourg	60592	Granite Invest S.A.H., Luxembourg	60597
Baja Holding S.A., Luxembourg	60605	Granite Invest S.A.H., Luxembourg	60597
C.I.C.L. Société de Conseil S.A., Luxembourg	60580	Granite Invest S.A.H., Luxembourg	60597
Cabo Holding S.A., Luxembourg	60606	Group Arte S.A., Luxembourg	60594
Carbisdale Holding, S.à r.l., Luxembourg	60585	Group Arte S.A., Luxembourg	60594
Carexel S.A., Luxembourg	60589	Hôtel Gauguin S.A., Luxembourg	60585
Cinven Buyout I, S.à r.l., Luxembourg	60616	Hydinvest S.A., Mamer	60616
Compagnie Belge d'Irrigation et d'Assainissement S.A.H., Luxembourg	60618	I.F.G. 2 S.A., Luxembourg	60581
Createam S.A., Bertrange	60610	I.S.C. S.A., Luxembourg	60623
DDV Ingenieurgesellschaft mbH, Luxembourg	60586	Immobilière Kayl S.A., Bertrange	60578
Denim Holdco, S.à r.l., Luxembourg	60608	Immovest S.A., Luxembourg	60594
Denim Holdco, S.à r.l., Luxembourg	60608	Incoterm Holding, S.à r.l., Luxembourg	60586
Design Lardo S.A., Luxembourg	60623	Information Business Integration S.A., Luxembourg	60617
Dexia Quant, Sicav, Luxembourg	60600	International Global Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	60618
Dolpa, S.à r.l., Luxembourg	60619	Investdeutschland S.A.H., Strassen	60609
Duediquattro S.A., Luxembourg	60600	ION Investments, S.à r.l., Luxembourg	60599
Efficiency Growth Fund, Sicav	60617	Isoltra International S.A., Luxembourg	60623
Electricité Générale COP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	60580	Isoltra International S.A., Luxembourg	60623
Electrolux Reinsurance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	60619	J.M-Diffusion, S.à r.l., Bergem	60613
ESI Equine Shipping International, S.à r.l., Munsbach	60620	John Deere Bank S.A., Luxembourg	60621
Euroceanica Shipping Holding B.V./S.à r.l., Luxembourg	60581	Juliet's Bakehouse, S.à r.l., Luxembourg	60581
Fincotrans S.A., Luxembourg	60603	Juliet's Bakehouse, S.à r.l., Luxembourg	60581
Fininvest Gugler S.A., Luxembourg	60620		

Lenex S.A., Luxembourg	60588	Saphir Holding S.A., Luxembourg	60624
Lenex S.A., Luxembourg	60588	SC Holdings Europe, S.à r.l., Luxembourg	60611
Malux S.A., Luxembourg	60624	Schiffsgesellschaft MS «Gracioso», S.e.c.s., Luxembourg	60595
Matame S.A.H., Strassen	60605	Servier Luxembourg S.A., Luxembourg	60623
Mediaset Investment, S.à r.l., Luxembourg	60601	Sicav Patrimoine Investissements	60616
Mediaset Investment, S.à r.l., Luxembourg	60603	Société Coopérative de Chauffage Urbain, Duderange	60610
Melrose Holdings S.A., Luxembourg	60605	Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services S.A.H., Strassen	60610
Mena Holdings S.A., Luxembourg	60588	Soleil Tours S.A., Luxembourg	60607
Mont d'Or S.A.H., Mamer	60621	Square 51 S.A., Luxembourg	60606
Morganite Luxembourg S.A., Windhof	60609	Sun Center S.A., Bereldange	60621
MPC International S.A., Luxembourg	60621	T.O. Summit S.A., Luxembourg	60609
Netcare, S.à r.l., Bollendorf-Pont	60620	Tarec Immobilière S.A.	60603
New Shipping S.A., Luxembourg-Kirchberg	60595	Taxus S.A.H., Luxembourg	60614
Nexus Financial S.A., Luxembourg	60600	Teknema, S.à r.l., Luxembourg	60603
Nostras S.A.H., Luxembourg	60618	Tenderness S.A.H., Luxembourg	60587
Opéra - Participations S.C.A., Luxembourg	60583	Textilco S.A., Luxembourg	60586
Opéra - Participations S.C.A., Luxembourg	60585	Textilco S.A., Luxembourg	60586
Opéra Immo S.A., Luxembourg	60579	Tigoni Holding S.A., Strassen	60609
Orion Master Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	60596	Tradair Cargo S.A., Luxembourg	60588
Osborne & Moore S.A., Luxembourg	60585	Valauris Investments S.A., Luxembourg	60587
Palos S.A.H., Luxembourg	60609	Valauris Investments S.A., Luxembourg	60587
Parkar S.A., Luxembourg	60585	Valauris Investments S.A., Luxembourg	60587
Partinverd, S.à r.l., Luxembourg	60604	Varisa Holding S.A., Luxembourg	60589
Partinverd, S.à r.l., Luxembourg	60605	Varisa Holding S.A., Luxembourg	60589
Pegase Investment, Sicav	60615	Vianta S.A., Strassen	60610
Pictet Balanced Fund Management (Luxembourg) S.A.	60614	Victoria Club Resorts A.G., Luxembourg	60596
Pictet Gestion (Luxembourg) S.A.	60618	Vlinder Invest S.A., Luxembourg	60590
PLI, PharmaLuxInvest S.A., Luxembourg	60582	Waldofin S.A.H., Luxembourg	60606
Prime Luxembourg Investment Management S.A., Luxembourg	60597	Waldofin S.A.H., Luxembourg	60607
Ravago S.A., Luxembourg	60598	Weber et Cie, S.à r.l., Marnach	60619
Ravago S.A., Luxembourg	60599	WIT S.A., Luxembourg	60608
Ristretto, Ristretto Managers, S.à r.l., Luxembourg	60592	Work Horse F. S.A.	60589
Ristretto, Ristretto Managers, S.à r.l., Luxembourg	60594	World Production Agency S.A., Luxembourg	60588
Romarest S.A., Luxembourg	60587	Worldwide Sicav	60617
Sabrofin S.A., Mamer	60622	Yano Properties S.A., Luxembourg	60624
Saft Operational Investment, S.à r.l., Luxembourg	60589		

IMMOBILIERE KAYL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 71.376.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 11 mai 2004

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur	Maximilien dit «Max» Leesch, Koerich	Employé privé, Président, Administrateur-délégué
- Monsieur	Joseph dit «Jeff» Leesch, Blaschette	Employé privé, Administrateur
- Madame	Doris Leesch, Luxembourg	Employée privée, Administrateur

Est nommée Commissaire aux Comptes:

- La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
5, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

Leurs mandats viennent à expiration à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice 2004.

Pour le Président

E. Krier

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03377. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083226.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

FRIHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.877.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 septembre 2004

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

- Monsieur Marzaro Daniele, administrateur de sociétés, demeurant au 58, Via Venezia, 35 010 Campo San Martino (PD), Italie;
- Monsieur Doninelli Giuseppe, administrateur de sociétés, demeurant au 1, Viale Stefano Franscini, 6901 Lugano, Suisse;
- Monsieur Doninelli Stefano, administrateur de sociétés, demeurant au 1, Viale Stefano Franscini, 6901 Lugano, Suisse.

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

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

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

Luxembourg, le 28 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00485. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081618.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

OPERA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 61.926.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 1^{er} juin 2004

La séance est ouverte à 11.00 heures à Luxembourg

Bureau:

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: Monsieur Alain S. Garros

Secrétaire: Monsieur Fabio Pezzerà

Scrutateur: Monsieur Claude Karp

Composition de l'assemblée:

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.

Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait abstraction aux convocations d'usage.

Exposé du président:

Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale ordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du Jour:

1. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
2. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice de leur fonction pour l'exercice clos au 31 décembre 2003.
3. Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l'exercice de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2003.

Constatation de la validité de l'assemblée:

L'ordre du jour exposé par Monsieur le Président est confirmé et reconnu exact par l'Assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003 comme suit:

- Perte de l'exercice:	- 17.598,39 EUR
- Affectation aux résultats reportés:	- 17.598,39 EUR

La résolution est approuvée par tous les membres de l'assemblée.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003.

