



Maylys Holding S.A., Luxembourg .....	61375	Société Luxembourgeoise des Transports Hel-	
Medas S.A., Luxembourg .....	61374	mingier, S.à r.l., Crauthem .....	61391
Miron S.A., Luxembourg .....	61369	Socoal Holding S.A., Luxembourg .....	61366
Mosel International S.A., Luxembourg .....	61373	Soleil Tours S.A., Luxembourg .....	61346
New Triangle Spirit Holding S.A., Senningerberg.	61370	Soparmi S.A.H. Luxembourg .....	61367
(Le) Ninfee S.A., Luxembourg .....	61368	Sosa (Luxembourg), S.à r.l. ....	61351
One S.A., Luxembourg .....	61369	Suprafinance S.A., Senningerberg .....	61367
Optigest-Luxembourg S.A., Luxembourg .....	61362	T.P. Consulting S.A. ....	61392
Parlam Invest Holding S.A., Luxembourg .....	61388	Testun Holding S.A., Senningerberg .....	61378
Parlam Invest Holding S.A., Luxembourg .....	61388	Toiture Schengen-Koch, S.à r.l., Remich .....	61386
Parlam Invest Holding S.A., Luxembourg .....	61389	Tolka Invest Holding S.A., Luxembourg .....	61372
Parlam Invest Holding S.A., Luxembourg .....	61389	Top Star Promotion - Production, Publishing and	
Parlam Invest Holding S.A., Luxembourg .....	61389	Records S.A., Pétange .....	61368
Parlam Invest Holding S.A., Luxembourg .....	61389	Topfin Holding S.A., Luxembourg .....	61370
Patri Participations Holding S.C.A., Luxembourg.	61390	Toudecor S.A., Pétange .....	61360
Patri Participations, S.à r.l., Luxembourg .....	61346	VAM Holdings S.A., Dommeldange .....	61387
Patricia International S.A., Luxembourg .....	61357	Van Kantén S.A., Luxembourg .....	61374
Pazen, GmbH, Buederscheid .....	61357	Veromaxis Holding S.A., Luxembourg .....	61347
Polygraphic Services International S.A., Luxem-		VGC (Lux) Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	61390
bourg .....	61387	VGC (Lux) Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	61390
Praetor Investment S.A., Luxembourg .....	61371	Vizcaya Holdings S.A., Luxembourg .....	61373
Predator Finance S.A., Luxembourg .....	61363	Voyages Emile Weber, S.à r.l., Canach .....	61376
Primecite Invest S.A.H., Pétange .....	61367	Voyages Emile Weber, S.à r.l., Canach .....	61376
Providence Estate Holding S.A. ....	61388	Voyages Emile Weber, S.à r.l., Canach .....	61376
(Le) Resto, S.à r.l., Ettelbruck .....	61357	Voyages Emile Weber, S.à r.l., Canach .....	61377
Riverbrow S.A., Luxembourg .....	61356	Voyages Emile Weber, S.à r.l., Canach .....	61377
Royal Bengal, S.à r.l., Luxembourg .....	61390	Voyages Emile Weber, S.à r.l., Canach .....	61377
Sabre Dance S.A., Luxembourg .....	61364	Voyages Emile Weber, S.à r.l., Canach .....	61377
Sandlux S.A., Luxembourg .....	61365	Voyages Emile Weber, S.à r.l., Canach .....	61378

**PATRI PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée.**

**Capital Social: EUR 250.000.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 92.819.

Lors du conseil d'administration tenu en date du 23 avril 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 13 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03951. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(084575.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

**SOLEIL TOURS S.A., Société Anonyme.**

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

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: Monsieur Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Monsieur Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Monsieur Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Madame Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour SOLEIL TOURS S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02525. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(084291.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.683.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02065, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

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

N. Schmitz

Administrateur

(084141.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

**LES EPIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 26.259.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie le 24 juin 2004 à 11.00 heures*

L'Assemblée tenue au siège social est ouverte sous la présidence de Madame Josianne Keiser.

Mademoiselle Stéphanie Claudin remplit les fonctions de secrétaire.

Maître Benoît Entringer remplit les fonctions de scrutateur.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital sont présentes ou représentées, qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

L'Assemblée peut donc délibérer sur l'ordre du jour qui est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice se terminant au 31 décembre 2003 et affectation du résultat.
3. Décharge au Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes; l'Assemblée prend connaissance du bilan et du compte de profits et pertes.