La résolution est approuvée par tous les membres de l'assemblée.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes pour l'exercice de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2003.

La résolution est approuvée par tous les membres de l'assemblée.

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

Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Luxembourg, le 1^{er} juin 2004.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04224. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082337.3//52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

ABAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 72.825.

Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 septembre 2004

Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat.

Le mandat des Administrateurs étant arrivé à leur terme, l'Assemblée a décidé de nommer en qualité d'administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009:

a. M. Marc Van Hoek, Expert-comptable, domicilié professionnellement au 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg,

b. DIRECTOR, S.à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg,

c. MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 16, rue de Nassau L-2213 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire aux comptes étant arrivé à son terme, l'Assemblée a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009:

M. Bruno Marchais, Expert-comptable et Commissaire aux comptes, domicilié au 48, rue R. Poincaré, L-2342 Luxembourg.

Décision du Conseil d'Administration tenu en date du 17 septembre 2004

- Le Conseil d'Administration a nommé M. Marc Van Hoek, prénommé, aux fonctions d'Administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2004.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01565. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082506.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2004.

C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.771.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Signature.

(081418.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

ELECTRICITE GENERALE COP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.298.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01515, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

(082592.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

JULIET'S BAKEHOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.336.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01233, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

(081689.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

JULIET'S BAKEHOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 5.275.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.336.

Lors du conseil de gérance tenu en date du 18 février 2004, il a été décidé de transférer le siège social du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081683.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

EUROCEANICA SHIPPING HOLDING B.V./S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 103.207.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Signature.

(081419.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

I.F.G. 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 55.789.

Constituée avec effet au 1^{er} janvier 1996 par acte de scission dressé par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C n° 540 du 23 octobre 1996, modifiée pardevant le même notaire en date du 25 juin 1996, acte publié au Mémorial C n° 540 du 23 octobre 1996 et en date du 15 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 467 du 23 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01822, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Pour I.F.G. 2 S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(082572.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

ANKERCOAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.675.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02363, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

FIDUPAR

Signatures

(082605.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.610.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Signature.

(081421.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

PLI, PharmaLuxInvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.062.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Signature.

(081424.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

AGRO-DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8369 Hivange, 31, rue de Garnich.
R. C. Luxembourg B 87.171.

L'an deux mille quatre, le quatorze septembre.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

Madame Lucie Ries, employée, demeurant à B-6781 Messancy, 40, rue Basse Sélange, et
Monsieur Arnaud Boudart, ouvrier, demeurant à B-6781 Messancy, 40, rue Basse Sélange.

Ces comparants ont démontré qu'ensemble ils possèdent toutes les 100 actions de la société AGRO-DIFFUSION S.A., ayant son siège à L-8369 Hivange, 31, rue de Garnich, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 87.171, constituée par acte du notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 15 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1078 du 15 juillet 2002.

Ils ont déclaré que les statuts n'ont subi aucune modification.

Enfin, après avoir renoncé à toute forme supplémentaire de convocation, ils se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ils ont requis le notaire d'acter comme suit la résolution suivante:

Objet social:

L'objet social est modifié de sorte que l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la vente de matériel et d'articles agricoles, horticoles et viticoles sur les foires et les marchés.

La société pourra également effectuer toutes opérations qui seraient de nature à faciliter la réalisation ou le développement de son objet.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. Ries, A. Boudart, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 16 septembre 2004, vol. 431, fol. 3, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 4 octobre 2004.

C. Mines.

(081570.3/225/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

AGRO-DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8369 Hivange, 31, rue de Garnich.
R. C. Luxembourg B 87.171.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés suite à l'assemblée générale du 14 septembre 2004, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

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

Capellen, le 4 octobre 2004.

Signature.

(081572.3/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 78.701.

In the year two thousand four, on the seventeenth day of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Mr Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, residing in Luxembourg, acting as representative of the general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 78.701, pursuant to resolutions of the General Partner included in a meeting of the Board of Directors of the Company as said here after.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as follows:

1.- The Company has been incorporated by deed dated October 5, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 353 of May 15, 2001; and its Articles of Association have been amended the last time by deed enacted on June 14, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2.- After verification it appears that the capital increase made by notarial deed dated February 27, 2004 in an amount of EUR 214,650.- (two hundred four thousand six hundred fifty euros) through issuance of 21,465 (twenty one thousand four hundred sixty-five) A1 shares has not been considered in the evolution of the share capital of the company on the notarial deeds dated March 15, 2004 and June 14, 2004, and that such material error is to be corrected here in.

3.- In consideration of the above, the subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is currently set at EUR 1,945,850.- (one million nine hundred forty-five thousand eight hundred fifty euros), consisting of 28,000 (twenty-eight thousand) B1 shares and 166,585 (one hundred sixty-six thousand five hundred eighty-five) A1 shares, of a par value of EUR 10.- (ten euros) each.

4.- Pursuant to Article 5.2 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at two million seven hundred and eighty thousand euros (EUR 2,780,000.-) consisting of B1 and A1 shares.

The General Partner is authorised and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part, from time to time, within a period starting on October 5, 2000 and expiring on October 5, 2005; the General Partner shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the authorised shares which have not yet been subscribed and shall accept subscription for such shares.

5.- The General Partner has decided an increase of the capital and issued new shares, as follows:

I.- Through its resolution dated August 9, 2004, the General Partner has resolved to waive the preferential subscription rights of the existing shareholders and to increase the share capital of the Company by EUR 163,500.- (hundred sixty-three thousand five hundred euros), so as to raise it from its present amount to EUR 2,109,350.- (two million one hundred nine thousand three hundred fifty euros) by the issue of 16,350 (sixteen thousand three hundred and fifty) new A1 shares having a par value of EUR 10.- (ten euros) each, on payment of a share premium amounting globally to EUR 16,186,500.- (sixteen million hundred eighty-six thousand five hundred euros).

II.- Through its resolution dated August 17, 2004, the General Partner has resolved to waive the preferential subscription rights of the existing shareholders and to increase the share capital of the Company by EUR 29,770.- (twenty-nine thousand seven hundred seventy euros), so as to raise it from its present amount to EUR 2,139,120.- (two million one hundred thirty-nine thousand one hundred twenty euros) by the issue of 2,977 (two thousand nine hundred and seventy-seven) new A1 shares having a par value of EUR 10.- (ten euros) each, on payment of a share premium amounting globally to EUR 2,947,230.- (two million nine hundred forty-seven thousand two hundred thirty euros).

Thereupon the General Partner decides to admit to the subscription of the new shares by the subscribers detailed on the list here-annexed.

These subscribers, duly represented declared to subscribe to the new shares and to have them fully paid up by payment in cash as well as the entire share premium, so that the company had at its free and entire disposal the amount of EUR 19,327,000.- (nineteen million three hundred twenty-seven thousand euros) as was certified to the undersigned notary.

6.- As a consequence of the present increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Company is amended and now reads as follows:

«5.1. The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is set at EUR 2,139,120.- (two million one hundred thirty-nine thousand one hundred twenty euros), consisting of 28,000 (twenty-eight thousand) B1 shares and 185,912 (hundred eighty-five thousand nine hundred and twelve) A1 shares, of a par value of EUR 10.- (ten euros) each, respectively having the rights mentioned under 5.3 below.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present increase of capital, are estimated at two hundred and two thousand euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.

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

After reading the present deed to the appearing person, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le dix-sept août.

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

A comparu:

Monsieur Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par actions OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 78.701 (la «Société»), en vertu de résolutions du Gérant Commandité incluses dans une réunion du Conseil d'Administration de la société relatée ci-après.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:

1.- La Société a été constituée suivant acte reçu le 5 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 353 du 15 mai 2001 et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 14 juin 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2.- Après vérification, il s'avère qu'on n'a pas tenu compte dans l'évolution du capital social de la société, lors de la signature des actes du 15 mars 2004 et du 14 juin 2004, de l'augmentation de capital faite par acte notarié en date du 27 février 2004 à concurrence de EUR 214.650,- (deux cent quatorze mille six cent cinquante euros) par l'émission de 21.465 (vingt et un mille quatre cent soixante-cinq) actions A1; cette erreur matérielle sera corrigée par le présent acte.

3.- Compte tenu de ce qui précède, le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s'élève actuellement à EUR 1.945.850,- (un million neuf cent quarante-cinq mille huit cent cinquante euros), consistant en 28.000 (vingt-huit mille) actions B1 et 166.585 (cent soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-cinq) actions A1, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

4.- Conformément à l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à deux millions sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 2.780.000,-), consistant en actions B1 et A1.

L'Associé Commandité est autorisé et reçoit l'ordre de rendre effective cette augmentation de capital, en tout ou en partie, de temps à autre, durant une période débutant le 5 octobre 2000 et expirant le 5 octobre 2005; l'Associé Commandité décidera d'émettre des actions représentant cette augmentation partielle ou totale des actions autorisées qui n'ont pas encore été souscrites et acceptera une souscription à ces actions.

5.- L'Associé Commandité a décidé les augmentations du capital social suivantes et émis des actions nouvelles représentant ces augmentations, comme relaté ci-après:

I.- Par sa résolution du 9 août 2004, le Gérant Commandité a notamment décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure où cela s'avéra nécessaire et d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 163.500,- (cent soixante-trois mille cinq cents euros), afin de porter le capital social de son montant actuel à EUR 2.109.350,- (deux millions cent neuf mille trois cent cinquante euros) par l'émission et la création de 16.350 (seize mille trois cent cinquante) actions nouvelles A1 d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ces actions nouvelles étant émises moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 16.186.500,- (seize millions cent quatre-vingt-six mille cinq cents euros).

II.- Par sa résolution du 17 août 2004, le Gérant Commandité a notamment décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure où cela s'avéra nécessaire et d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 29.770,- (vingt-neuf mille sept cent soixante-dix euros), afin de porter le capital social de son montant actuel à EUR 2.139.120,- (deux millions cent trente-neuf mille cent vingt euros) par l'émission et la création de 2.977 (deux mille neuf cent soixante-dix-sept) actions nouvelles A1 d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ces actions nouvelles étant émises moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 2.947.230,- (deux millions neuf cent quarante-sept mille deux cent trente euros).

Ensuite l'Associé Commandité a décidé d'admettre à la souscription des actions nouvelles les souscripteurs repris sur une liste qui restera ci-annexée.

Ces souscripteurs, dûment représentés aux présentes, ont déclaré souscrire aux actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire, ainsi que la prime d'émission dans son intégralité, de sorte que la société a eu à sa libre et entière disposition la somme totale de EUR 19.327.000,- (dix-neuf millions trois cent vingt-sept mille euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

6.- En conséquence d'une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir désormais la teneur suivante:

«5.1. Le capital social souscrit (ci-après «le Capital Souscrit») de la S.C.A. est fixé à EUR 2.139.120,- (deux millions cent trente-neuf mille cent vingt euros), consistant en 28.000 (vingt-huit mille) actions B1 et 185.912 (cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent douze) actions A1, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ayant respectivement les droits mentionnés en chiffre 5.3 ci-dessous.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ deux cent deux mille euros.

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

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Stoffel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2004, vol. 144S, fol. 88, case 9. – Reçu 193.270 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 août 2004.

J. Elvinger.

(081561.3/211/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

OPERA - PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 78.701.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Signature.

(081562.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2004.

OSBORNE & MOORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.170.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

(081745.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

CARBISDALE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 85.559.

Constituée par-devant M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 janvier 2002, acte publié au Mémorial C n° 678 du 2 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01824, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Pour CARBISDALE HOLDING, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

(anc. KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.)

Signature

(082573.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

PARKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.191.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

(081746.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2004.

HOTEL GAUGUIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.531.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01516, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

(082593.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

TEXTILCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.730.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AU02435, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(082584.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

TEXTILCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.730.

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

La démission de Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, né le 12 avril 1973 à Vicari en Italie, demeurant 1, Rue de Prettange à L-7396 Hunsdorf, pour des raisons personnelles de son mandat d'Administrateur est acceptée.

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

Certifié sincère et conforme

Pour TEXTILCO S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02433. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082583.3/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

INCOTERM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 81.477.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 avril 2001, acte publié au Mémorial C n° 959 du 5 novembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Pour INCOTERM HOLDING, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

(anc. KPMG Financial Engineering, S.à r.l.)

Signature

(082574.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

DDV INGENIEURGESELLSCHAFT mbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 30, rue d'Alsace.
R. C. Luxembourg B 90.119.

Constituée le 3 décembre 2002 pardevant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, acte publié au Mémorial C n° 22 du 9 janvier 2003, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 mars 2004, acte publié au Mémorial C n° 466 du 4 mai 2004.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01865, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Pour DDV INGENIEURGESELLSCHAFT mbH

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(082633.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

VALAURIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 83.977.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02424, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(082585.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

VALAURIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 83.977.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02426, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(082586.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

VALAURIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 83.977.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02430, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(082591.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

ROMAREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.328.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01533, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

(082596.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

TENDERNESS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.134.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02365, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

FIDUPAR

Signatures

(082606.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

TRADAIR CARGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.488.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01534, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

(082597.3/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

WORLD PRODUCTION AGENCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 86.949.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02198, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE

Signature

(082607.3/1185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.273.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02370, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

FIDUPAR

Signatures

(082609.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

LENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.271.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02371, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

FIDUPAR

Signatures

(082612.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

LENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.271.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale statutaire qui s'est tenue
le 27 avril 2004 à 14.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une nouvelle durée d'un an.

Son mandat viendra à échéance lors de la clôture de la société.

Signature / Signature

Administrateur /Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02355. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082602.3/1172/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

VARISA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.959.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02378, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

FIDUPAR

Signatures

(082616.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

VARISA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.959.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 28 juin 2004 à 11.00 heures, au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg

L'Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et de CO-SAFIN S.A., Administrateurs sortants, et de Madame Verena Köng, Commissaire aux Comptes, sortant.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes du 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02359. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082603.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

CAREXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 75.698.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02374, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

FIDUPAR

Signatures

(082615.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

WORK HORSE F. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.721.

Michel Klein démissionne avec effet immédiat de son mandat de commissaire aux comptes de la société WORK HORSE F. S.A. constituée en date du 14 décembre 1994, par-devant M^e Camille Hellinckx, notaire de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

M. Klein.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04734. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(082621.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

SAFT OPERATIONAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 102.355.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

J. Elvinger.

(082631.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

GREI GENERAL REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 90.261.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02405, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

FIDUPAR

Signatures

(082618.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

GREI GENERAL REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 90.261.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue
le 25 mars 2004 à 10.00 heures à Luxembourg*

Résolutions

L'Assemblée renouvelle les mandats d'Administrateur de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et de COSAFIN S.A., pour une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Luxembourg pour une nouvelle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Extrait sincère et conforme

GREI, GENERAL REAL ESTATE INVESTMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02360. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082604.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

VLINDER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 96.717.

Le bilan intermédiaire au 30 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01690, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

(082625.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

GLOBAL GATEWAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 103.254.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1^{er} octobre 2004

Le Conseil d'administration appelle à la fonction d'Administrateur-délégué, Monsieur Shlomo Levent, directeur administratif et financier, né le 18 janvier 1950 à Istanbul, Turquie, demeurant au 58, avenue Charles Peguy, F-94100 Saint-Maur-des-Fossés, qui est chargé de la gestion journalière de la société et qui a le pouvoir d'engager valablement la société par sa seule signature.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02533. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082652.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

**ASA TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. SYNTAGMA S.A.).**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 89.899.

L'an deux mil quatre, le vingt-huit septembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SYNTAGMA S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, constituée suivant acte notarié en date du 5 novembre 2002, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1780 du 14 décembre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem, qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Garnich.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en ASA TRADING INTERNATIONAL S.A.