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

*Première résolution*

L'Assemblée approuve le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux comptes.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée approuve les comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2003 et adopte le bénéfice de 4.314,87 EUR tel qu'il ressort du bilan et du compte de profits et pertes. Elle adopte la recommandation du Conseil d'Administration quant à l'affectation de ce résultat et décide de procéder à l'affectation de ce bénéfice comme suit:

	EUR
Bénéfice de l'exercice .....	4.314,87
Dotation à la réserve légale .....	(215,74)
Dotation à la réserve 174 bis LIR .....	(300,00)
Bénéfice à reporter .....	3.799,13
Résultat reporté des exercices antérieurs .....	2.293,44
Report à nouveau .....	6.092,57

*Troisième résolution*

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée reconduit le mandat des administrateurs pour une période venant à échéance à l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2004.

Elle reconduit le mandat de la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., comme Commissaire aux comptes pour la même période.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

J. Keiser / B. Entringer / S. Claudin

Président / Scrutateur / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01974. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083453.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

**LE JARDIN PARFAIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4382 Ehlerange, 64, rue de Sanem.  
R. C. Luxembourg B 83.477.

L'an deux mille quatre, le treize octobre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Francis Jost, paysagiste, demeurant à L-8278 Holzem, 3, rue de l'Eglise, agissant en ses qualités de seul associé et gérant unique avec pouvoir d'engager par sa seule signature la société à responsabilité limitée unipersonnelle LE JARDIN PARFAIT, S.à r.l., avec siège social à L-8278 Holzem, 3, rue de l'Eglise, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 1<sup>er</sup> août 2001, publié au Mémorial C numéro 148 du 28 janvier 2002.

Ensuite le comparant représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué à la présente assemblée, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société, de sorte que dorénavant le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura la teneur suivante:

«La société a pour objet toutes prestations de paysagiste, de pépiniériste, d'aménagements, de plantations et d'entretiens de jardins.»

Le deuxième alinéa de cet article reste inchangé.

*Deuxième résolution*

Le gérant décide de transférer l'adresse de la société de L-8278 Holzem, 3, rue de l'Eglise à L-4382 Ehlerange (Commune de Sanem), 64, rue de Sanem et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Sanem (Luxembourg).»

Le deuxième alinéa reste inchangé.

*Frais*

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société. Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: F. Jost, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2004, vol. 902, fol. 16, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2004.

B. Moutrier.

(084053.3/272/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

**LE JARDIN PARFAIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4382 Ehlerange, 64, rue de Sanem.  
R. C. Luxembourg B 83.477.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

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

Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 2004.

B. Moutrier.

(084055.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

**ALBATROS SOLUTIONS S.A., Société Anonyme,  
(anc. ALBATROS SEAFOOD S.A.).**

Siège social: L-8156 Bridel, 21, rue Lucien Wercollier.  
R. C. Luxembourg B 46.875.

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

Les actionnaires de la société anonyme ALBATROS SEAFOOD S.A. avec siège social à L-8156 Bridel, 21, rue Lucien Wercollier, constituée suivant acte notarié passé par-devant M<sup>e</sup> Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg en date du 17 février 1994, publié au Mémorial C numéro 233 du 14 juin 1994, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B numéro 46.875.

L'assemblée est présidée par Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange. Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Marcolino Anjos, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Madame le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que suivant la liste de présence, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social souscrit sont présents à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social.
2. Nomination d'un nouveau Conseil d'Administration.
3. Détermination de la durée du mandat des nouveaux administrateurs.
4. Désignation du Commissaire aux Comptes.
5. Modification de la dénomination sociale.
6. Transfert du siège social de la société.
7. Etablissement des statuts coordonnés de la société.

L'assemblée approuvant les déclarations du Président et se considérant comme dûment convoquée, a délibéré et pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*Première résolution*

Il est décidé de modifier l'article 4 des statuts de la société et lui conférer la teneur suivante:

La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, toutes les opérations et missions en relation avec l'organisation d'entreprises ou organismes qu'ils soient d'ordre public ou d'ordre privé, notamment la réalisation d'études, la conduite et la supervision de tous projets et les expertises en vue de promouvoir toutes formes de recherches, développement et management.

La société a également pour objet toutes prestations de service en relation avec des immeubles, notamment l'achat, la vente et la location des immeubles, y compris la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

Elle pourra également poursuivre toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que de 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 aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

*Deuxième résolution*

Il est décidé de nommer un nouveau Conseil d'Administration, dont les membres sont:

- Monsieur Franck Borg, administrateur, demeurant à L-8156 Bridel, rue Lucien Wercollier, 21,
  - Madame Audrey Graindorge, administrateur, demeurant à L-8031 Strassen, rue de la Libération, 25,
  - Monsieur Frederic Leclerq, administrateur, demeurant à L-2320 Luxembourg, boulevard de la Pétrusse, 45,
- en remplacement des administrateurs sortants Monsieur Philippe Slendzak, Monsieur Yves Mertz et Monsieur Patrick Rochas, à qui entière et pleine décharge est donnée pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs nouvellement nommés expirera avec l'assemblée générale qui se tiendra en 2007.

*Quatrième résolution*

Est désigné aux fonctions de Commissaire aux Comptes la société anonyme MAZARS, avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, son mandat venant à échéance avec l'assemblée générale à tenir en 2007.

*Cinquième résolution*

Il est décidé de modifier la dénomination sociale de la société ALBATROS SEAFOOD S.A. en ALBATROS SOLUTIONS S.A.

Par conséquent l'article 1<sup>er</sup> est modifié comme suit:

Il existe une société anonyme sous la dénomination de ALBATROS SOLUTIONS S.A.

*Sixième résolution*

Il est décidé de transférer le siège social de la société du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg au 21, rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel.

Par conséquent l'article 2 est modifié comme suit:

Le siège social est établi à Bridel.

*Septième résolution*

En conséquence les statuts se présentent comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de ALBATROS SOLUTIONS S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Bridel.

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

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, toutes les opérations et missions en relation avec l'organisation d'entreprises ou organismes qu'ils soient d'ordre public ou d'ordre privé, notamment la réalisation d'études, la conduite et la supervision de tous projets et les expertises en vue de promouvoir toutes formes de recherches, développement et management.

La société a également pour objet toutes prestations de service en relation avec des immeubles, notamment l'achat, la vente et la location des immeubles, y compris la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

Elle pourra également poursuivre toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que de 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 aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

**Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros trois cents (EUR 37.184,03) divisé en cent cinquante (150) actions de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (EUR 247,89) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

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

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

**Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

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

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé, avec l'approbation du commissaire, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.

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

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

#### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 1995.

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

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

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

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1994.

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

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

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

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

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

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

#### *Clôture*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole Madame le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Pétange.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Anjos, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2004, vol. 900, fol. 30, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* M. Ries.

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

Pétange, le 17 août 2004.

G. d'Huart.

(083542.3/207/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

#### **SOSA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 92.786.

La soussignée Loesch-Hendel Flora dénonce le siège social de la société SOSA (LUXEMBOURG), S.à r.l., inscrite sous le n° R.C. Diekirch: B 92.786 avec effet immédiat.

Buschrodt, le 13 octobre 2004.

F. Loesch-Hendel.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. DSO-AV00121. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(903377.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2004.

---

#### **BLUET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 72.449.

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03658, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

(084545.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**FEHRING-ROTHSCHILD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.  
R. C. Luxembourg B 93.618.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV00035, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

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

Ettelbrück, le 14 octobre 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(903368.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2004.

---

**FEHRING-ROTHSCHILD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.  
R. C. Luxembourg B 93.618.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV00036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

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

Ettelbrück, le 14 octobre 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(903369.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2004.

---

**FEHRING-ROTHSCHILD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.  
R. C. Luxembourg B 93.618.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV00037, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

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

Ettelbrück, le 14 octobre 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(903370.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2004.

---

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

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 72.940.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 16 septembre 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Guido Pedone, domicilié professionnellement au 9/A Corso Elvezia à CH-6900 Lugano, Suisse;
- Monsieur Alberto Villani, domicilié professionnellement au 5, Piazza San Babila à I-20122 Milan, Italie;
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02131. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083350.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---



**ASSOCIATION DE SERVICES LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme,  
(anc. ANTUNES IMMO S.C.I.).**

Siège social: L-3515 Dudelange, 44, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 103.438.