2. Changement de l'objet social de la société et modification de l'article 2 des statuts comme suit:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'import, l'export de viande et tous produits dérivés, ainsi que tous produits agricoles et dérivés. La société pourra également intervenir en tant que consultant ou intermédiaire dans les domaines précités.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles et financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social et son extension.»

3. Révocation de Monsieur Dingjan Adrianus de son poste d'administrateur de la société.

4. Nomination de Monsieur Axel Schlosser en tant qu'administrateur de la société.

5. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la société en ASA TRADING INTERNATIONAL S.A.

En conséquence le premier alinéa de l'article premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. 1^{er} alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ASA TRADING INTERNATIONAL S.A.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de changer l'objet social de la société et de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'import, l'export de viande et tous produits dérivés, ainsi que tous produits agricoles et dérivés. La société pourra également intervenir en tant que consultant ou intermédiaire dans les domaines précités.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles et financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social et son extension.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Dingjan Adrianus de son mandat d'administrateur de la société et lui donne quitus pour l'exécution de son mandat respectif, lequel avait été nommé lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2002.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de nommer administrateur de la société en remplacement de Monsieur Dingjan:

Monsieur Axel Schlosser, né le 29 octobre 1949 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant à L-1466 Luxembourg, 12 rue Jean Engling.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2008.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).

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

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

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

Signé: A. Vasseur, M. Strauss, M. Nezar, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004, vol. 145S, fol. 34, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

G. Lecuit.

(083183.3/220/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

ASA TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 89.899.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

G. Lecuit.

(083184.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

**RISTRETTO, RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l.)**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.669.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Mr. Philippe Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg,

as proxyholder on behalf of TDR CAPITAL NOMINEES LIMITED, a company organised under the laws of England and Wales and having its registered office at Great Burgh, Epsom, Surrey, KT18 5XT, with registered number 4708906, («TDR») and on behalf of CAPITAL MANAGEMENT AND INVESTMENT PLC, a company incorporated under the laws of England and Wales with registered number 3214950 and having its registered office at 4th Floor, 54, Baker Street, London W1U 1FB («CMI»), by virtue of the two proxies dated September 5, 2004 and September 15, 2004, hereto attached.

TDR declares that it has transferred, and as sole member of RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, residing in Mersch on 9 July 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, approved the transfer of, 140 shares to CMI which CMI confirms so that the shareholding of the Company is presently as follows:

TDR	360 shares
CMI	140 shares

The proxyholder then declared and requested the notary to record that:

1. The members hold all five hundred (500) shares in issue, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:

A. Change of name of the Company from RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. to RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., in abbreviation RISTRETTO and consequential amendment of article 1 of the Articles of Incorporation of the Company.

B. Amendment of article 2 of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:

«**Art. 2.** The object of the Company is to acquire and hold a participation, in any form whatsoever, in RISTRETTO HOLDINGS SCA, and to act as unlimited shareholder and manager of RISTRETTO HOLDINGS SCA. It may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations in order to directly or indirectly facilitate the accomplishment of its purpose.»

Then the members took unanimously the following resolutions:

First resolution

It is resolved to change the name of the Company from RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. to RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l. in abbreviation RISTRETTO and to amend article 1 of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as follows:

«**Art. 1.** There exists a limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., in abbreviation RISTRETTO (the Company»). The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.»

Second resolution

It is resolved to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«**Art. 2.** The object of the Company is to acquire and hold a participation, in any form whatsoever, in RISTRETTO HOLDINGS SCA, and to act as unlimited shareholder and manager of RISTRETTO HOLDINGS SCA. It may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations in order to directly or indirectly facilitate the accomplishment of its purpose.»

Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this extraordinary general meeting are estimated at EUR 1,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.

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

After reading these minutes, the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quinzième jour du mois de septembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Philippe Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

en sa qualité de mandataire de TDR CAPITAL NOMINEES LIMITED, une société régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Great Burgh, Epsom, Surrey, KT18 5XT, enregistrée sous le numéro 4708906, («TDR») et de CAPITAL MANAGEMENT AND INVESTMENT PLC, une société régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à au 4th Floor, 54 Baker Street, Londres, W1U 1FB et enregistrée sous le numéro 3214950 («CMI»), en vertu de deux procurations datées du 5 septembre 2004 et du 15 septembre 2004, ci-annexées.

TDR déclare avoir transféré, et en tant qu'associé unique de RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée par acte notarié de Maître Henri Hellinckx, demeurant à Mersch, le 9 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, accepte le transfert de 140 parts sociales à CMI, ce que CMI confirme et en conséquence de quoi les parts sociales de la Société sont dorénavant détenues comme suit:

TDR	360 parts sociales
CMI.....	140 parts sociales

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d'acter que:

1. Les associés détiennent toutes les cinq cents (500) parts sociales émises, de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur les points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:

A. Changement de la dénomination de la Société de RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. en RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., en abrégé RISTRETTO et modification conséquente de l'article 1^{er} des statuts de la Société.

B. Modification de l'article 2 des statuts de la Société pour prendre la teneur suivante:

«L'objet de la Société est d'acquérir et de détenir une participation sous quelque forme que ce soit dans RISTRETTO HOLDINGS SCA et d'agir comme actionnaire illimité et gérant de RISTRETTO HOLDINGS SCA. Elle peut prendre toutes mesures et effectuer toute opération qu'elle juge utile pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La Société peut effectuer toutes sortes d'opérations commerciales, techniques ou financières ou autres dans le but de faciliter directement ou indirectement l'accomplissement de son objet.»

Ensuite les associés ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

Première résolution

Il est décidé de changer la dénomination de la Société de RISTRETTO HOLDINGS, S.à r.l. en RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., en abrégé RISTRETTO et de modifier l'article 1^{er} des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., en abrégé RISTRETTO (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»

Deuxième résolution

Il est décidé de modifier l'article 2 des statuts de la Société comme suit:

«L'objet de la Société est d'acquérir et de détenir une participation, sous quelque forme que ce soit dans RISTRETTO HOLDINGS SCA et d'agir comme actionnaire illimité et gérant de RISTRETTO HOLDINGS SCA. Elle peut prendre toutes mesures et effectuer toute opération qu'elle juge utile pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La Société peut effectuer toutes sortes d'opérations commerciales, techniques ou financières ou autres dans le but de faciliter directement ou indirectement l'accomplissement de son objet.»

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison des présentes sont évalués à EUR 1.000,-.

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

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

Et après lecture, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Hoss et H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 21 septembre 2004, vol. 428, fol. 74, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur(signé): A. Muller.

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

Mersch, le 28 septembre 2004.

H. Hellinckx.

(083176.3/242/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

RISTRETTO, RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R. C. Luxembourg B 101.669.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Mersch, le 28 septembre 2004.

H. Hellinckx

Notaire

(083177.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

GROUP ARTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.956.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01694, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Signature.

(082628.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

GROUP ARTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.956.

EXTRAIT

Résolution prise lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 septembre 2004

L'assemblée décide de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 LSC).

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

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01692. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082630.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

IMMOVEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.644.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AV02106, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

IMMOVEST S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(082821.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

**SCHIFFSGESELLSCHAFT MS «GRACIOSO», Société en commandite simple,
(anc. SCHIFFSGESELLSCHAFT MS BOLERO).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.854.

L'an deux mille quatre, le vingt septembre.

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

A comparu:

Monsieur Pierre Tholl, administrateur de société demeurant à L-7214 Bereldange, 29, rue Bellevue,

Agissant au nom et pour le compte de la société en commandite simple de droit allemand PREMICON KREUZFAHRT GmbH & Co.KG MS GRACIOSO associé unique de sa succursale luxembourgeoise: la société en commandite simple SCHIFFSGESELLSCHAFT MS BOLERO, ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 1, Place Dargent, R. C. Luxembourg section B numéro 92.854, constituée suivant acte de dépôt reçu le 23 décembre 2002 publié au Mémorial C numéro 477 du 2 mai 2003.

Lequel comparant a prié le notaire instrumentant d'acter la décision suivante:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la dite succursale en: SCHIFFSGESELLSCHAFT MS «GRACIOSO»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cent euros.