L'an deux mille quatre, le premier octobre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Amilcar Antunes Sequeira, boucher, époux de Madame Paula Cristina Dos Santos Moura, demeurant à L-3515 Dudelange, 44, route de Luxembourg, agissant en son nom personnel.

2) Madame Paula Christina Dos Santos Moura, secrétaire, épouse de Monsieur Amilcar Antunes Sequeira, demeurant à L-3515 Dudelange, 44, route de Luxembourg, agissant en son nom personnel.

Lesdits comparants ès-qualités qu'ils agissent sont les seuls associés actuels, respectivement gérants de la société civile immobilière dénommée ANTUNES IMMO S.C.I. avec siège social à L-4384 Ehlerange, (commune de Sanem), Zare-Est,

société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 25 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 33 du 14 janvier 2003.

Le capital social actuel de la société est de deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-), divisé en cent (100) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Les comparants représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués à la présente assemblée ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de modifier la forme de la société civile immobilière en société anonyme en changeant entre autres la dénomination de la société, l'objet social de la société, le siège social de la société, en augmentant le capital social de la société et en procédant à une refonte globale des statuts.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de modifier la dénomination de la société en ASSOCIATION DE SERVICES LUXEMBOURGEOIS S.A.

*Troisième résolution*

Les associés décident de modifier l'objet social de la société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«La société a pour objet la gestion d'un portail internet sous le nom et la marque VAZAP, portail de petites et grandes annonces, la prestation de services informatiques, la prestation de services publicitaires en qualité d'agence de publicité à l'exclusion de toute activité artisanale. La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.»

*Quatrième résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Ehlerange (Commune de Sanem) Zare-Est à L-3515 Dudelange, 44, route de Luxembourg.

*Cinquième résolution*

Les associés décident la suppression de la valeur nominale des cent (100) parts sociales existantes et décident que ces cent (100) parts sociales seront remplacées par cent (100) nouvelles actions.

*Sixième résolution*

De ce fait, les associés décident d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de vingt-huit mille cinq cents Euros (28.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux mille cinq cents Euros (2.500 EUR) à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), par la création de mille cent quarante (1.140) actions nouvelles à souscrire comme suit:

1) par Monsieur Amilcar Antunes Sequeira, boucher, époux de Madame Paula Cristina Dos Santos Moura, préqualifié, à huit cents (800) actions nouvelles;

2) par Madame Paula Christina Dos Santos Moura, secrétaire, épouse de Monsieur Amilcar Antunes Sequeira, préqualifiée, à trois cent quarante (340) actions nouvelles.

Le montant de l'augmentation de capital a été intégralement libéré en espèces ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire sur le vu d'un certificat bancaire, de sorte que la somme de vingt-huit mille cinq cents Euros (28.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société.

*Septième résolution*

Suite à ce qui précède les associés prénommés, décident d'instaurer une nouvelle valeur nominale aux actions d'un montant de vingt-cinq Euros (25,- EUR) et décident qu'actuellement l'article conséquent des statuts aura la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent quarante (1.240) actions de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

*Huitième résolution*

Les associés actuels donnent leur démission en qualité de gérants de la société civile immobilière préqualifiée, bonne et valable quittance et décharge leur est accordée pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

*Neuvième résolution*

Les associés actuels décident d'un commun accord de transformer la société civile immobilière ANTUNES IMMO S.C.I. en société anonyme, de sorte qu'il y a lieu de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, dénommée: ASSOCIATION DE SERVICES LUXEMBOURGEOIS S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Dudelange.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la gestion d'un portail internet sous le nom et la marque VAZAP, portail de petites et grandes annonces, la prestation de services informatiques, la prestation de services publicitaires en qualité d'agence de publicité à l'exclusion de toute activité artisanale. La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par 1.240 (mille deux cent quarante) actions d'une valeur nominale de 25,00 EUR (vingt-cinq euros) chacune.

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

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

**Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

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

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité des ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie des ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué qui possède dans tous les cas un droit de cosignature obligatoire soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué. Lorsque la signature conjointe n'est pas possible en raison de l'absence de l'un des administrateurs, l'administrateur-délégué exerce le pouvoir de signature individuelle.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

#### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elles se réunissent le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 18.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

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

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

#### **Disposition générale**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice de la société transformée finira le trente et un décembre de l'an deux mille quatre.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2005.

#### *Constatation*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

1. L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et de nommer les personnes suivantes pour un premier mandat de six ans:

1) Madame Paula Christina Dos Santos Moura, administrateur de société, demeurant à L-3515 Dudelange, 44, route de Luxembourg.

2) Monsieur Vincent Todeschini, ingénieur développement, demeurant à F-54400 Longwy-Bas, 4, rue Paul Gérard Klein.

3) Monsieur Amilcar Antunes Sequeira, commerçant, demeurant à L-3515 Dudelange, 44, route de Luxembourg.

2. L'assemblée générale nomme en tant qu'administrateurs-délégués Monsieur Amilcar Antunes Sequeira, et Madame Paula Christina Dos Santos Moura, tous deux prénommés.

3. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs-délégués dont celle de l'administrateur-délégué ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social prévu à l'article 4 des statuts.

4. L'assemblée décide de nommer en tant que Commissaire aux comptes:

- Mademoiselle Djamila Makaci, directrice administrative, demeurant à F-54860 Haucourt St Charles, 10, rue de la Meurthe.

5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2010 statuant sur les comptes annuels de l'année 2009.

*Dixième résolution*

Le siège social de la société transformée est fixé à L-3515 Dudelange, 44, route de Luxembourg.

*Evaluation des frais*

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 des présentes est évalué approximativement à mille huit cents euros.

La société transformée est à considérer comme une société familiale, les comparants étant époux, épouse.

Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: A. Antunes Sequeira, P. C. Dos Santos Moura, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2004, vol. 900, fol. 99, case 5. – Reçu 285 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2004.

*B. Moutrier.*

(083888.3/272/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

**ASSOCIATION DE SERVICES LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 44, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 103.438.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

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

Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2004.

*B. Moutrier.*

(083889.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

**RIVERBROW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.575.

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

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.

- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01796. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083360.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

**LE RESTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9065 Ettelbruck, 7, rue Abbé Henri Müller.  
R. C. Luxembourg B 103.166.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 octobre 2004, réf. DSO-AV00109, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2004.

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

Diekirch, le 14 octobre 2004.

FIDUCIAIRE EURO-DMD

Signature

(903366.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2004.

---

**PAZEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9643 Buederscheid, 20, Duerfstrooss.  
R. C. Luxembourg B 102.843.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02627, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Pour PAZEN, GmbH

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(903367.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 2004.

---

**CONVERGENZA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,  
(anc. BEANS S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 83.185.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 1<sup>er</sup> octobre 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

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

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

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

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02119. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083355.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 34.377.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03955, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Signature.

(084581.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**AIDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 60.114.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02540, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(084757.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

---

**AIDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 60.114.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02539, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(084760.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 68.802.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 2 août 2004, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

*Cinquième résolution*

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

*Sixième résolution*

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et que le mandat du Commissaire sont venus à échéance en date du 8 avril 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:

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

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'Assemblée décide de nommer, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

EMMEDIFIN S.A.H.

S. Vandi / A. Belardi

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02837. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083518.3/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**GIP INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 77.165.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04287, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

(084504.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

**GIP INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 77.165.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 28 juin 2004 à 15.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2003 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2003.

Reconduction des mandats de Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Elise Lethuillier en tant qu'Administrateurs et de HRT REVISION S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de six ans, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2009.

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

Luxembourg, le 28 juin 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04285. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084501.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

**FERROKNEPPER BUDERUS S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Esch-sur-Alzette.  
H. R. Luxemburg B 1.020.

**AUSZÜGE**

I. Auszug der ordentlichen Generalversammlung der Aktieninhaber der Gesellschaft FERROKNEPPER BUDERUS S.A. welche am 12. Mai 2004 in Esch-sur-Alzette abgehalten wurde:

1. Die Versammlung der Aktieninhaber wählt PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxemburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2004.