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

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

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

Signé: P. Tholl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

J. Elvinger.

(083200.3/211/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

NEW SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 69.201.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le sept octobre.

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

A comparu:

MANSFIELD INVEST S.A., une société avec siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

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

Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme NEW SHIPPING S.A., R. C. Luxembourg B 69.201, dénommée ci-après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 2 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 456 du 16 juin 1999.

- Le capital social est actuellement fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR), divisé en trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé

ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d'actions au porteur numéros 1 et 2 lesquels ont immédiatement été lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société NEW SHIPPING S.A.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Swetenham, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 7, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

(083297.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

VICTORIA CLUB RESORTS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

H. R. Luxemburg B 103.371.

Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 29. September 2004

Sind anwesend:

a) Herr Dr. Kalman Florian, praktischer Arzt, geboren in Brassó Rumänien, am 9. Oktober 1954, wohnhaft in D-70619 Stuttgart, 25B, Dattelweg, Präsident,

b) Frau Viktoria Moskalenko, Buchhalterin, geboren in Zaporogye, Ukraine, am 3. Dezember 1970, wohnhaft in H-1053 Budapest, Ferenciek tere 4, Direktorin,

c) Herr Mekker Attila, Elektrotechniker, geboren in Sárközujlak, Rumänien, am 20. März 1968, wohnhaft in H-2314 Halásztelek, Bolgárkertész utca 58, Direktor.

Infolge der Ermächtigung der Gründungsversammlung der Gesellschaft und unter Zugrundelegung von Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6 der Satzung ernennt der Verwaltungsrat Herr Dr. Kalman Florian, vorgenannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates, welcher mit seiner alleinigen Unterschrift die Gesellschaft rechtskräftig binden kann.

Der Verwaltungsrat

K. Florian / V. Moskalenko / M. Attila

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01689. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

A. Schwachtgen.

(082651.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.560.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.752.

Extrait de la résolution prises par l'associé unique de la Société en date du 9 août 2004

L'associé unique décide de réélire Monsieur Bruce Charles Bossom, gérant d'investissements immobiliers, demeurant au 34, Principale Road, W11 4NJ Londres, Grande-Bretagne, Monsieur Aref Hisham Lahham, gérant d'investissements immobiliers, demeurant au 5 Grace's Mews, 20 Abbey Road NW8 9AZ Londres, Grande-Bretagne, et Van James Stults, gérant d'investissements immobiliers, demeurant au 1018, Elmwood Avenue, Wilmette, Illinois, 60091, États-Unis d'Amérique, comme administrateurs de la Société pour un terme prenant fin lors de l'approbation des comptes de la Société relatifs à l'année 2009.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Pour ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02386. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082721.3/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.681.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01852, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Pour GRANITE INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme

A. Garcia Hengel / C. Day-Royemans

(082737.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.681.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01854, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Pour GRANITE INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme

A. Garcia Hengel / C. Day-Royemans

(082738.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

GRANITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 45.681.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 2003, AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Isabelle Arend, démissionnaire. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Pour GRANITE INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme

A. Garcia Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01836. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082887.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 39.316.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale du 26 mai 2004, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Mario Andrea Beccaria, GENERALI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A., Via Pavese, 305, I-0144 Rome
- Monsieur Gian Luigi Costanzo, GENERALI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A., Via Pavese, 305, I-0144 Rome
- Monsieur Giovanni Perissinotto, GENERALI ASSET MANAGEMENT S.G.R. S.p.A., Via Pavese, 305, I-0144 Rome

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Annuelle du 26 mai 2004 a également décidé de répartir le bénéfice de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003 s'élevant à EUR 136.206 augmenté du report de l'exercice précédent s'élevant à EUR 3.086 comme suit:

dividende	135.000 EUR (27,00 EUR par action)
report à nouveau.....	4.292 EUR
Total	<u>139.292 EUR</u>

Pour PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01902. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082725.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

RAVAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 88.948.

L'an deux mille quatre, le vingt-sept septembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de RAVAGO S.A., R.C. B 88 948, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1543 du 25 octobre 2002.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1543 du 25 octobre 2002.

La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Madame Laurence Mostade, employée privée, avec adresse professionnelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Benoît Parmentier, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Corinne Bitterlich, employée privée, avec adresse professionnelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les neuf cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent cinquante (989.550) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) représentant l'intégralité du capital social de quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent cinquante-cinq mille euros (EUR 98.955.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Modification de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Pour tout acte relevant de la gestion journalière, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, toute catégorie confondue, est présente ou représentée.

Pour tout acte ne relevant pas de la gestion journalière, notamment l'achat et la vente d'immobilisations financières, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des administrateurs de chaque catégorie est présente ou représentée à la réunion du Conseil d'administration.

Chaque administrateur peut donner à un de ses collègues par lettre, par télégramme, par télécopie ou par télex mandat pour le représenter et pour voter à sa place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, courriel avec signature électronique, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.»

2. Modification de la première phrase de l'article 9 des statuts: «L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque année le dernier vendredi du mois de juin à 10 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

3. Suppression du second paragraphe de l'article 10 relatif au dépôt, préalable à l'assemblée générale, des actions de la Société.

4. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Pour tout acte relevant de la gestion journalière, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, toute catégorie confondue, est présente ou représentée.

Pour tout acte ne relevant pas de la gestion journalière, notamment l'achat et la vente d'immobilisations financières, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des administrateurs de chaque catégorie est présente ou représentée à la réunion du Conseil d'administration.

Chaque administrateur peut donner à un de ses collègues par lettre, par télégramme, par télécopie ou par télex mandat pour le représenter et pour voter à sa place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, courrier avec signature électronique, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.»

Deuxième résolution

La première phrase de l'article 9 des statuts est modifiée pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 9. première phrase.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque année le dernier vendredi du mois de juin à 10 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Troisième résolution

Le deuxième alinéa de l'article 10 des statuts relatif au dépôt, préalable à l'assemblée générale, des actions de la Société est supprimé.

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

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

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

Signé: L. Mostade, B. Parmentier, C. Bitterlich, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 22CS, fol. 1, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

(083300.3/230/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

RAVAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 88.948.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 1234 du 27 septembre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

J. Schwachtgen.

(083302.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

ION INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 70.981.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06448, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Signature.

(082865.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

NEXUS FINANCIAL, Société Anonyme.

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

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation conclu et signé entre:
Société domiciliée: NEXUS FINANCIAL, Société Anonyme, 8, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 94.126

et

Domiciliataire: MAITLAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 6, rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 13.583 en date du 2 juin 2003 est terminé à partir du 13 août 2004.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

MAITLAND LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02277. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082679.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

DEXIA QUANT, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 87.647.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 22 juillet 2004 a renouvelé les mandats d'administrateurs de Messieurs Hugo Lasat (Président du Conseil), Marc-André Bechet, Helena Colle, Luc Hernoux et Daniel Kuffer pour une période d'un an se terminant lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2005.

L'assemblée a également ratifié les cooptations de Messieurs Emmanuel Jennes et Wim Vermeir nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Joseph Bosch et Jean-Yves Maldague, administrateurs démissionnaires.

Le mandat du Réviseur d'Entreprises, PricewaterhouseCoopers a lui aussi été renouvelé pour la même période.

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

Pour DEXIA QUANT SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01492. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082728.3/1126/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

DUEDIQUATTRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 73.625.

L'an deux mille quatre, le cinq octobre.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de DUEDIQUATTRO S.A., R. C. Luxembourg numéro B 73.625 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 222 du 23 mars 2000.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

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

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

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastien Coyette, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à dix heures quarante-cinq.

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

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

Signé: J. Hoffmann F. Stolz-Page, M. Prosper, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, vol. 145S, fol. 42, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

(083305.3/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 57.363.

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

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

There appeared:

MEDIASET S.p.A., RC Milano 276785, a company with registered office at Via Paleocapa 3, I-20121 Milano (Italy), here represented by Mr Andrea Caretoni, director, with professional address at 33, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Milano (Italy), on September 24, 2004.