2. Die Versammlung der Aktieninhaber ernennt für eine Dauer von sechs (6) Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft FERROKNEPPER BUDERUS S.A.:

- Herrn Carlo Heinz, Geschäftsführer, wohnhaft in L-6943 Niederanven, rue du Bois, 29;
- Herrn Klaus Kromm, Geschäftsführer, wohnhaft in D-73230 Kirchheim Unter Teck, Wannenweg, 13;
- Herrn Jörn Werner, Geschäftsführer, wohnhaft in B-4650 Grand-Rechain, Rue des Snacs, 32;

Diese Mandate werden spätestens nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2010 enden.

II. Auszug der Versammlung des Verwaltungsrates der Gesellschaft FERROKNEPPER BUDERUS S.A. welche am 12. Mai 2004 in Esch-sur-Alzette abgehalten wurde:

Der Verwaltungsrat beschließt, mit Erlaubnis der Versammlung der Aktieninhaber, dass Herr Carlo Heinz weiterhin Delegierter des Verwaltungsrates bleibt, welcher zuständig ist für die tägliche Geschäftsführung und welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann.

Für gleichlautende Auszüge

Unterschrift / Unterschrift

*Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02069. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083498.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

**CCI COMPAGNIE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 60.024.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04813, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(084764.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

---

**CCI COMPAGNIE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 60.024.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04812, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(084761.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

---

**TOUDECOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4760 Pétange, 20, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 86.344.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 15 septembre 2004*

La séance est ouverte à 14.00 heures.

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

La séance est ouverte sous la présidence de M. Hoffmann Arthur Miguel, employé privé, demeurant à B-6792 Aubange 34/A11, rue de l'Etang.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Doufene Louisa, sans état, demeurant à B-6791 Athus 12, rue des Artisans.

A été appelé aux fonctions de scrutateur M. Hoffmann Steve, ouvrier, demeurant à B-Aubange, 51, rue d'Athus.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare que l'Assemblée Générale est régulièrement convoquée.

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Révocation de l'administrateur M. Legros Christian, demeurant à L-4940 Bascharage, 245, avenue de Luxembourg et nomination du nouvel administrateur M. Hoffmann Steve, ouvrier, demeurant à B-Aubange, 51, rue d'Athus

2. Divers.

II. La totalité du capital social étant présente ou représentée à l'Assemblée et tous les associés présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

III. L'Assemblée, représentant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus par l'Assemblée, cette dernière aborde l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de révoquer M. Legros Christian, demeurant à L-4940 Bascharage 245, avenue de Luxembourg comme administrateur et de lui donner pleine décharge.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur M. Hoffmann Steve, ouvrier, demeurant à B-Aubange, 51, rue d'Athus.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Luxembourg, le 15 septembre 2004.

Signature / Signature / Signature

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06588. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083497.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---



**LOGICA GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 65.120.

Le bilan au 31 décembre 2002, et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03654, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

(084550.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**LOGICA GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 65.120.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue en date du 8 octobre 2004 que Monsieur Luciano Nessi, administrateur de la société, a été nommé Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03656. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084546.3/317/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**KADIAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 83.169.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03873, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(084826.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

---

**KADIAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 83.169.

*Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
qui s'est tenue le 4 octobre 2004*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de KADIAN S.A., il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2003;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice: le report à nouveau de la perte: EUR 20.093,01;
- de continuer les activités de la Société suite à la perte cumulée excédant 75 % du capital;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 4 octobre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Administrateur-Délégué*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03877. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(084836.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

---

**INFODOC HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 69.111.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2004*

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

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01776. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083361.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**DOUELLE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 64.859.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 février 2004*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003.
- L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de classe A de Monsieur Björn Odlander, Administrateur, avec adresse professionnelle au 34, Sturegatan à S-11436 Stockholm et les mandats d'administrateur de classe B de Monsieur Dag Fredrik Richter, Administrateur, avec adresse professionnelle au 34, Sturegatan à S-11436 Stockholm et de Monsieur Kjell Lorentz Sundström, Administrateur, avec adresse professionnelle au 34, Sturegatan à S-11436 Stockholm. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.
- L'Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire démissionnaire la société CO-VENTURES SA, ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Le 25 février 2004.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01766. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083363.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**OPTIGEST-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 34.396.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03957, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signature.

(084583.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**ACS DOBFAR GENERICS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 65.912.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 août 2004*

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
- L'Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, du commissaire aux comptes ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Renato Broggi, industriel, demeurant 21, Via Le Bacchiglione à I-20122 Milan, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 10 août 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00881. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083370.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**GLASS CENTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8015 Strassen, 38, rue des Carrefours.  
R. C. Luxembourg B 29.575.

—  
Nous vous confirmons que le Conseil d'Administration de GLASS CENTER S.A. se compose comme suit: Monsieur Patrick Nenzo, Monsieur Emile Nenzo, Monsieur Romain Huberty, Madame Lily Nenzo-Piccini. Les mandats des Administrateurs viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Les Administrateurs-délégués sont: Messieurs Romain Huberty et Monsieur Emile Nenzo.

Monsieur Romain Huberty porte le titre d'administrateur-délégué de la société et peut engager la société par sa seule signature envers les instituts financiers.

Monsieur Emile Nenzo porte le titre d'administrateur-délégué de la société et peut engager la société par sa seule signature.

Les Administrateurs-délégués sont nommés pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

GLASS CENTER S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03602. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083435.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**PREDATOR FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 85.799.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06163, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

REVILUX S.A.

Signature

(084598.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 67.432.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 octobre 2004*

*Résolutions*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004:

*conseil d'administration:*

MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*commissaire aux comptes:*

WOOD APPLETON OLIVER AUDIT, S.à r.l., 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DALIFIN S.A., Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03533. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083467.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**EXPRESS MATERIEL VIDEO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4750 Pétange, 165C, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 84.103.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 31 août 2004*

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

Les comptes au 31 décembre 2003 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré la perte de plus de la moitié du capital social.

*Administrateur délégué:*

Mademoiselle Virginie Polom, demeurant à F-57650 Fontoy

*Administrateurs:*

Monsieur Michel Polom, demeurant à F-57650 Fontoy  
Mademoiselle Audrey Polom, demeurant à F-57180 Terville  
Madame Patricia Buchmuller, épouse Polom, demeurant à F-57650 Fontoy, 51, rue du Docteur Ringeisen

*Commissaire aux comptes:*

Madame Patricia Buchmuller, épouse Polom, demeurant à F-57650 Fontoy, 51, rue du Docteur Ringeisen

Pétange, le 31 août 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02662. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083478.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**SABRE DANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 68.789.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03829, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(084596.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 85.096.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le mercredi 7 avril 2004, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de - 1 - (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Eric Giacometti, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

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

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

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

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

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

INTERNATIONAL EICO S.A.

S. Vandì / J.-P. Fiorucci

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02843. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083506.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**SANLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.418.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le mercredi 28 juillet 2004, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du mercredi 30 juillet 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour et décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté

- Monsieur Luigi Capocetta, demeurant à Frosinone (Italie), 10, Via Ceccano

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté

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

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

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

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

SANLUX S.A.

D. Murari / S. Vandì

Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02427. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083519.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.883.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juillet 2004, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Pierre Bouchoms, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 7 juillet 2003.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Jean-Philippe Fiorucci en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, est venu à échéance en date du 7 septembre 2003.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée donne décharge pleine et entière à tous les Administrateurs et au Commissaire en fonction pendant l'exercice sous revue, pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

*Sixième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 7 septembre 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de - 1 - (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de - 1 - (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que Commissaire.

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

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

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandì / J.-P. Fiorucci

*Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02841. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083507.3/043/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

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

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

R. C. Luxembourg B 93.486.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 juin 2004*

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Welter, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 25 juin 2004.

Certifié sincère et conforme

APRIL INVESTMENTS S.A.

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03616. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084188.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 26.995.

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

L'Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 2003 et décide de lui donner quitus pour l'exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baué, employée privée, Senningerberg, avec effet au 31 décembre 2003.

*Pour SOPARMI S.A.*

*Signatures*

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03514. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084195.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**PRIMECITE INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.  
R. C. Luxembourg B 32.079.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 11 octobre 2004*

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

Les comptes au 31 décembre 2003 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

*Administrateurs*

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l'Ecole

BUREAU COMPTABLE WAGNER PASCAL S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin

*Commissaire aux comptes*

Monsieur Georges Majerus, demeurant à L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt

Pétange, le 11 octobre 2004.