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

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the notary to state that:

- The appearing party is the sole shareholder of the one-man limited liability company (société à responsabilité limitée unipersonnelle) existing under the name of MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 57.363, with registered office in Luxembourg.

- The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 13, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 131 of March 18, 1997.

- The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated May 18, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 811 of August 7, 2004.

- The Company's capital is set at seventy-nine million six hundred and six thousand eight hundred (79,606,800.-) euro represented by one million five hundred thirty thousand and nine hundred (1,530,900) shares of a par value of fifty-two (52.-) euro each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:

1. Add the following paragraphs at the end of Article 11 of the Articles of Association:

«The board of managers may decide to make a distribution of interim dividend. A decision to distribute interim dividends may only be taken on the basis of interim financial statements (balance sheet and profit and loss account) which evidence that the Company has sufficient distributable amounts to fund the distribution.

The amount capable of being distributed by way of an interim distribution shall not exceed the amount of net profits realised since the close of the last business year preceding the distribution (provided the annual financial statements pertaining to that year been approved), increased by profits carried forward and amounts drawn from available free reserves, and reduced by losses carried forward and amounts to be allocated to the legal reserve.»

The sole shareholder then passed the following resolution:

Resolution

The following new paragraphs 6 and 7 are added at the end of Article 11 of the Articles of Association:

«**Art. 11. New paragraphs 6 and 7.** The board of managers may decide to make a distribution of interim dividend. A decision to distribute interim dividends may only be taken on the basis of interim financial statements (balance sheet and profit and loss account) which evidence that the Company has sufficient distributable amounts to fund the distribution.

The amount capable of being distributed by way of an interim distribution shall not exceed the amount of net profits realised since the close of the last business year preceding the distribution (provided the annual financial statements pertaining to that year been approved), increased by profits carried forward and amounts drawn from available free reserves, and reduced by losses carried forward and amounts to be allocated to the legal reserve.»

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le trente septembre.

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

A comparu:

MEDIASET S.p.A., RC Milan 276785, une société établie et ayant son siège social à Via Paleocapa 3, I-20121 Milan (Italie),

ici représentée par Monsieur Andrea Caretoni, directeur, avec adresse professionnelle au 33, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Milan (Italie), le 24 septembre 2004.

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

La comparante, par son mandataire, a requis le notaire d'acter que:

- La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomination de MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 57.363, avec siège social à Luxembourg.

- La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 131 du 18 mars 1997.

- Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 811 du 7 août 2004.

- Le capital social est fixé à soixante-dix-neuf millions six cent six mille huit cents (79.606.800,-) euros, représenté par un million cinq cent trente mille neuf cents (1.530.900) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante-deux (52) euros chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Ajout des alinéas suivants à la fin de l'article 11 des statuts:

«Le conseil de gérance peut décider de distribuer des dividendes intérimaires. Une décision de distribuer des dividendes intérimaires ne peut être prise que sur base d'états financiers intérimaires (bilan et compte de pertes et profits) qui font apparaître que la Société dispose de suffisamment de fonds distribuables pour financer la distribution.

Le montant susceptible d'être distribué par voie de dividende intérimaire ne pourra excéder le montant des résultats nets réalisés depuis la fin du dernier exercice social précédant la distribution (pourvu que les comptes annuels relatifs à cette année aient été approuvés), augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectués sur les réserves disponibles, et diminué des pertes reportées ainsi que des montants à affecter à la réserve légale.»

L'actionnaire unique a ensuite pris la résolution suivante:

Résolution

Les alinéas 6 et 7 nouveaux suivants sont ajoutés à la fin de l'article 11 des statuts:

«**Art. 11. Nouveaux alinéas 6 et 7.** Le conseil de gérance peut décider de distribuer des dividendes intérimaires. Une décision de distribuer des dividendes intérimaires ne peut être prise que sur base d'états financiers intérimaires (bilan et compte de pertes et profits) qui font apparaître que la Société dispose de suffisamment de fonds distribuables pour financer la distribution.

Le montant susceptible d'être distribué par voie de dividende intérimaire ne pourra excéder le montant des résultats nets réalisés depuis la fin du dernier exercice social précédant la distribution (pourvu que les comptes annuels relatifs à cette année aient été approuvés), augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectués sur les réserves disponibles, et diminué des pertes reportées ainsi que des montants à affecter à la réserve légale.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Caretoni, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, vol. 145S fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

(083307.3/230/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 57.363.

—
Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1256 du 30 septembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

A. Schwachtgen.

(083309.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

FINCOTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 69.927.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01848, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Pour FINCOTRANS S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia Hengel / C. Day-Royemans

(082731.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

TAREC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.526.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2004

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2010, à savoir:

M. Jeannot Philipp, administrateur-délégué, président

Mme Marie-France Pastore, administrateur

Mme Colette Reuter, administrateur

ANTRACIT CREATIONS S.A., commissaire aux comptes

Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de poursuivre l'activité de la société malgré les pertes subies excédant 50% du capital.

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02316. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082743.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 82.489.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

TEKNEMA, S.à r.l.

Signature / Signature

Gérant / Gérant

(082824.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 98.360.

L'an deux mille quatre, le six octobre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Augustin Verdannet, Président ETABLISSEMENT VERDANNET, né le 1^{er} janvier 1931 à Cercier, France, demeurant avenue de Miremont 8A, CH-1206 Genève,

2) Monsieur Gilles Verdannet, Vice-Président ETABLISSEMENT VERDANNET, né le 4 novembre 1953 à St. Julien en Genevois, demeurant au 53, route de la Corniche, F-74290 Veyrier du Lac,

3) Monsieur Roland Verdannet, Vice-Président ETABLISSEMENT VERDANNET, né le 5 septembre 1955 à St. Julien en Genevois, demeurant au 18, route de Provins, F-74950 Annecy-le-Vieux,

tous les trois ici représentés par Mademoiselle Noëlle Piccione, employée privée, demeurant professionnellement au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,

en vertu de trois procurations sous seing privé données le 28 septembre 2004.

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

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PARTINVERD, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 98.360, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 188 du 14 février 2004.

- Que le capital social de la Société est actuellement fixé à EUR 7.700.000,- (sept millions sept cent mille euros) représenté par 77.000 (soixante-dix-sept mille) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

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

1. Modification de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

La société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

2. Divers.

Les associés abordent ensuite l'ordre du jour et prennent la résolution suivante à l'unanimité des voix:

Résolution unique

Il est décidé de modifier l'article 2 des statuts concernant l'objet social pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

La société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

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

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

Signé: N. Piccione, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, vol. 145S, fol. 46, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

(083313.3/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 98.360.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1277 du 6 octobre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

A. Schwachtgen.

(083315.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

MELROSE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.504.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 20 septembre 2004 au siège social de la société que:

Maître Nadine Hirtz, demeurant à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore a été nommée administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2005 en remplacement de Monsieur François Manti démissionnaire avec effet au 1^{er} août 2004.

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02790. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082789.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

BAJA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 65.599.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 octobre 2004, que:

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

- Monsieur Christian Thiry, Entrepreneur, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur François Thiry, Entrepreneur, demeurant à Luxembourg,
- Madame Nathalie Büchler, Administrateur de sociétés, demeurant à San José de Cabo (Mexico).

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

- Monsieur Alain Godar, Directeur financier, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02480. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082806.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

MATAME S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.995.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01012, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signatures.

(082873.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

60606

CABO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 59.495.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 8 octobre 2004, que:

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

- Monsieur Christian Thiry, Entrepreneur, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur François Thiry, Entrepreneur, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jacques Elvinger, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

- Monsieur Alain Godar, Directeur financier, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02470. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082809.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

WALDOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.972.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 13 avril 2004

- La cooptation de Monsieur Patrick Vanduffel, administrateur de société, demeurant 79, Oelegensteenweg, B-2970 Schilde, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Alfons Vanduffel, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme

WALDOFIN S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02099. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082813.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

SQUARE 51 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.600.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 novembre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que

1. Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les mandats de

- Carl Wolfgang Esser
- Christian Huelsebusch
- Alexander Burghof

en tant qu'administrateurs ont été renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2008.

2. La société soit valablement engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

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

Senningerberg, le 24 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, réf. LSO-AK06009. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082831.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 82.470.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

ANDRES S.à r.l.

Signature / Signature

Gérant / Gérant

(082825.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

ALMASA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.210.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02103, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

ALMASA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(082827.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

WALDOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.972.

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02102, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

WALDOFIN S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(082830.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

SOLEIL TOURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 52.939.

Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. Madame Birgit Mines-Honneff s'est démise de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 30 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Pour SOLEIL TOURS S.A.

Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01844. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082898.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

**DENIM HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SALTRI THREE).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.010.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02859, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Pour la DENIM HOLDCO, S.à r.l.

G. Abel

(082862.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

DENIM HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.010.

—
Les comptes annuels au 30 avril 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02869, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Pour la DENIM HOLDCO, S.à r.l.

G. Abel

(082860.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

WIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 81.516.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02101, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

WIT S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(082832.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

**GCE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SALTRI TWO).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.011.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02785, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Pour la GCE HOLDCO, S.à r.l.

G. Abel

(082869.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

**GCE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SALTRI TWO).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 93.011.

—
Les comptes annuels au 30 avril 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02873, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Pour la GCE HOLDCO, S.à r.l.

G. Abel

(082870.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

T.O. SUMMIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.499.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02100, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

T.O. SUMMIT S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(082835.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

PALOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.088.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02326, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

PALOS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(082837.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

INVESTDEUTSCHLAND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.810.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01016, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signatures.

(082875.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

TIGONI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.924.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signatures.

(082877.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

MORGANITE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof.
R. C. Luxembourg B 7.776.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale tenue en date du 20 mars 2001

Par l'Assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 mars 2001, Monsieur Pierre Wolff est nommé administrateur et Vice-président du Conseil d'Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02453. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082905.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

**SOCIETE DE PROMOTION POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE SERVICES,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 15.683.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signatures.

(082878.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

VIANTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.915.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01009, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signatures.

(082880.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

GEPE INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.151.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signatures.

(082881.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

CREATEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 19.099.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 20 avril 2004 à 9.00 heures

Le Conseil d'Administration de la S.A. CREATEAM prend à l'unanimité des voix la décision suivante:

Est nommé «Délégué à la gestion journalière» à partir du 1^{er} mai 2004 de la S.A. CREATEAM, et pour une durée indéterminée, en remplacement de M. Jean Strock démissionnaire:

Madame Karin Putz, demeurant à 2, rue des Lamineurs, L-3583 Dudelange.

Bertrange, le 20 avril 2004.

Pour extrait conforme

E. Krier

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2004, réf. LSO-AP04700. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(082882.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

SOCIETE COOPERATIVE DE CHAUFFAGE URBAIN, Société Coopérative.

Siège social: L-3590 Dudelange, Hôtel de Ville, Place de d'Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 18.298.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02834, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

D. Miltgen.

(082912.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

SC HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 103.415.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le premier octobre.

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

A comparu:

Monsieur David Aim, administrateur de banque, né le 21 juillet 1976 à Boulogne Billancourt (France), demeurant à Londres SW3 2HH (Royaume-Uni), 70, Walton Street;

ici représentée par Madame Séverine Desnos, employée privée, née le 17 avril 1973 à Flers (France), demeurant à F-57100 Thionville (France), 19, place du Marché, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

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

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

Art. 2. La société a pour objet la prestation de services administratifs et de secrétariat à l'exclusion de toute activité rentrant dans les domaines réservés aux professions d'experts-comptables et de conseils économiques.

La société a encore 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 affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: SC HOLDINGS EUROPE, S.à r.l.

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

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à 20.000,- EUR (vingt mille euros) représenté par 200 (deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance,

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de 20.000,- EUR (vingt mille euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

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

Décision de l'associé unique

1) La Société est administrée pour une durée indéterminée par le gérant suivant:

- Madame Séverine Desnos, prénommée.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

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

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

Signé: S. Desnos, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, vol. 145S, fol. 47, case 5. – Reçu 200 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

J. Elvinger.

(083459.3/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

J.M-DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 103.418.

—
STATUTS

L'an deux mille quatre, le cinq octobre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Jean-Marc Birger, agent commercial, né à Differdange, le 5 août 1961, demeurant à L-3385 Noertzange, 50, rue de l'Ecole.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de J.M-DIFFUSION, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bergem.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet la vente en gros et en détail de cadeaux, jouets, peluches, briquets, confiseries, articles pour fumeurs, bimmeloterie et gadgets.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts ont été souscrites par Monsieur Jean-Marc Birger, agent commercial, né à Differdange, le 5 août 1961, demeurant à L-3385 Noertzange, 50, rue de l'Ecole, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

60614

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
- Est nommé gérant unique de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Marc Birger, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Birger, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, vol. 145S, fol. 42, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 13 octobre 2004.

T. Metzler.

(083490.3/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

TAXUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 97.962.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 5 octobre 2004 que, suite à la démission de l'administrateur Mademoiselle Gabriele Schneider, Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la C.E. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d'administrateur en remplacement de Mademoiselle Schneider, démissionnaire.

Il décide encore de proposer à l'assemblée générale des actionnaires l'élection définitive de l'administrateur coopté et la décharge pleine et entière à l'administrateur, démissionnaire.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01753. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082899.3/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2004.

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

R. C. Luxembourg B 51.329.

—
Ancienne composition du Conseil d'Administration

Président: M. Pierre Etienne

Administrateurs: M. Frédéric Fasel

M. Pierre-Alain Eggly

M. Yves Martignier

M. Jean Pilloud

Mme Michèle Berger

Nouvelle Composition du Conseil d'Administration au 2 juin 2004

Président: M. Pierre Etienne

Administrateurs: M. Frédéric Fasel

M. Pierre-Alain Eggly

M. Yves Martignier

Mme Michèle Berger

M. Laurent Ramsey

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Pour réquisition

Pour SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02513. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082930.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 33.847.

—
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 11 octobre 2004 à Luxembourg*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'accepter la démission des fonctions d'administrateur avec effet au 31 août 2004 de Monsieur Jean-Pierre Klumpp;

- l'assemblée a décidé de nommer aux fonctions d'administrateur avec effet au 31 août 2004:

Monsieur Walter Infanger, ayant son adresse professionnelle Rue de la Scie 10, case Postale 3142, Ch-1211 Genève 3, son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale des Actionnaires de l'année 2004;

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

Pour FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03034. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082929.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

PEGASE INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 70.359.

—
Ancienne composition du Conseil d'Administration

Président: M. Thierry Berthouze

Administrateurs: M. Jean Pilloud

M. Frédéric Fasel

M. Olivier Ferrari

M. Claude A. Giroux

M. Yves Martignier

M. Jerry Hilger

Nouvelle Composition du Conseil d'Administration au 2 juin 2004

Président: M. Thierry Berthouze

Administrateurs: M. Pierre Etienne

M. Frédéric Fasel

M. Olivier Ferrari

M. Claude A. Giroux

M. Yves Martignier

M. Jerry Hilger

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Pour réquisition

Pour PEGASE INVESTMENT

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02518. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082933.3/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

CINVEN BUYOUT I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 101.878.

Extraits des résolutions prises par les associés en date du 1^{er} octobre 2004

Il résulte d'une décision des Associés de la société en date du 1^{er} octobre 2004 les points suivants:

- décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur David Barker de son poste de gérant, et ce avec effet au 1^{er} octobre 2004;
 - décision a été prise d'accorder pleine et entière décharge au gérant sortant pour la période de son mandat;
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004.

MERCURIA SERVICES, Société anonyme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03032. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082931.3/1005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

R. C. Luxembourg B 54.954.

Ancienne composition du Conseil d'Administration

Président: M. Pierre Etienne

Administrateurs: M. Frédéric Fasel

M. Pierre-Alain Eggly

M. Yves Martignier

M. Jerry Hilger

M. Jean Pilloud

Nouvelle Composition du Conseil d'Administration au 2 juin 2004

Président: M. Pierre Etienne

Administrateurs: M. Frédéric Fasel

M. Pierre-Alain Eggly

M. Yves Martignier

M. Jerry Hilger

Mme Michèle Berger

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Pour réquisition

Pour SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02516. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082932.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

HYDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.295.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02819, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Mamer, le 13 octobre 2004.

P. Hoffmann / D. Ransquin / R. Thillens

Administrateurs A

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.

Administrateur B

Signatures

(082941.3/695/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

EFFICIENCY GROWTH FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 60.668.

Ancienne composition du Conseil d'Administration

Président: M. François Kirschmann
 Administrateurs: M. Jean Pilloud
 M. Yves Martignier
 M. Pierre Etienne
 M. Jerry Hilger

Nouvelle Composition du Conseil d'Administration au 2 juin 2004

Président: M. François Kirschmann
 Administrateurs: M. Michèle Berger
 M. Yves Martignier
 M. Pierre Etienne
 M. Jerry Hilger

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Pour réquisition

Pour EFFICIENCY GROWTH FUND

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02520. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082934.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

WORLDWIDE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 57.263.

Ancienne composition du Conseil d'Administration

Président: M. Ivan Pictet
 Administrateurs: M. Pierre Etienne
 M. Rod Hearn
 M. Jerry Hilger
 M. Yves Martignier
 M. Jean Pilloud

Nouvelle Composition du Conseil d'Administration au 2 juin 2004

Président: M. Ivan Pictet
 Administrateurs: M. Pierre Etienne
 M. Rod Hearn
 M. Jerry Hilger
 M. Yves Martignier
 Mme Michèle Berger

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Pour réquisition

Pour WORLDWIDE SICAV

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02522. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082935.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

INFORMATION BUSINESS INTEGRATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 38.854.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01899, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Signature.

(082944.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

PICTET GESTION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 34.657.

Ancienne composition du Conseil d'Administration

Président: M. Pierre Etienne
Administrateurs: M. Frédéric Fasel
M. Yves Martignier
M. Jean Pilloud
Mme Michèle Berger

Nouvelle Composition du Conseil d'Administration au 2 juin 2004

Président: M. Pierre Etienne
Administrateurs: M. Frédéric Fasel
M. Yves Martignier
Mme Michèle Berger
M. Laurent Ramsey

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Pour réquisition

Pour *PICTET GESTION (LUXEMBOURG) S.A.*

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02524. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082936.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

COMPAGNIE BELGE D'IRRIGATION ET D'ASSAINISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 35.895.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01895, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Signature.

(082945.4/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

NOSTRAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.283.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02874, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

(082948.3/695/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

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

R. C. Luxembourg B 43.655.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02473, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

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

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

M.-C. Lange / M. Berger

Mandataire commercial / Sous-directeur

(082952.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

GESTION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A. - G.F.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 26.114.

Suite à la démission de Madame Mireille Chetioui en date du 31 juillet 2004, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Marc-André Bechet, Senior Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg,

- M. Hervé Guinamant, Responsable Distribution Retail, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT, 56, rue de Lille, F-75007 Paris,

- M. Philippe Le Mee, Chargé d'Affaires Senior, CDC IXIS ASSET MANAGEMENT, 56, rue de Lille, F-75007 Paris,

Pour GESTION FINANCIERE INTERNATIONALE S.A. - G.F.I. S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01490. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082953.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Siège social: L-1011 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 79.973.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV01001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Signature.

(082956.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

ELECTROLUX REINSURANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 32.916.

Extrait de la résolution prise par vote circulaire le 10 septembre 2004

Le Conseil, à l'unanimité:

- élit Monsieur Jonas Gårdmark comme Administrateur de la société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra le 29 avril 2005.

Pour la SOCIETE ELECTROLUX REINSURANCE (LUXEMBOURG) S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004, réf. LSO-AV00040. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082962.3/682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

WEBER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 146.100,-.

Siège social: L-9764 Marnach, 24, rue de Marbourg.
R. C. Luxembourg B 92.754.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02830, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

Pour WEBER ET CIE, S.à r.l.

F. Weber / C. Weber

Gérant / Gérant

(082988.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

A + B MONTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.717.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 octobre 2004.

P. Bettingen.

(082959.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 55, Gruusswiss.
R. C. Luxembourg B 102.059.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02544, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Signature.

(082964.3/820/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

GM PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5852 Hesperange, 42, rue d'Iltzig.
R. C. Luxembourg B 74.142.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02545, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Signature.

(082965.3/820/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

ESI EQUINE SHIPPING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.087.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02547, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Signature.

(082966.3/820/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

FININVEST GUGLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 103.400.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 6 octobre 2004

Lors de sa réunion en date du 6 octobre 2004, le Conseil d'Administration de la société FININVEST GUGLER S.A. a pris unanimement la résolution suivante:

«Est nommé administrateur-délégué conformément à l'article 11 des statuts et à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avec pouvoir de signature individuelle pour les actes de gestion journalière des affaires de la société et de représentation de la société dans le cadre des affaires courantes:

Monsieur Emmanuel Levain, gestionnaire d'immeubles, demeurant à F-90 000 Belfort, 3 bis, rue du Tramway.»

Présents:

Anne Loubet

Valéry Lux

Emmanuel Levain

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 8 octobre 2004, réf. DSO-AV00047. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(083146.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

MPC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.792.

—
RECTIFICATIF

Une erreur s'est glissée dans la publication de la mention du dépôt du bilan et annexe arrêtés au 31 décembre 2002. Ladite mention étant publiée au Mémorial C numéro 768 du 27 juillet 2004.

Il convient de lire «bilan et annexe arrêtés au 31 décembre 2002» au lieu de «bilan et annexe arrêtés au 31 décembre 2003».

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

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02824. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082978.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

JOHN DEERE BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 74.106.

—
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société
tenu le 29 juin 2004 au siège social de la Société*

Le conseil d'administration de la Société a pris acte de la démission de Monsieur James Jabanoski en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 11 juin 2004.

Le conseil d'administration de la Société a décidé de co-opter Monsieur Michael John Mack, Jr., demeurant au 5859 Eagle Ridge Road, Bettendorf, Iowa 52722, Etats-Unis d'Amérique, au poste d'administrateur de la Société avec effet au 29 juin 2004, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2005, en remplacement de Monsieur James Jabanoski.

Cette nomination a été approuvée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier le 16 juillet 2004.

Pour extrait et publication

JOHN DEERE BANK S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03378. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083225.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

SUN CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7213 Bereldange, 21, am Becheler.
R. C. Luxembourg B 81.626.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02549, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Signature.

(082967.3/820/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

MONT D'OR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.949.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02848, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

(082974.3/695/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

SABROFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.113.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02856, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

(082976.3/695/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.619.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02290, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Strassen, le 14 octobre 2004.

Pour AMARA, S.à r.l.

J. Reuter

(082979.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

**ARGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HOWALD, S.à r.l.).**

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 85.445.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02291, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Strassen, le 14 octobre 2004.

Pour ARGOS, S.à r.l. (anc. HOWALD, S.à r.l.)

J. Reuter

(082980.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

**ARGOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HOWALD, S.à r.l.).**

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 85.445.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02292, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Strassen, le 14 octobre 2004.

Pour ARGOS, S.à r.l. (anc. HOWALD, S.à r.l.)

J. Reuter

(082981.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 39.569.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02943, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

(082986.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 56.406.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02826, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Signature.

(082984.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 56.406.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale statutaire tenue le 17 juin 2003

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02821. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082985.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

SERVIER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.217.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Strassen, le 14 octobre 2004.

Pour *SERVIER LUXEMBOURG S.A.*

J. Reuter

(082982.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

I.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 55.018.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02945, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

(082989.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

DESIGN LARDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.
R. C. Luxembourg B 68.147.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02950, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

(082991.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

SAPHIR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 35.824.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 2003

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon demeurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour réquisition et publication

Extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082990.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

GRANDS MAGASINS BREDIMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 16, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 23.975.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02952, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

(082992.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

YANO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 96.952.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02953, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

(082994.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

MALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 28.862.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02955, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

(082996.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2004.