*Pour la société*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02668. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083485.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**SUPRAFINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 42.881.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société du 23 septembre 2004*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire expirant à l'issue de l'assemblée que se tiendra en 2010 pour statuer sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2010, comme suit:

*Conseil d'administration*

- M. Thierry Schmit, Senningerberg

- Mme Fernande Poncin, Senningerberg

- Mlle Armelle Beato, Senningerberg

*Commissaire aux comptes*

- Mlle Geneviève Baué, Senningerberg.

*Pour SUPRAFINANCE S.A.*

*Signatures*

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03529. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084364.3/032/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**LASFIN S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 55.019.

Il résulte du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg, le 25 juin 2004 que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

*Le conseil d'administration*

S. Vandt / J.-P. Fiorucci

*Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02429. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083508.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**LE NINFEE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 85.052.

Il résulte du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg, le 25 juin 2004 que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

*Le conseil d'administration*

S. Vandt / D. Murari

*Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02432. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083509.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**TOP STAR PROMOTION - PRODUCTION, PUBLISHING AND RECORDS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4710 Pétange, 12, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 60.500.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration  
qui s'est tenue le 6 octobre 2004 à 13.00 heures à Pétange*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité que la société sera valablement engagée au niveau de sa gestion journalière par la cosignature obligatoire de l'administrateur-délégué avec l'un des autres administrateurs.

Pour extrait sincère et conforme

R. Flas / Signature

*Administrateur-délégué / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04042. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084552.3/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---



**LIBERTY LAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.767.

Il résulte du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg, le 25 juin 2004 que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandt / J.-P. Fiorucci

*Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02434. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083510.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**ONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.255.

Il résulte du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg, le 25 juin 2004 que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

*Le conseil d'administration*

S. Vandt / J.-P. Fiorucci

*Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02436. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083515.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**MIRON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.577.

Il résulte du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 25 juin 2004 que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2004.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandt / O. Piccinelli

*Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02839. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083517.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 34.335.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 21 janvier 2004*

L'Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 2003 et décide de lui donner quitus pour l'exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baué, employée privée, Senningerberg, avec effet au 31 décembre 2003.

*Pour ACQUAMUNDO HOLDING S.A.*

*Signatures*

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03509. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084194.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**NEW TRIANGLE SPIRIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 94.359.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 juin 2004*

L'Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 2003 et décide de lui donner quitus pour l'exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Jean Steffen, employé privé, Senningerberg, avec effet au 31 décembre 2003, qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire.

*Pour NEW TRIANGLE SPIRIT HOLDING S.A.*

*Signatures*

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03522. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084363.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.808.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires du 23 septembre 2004*

L'assemblée générale ordinaire décide de reconnaître et d'accepter la démission avec effet immédiat en tant qu'administrateurs de M. Jean-Paul Spang, M. Marc Loesch, TMF CORPORATE SERVICES S.A., de donner décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice régulier de leurs obligations au cours de l'année sociale et de voter à nouveau cette décharge lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir relativement aux comptes annuels au 31 décembre 2004.

L'assemblée générale ordinaire décide d'élire en tant que nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir relativement aux comptes annuels au 31 décembre 2004, Messieurs:

- John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, ayant pour adresse professionnelle le 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Pierre Lentz, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, ayant pour adresse professionnelle le 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

- Lux Hansen, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, ayant pour adresse professionnelle le 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L'assemblée générale ordinaire décide de reconnaître et d'accepter la démission en tant que réviseur d'entreprises avec effet immédiat de FIDUPLAN S.A., de donner décharge au réviseur d'entreprise démissionnaire pour l'exercice

régulier de ses obligations au cours de cette année sociale et de voter à nouveau lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir relativement aux comptes annuels au 31 décembre 2004.

L'assemblée générale ordinaire décide d'élire en tant que nouveau réviseur d'entreprises en remplacement du réviseur d'entreprises démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir relativement aux comptes annuels au 31 décembre 2004:

AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

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

*Pour TOPFIN HOLDING S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV02083. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083520.3/267/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.578.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signature.

(084585.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**ITALFARMACO-ITF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 67.776.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03814, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(084590.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**ARCTICO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.599.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 août 2004*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Marie Ledin, économiste, demeurant 29, rue de Mamer à L-8081 Bertrange. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.
- L'Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg. L'Assemblée nomme comme nouveau commissaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 3 août 2004.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083603.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 42.077.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 8 octobre 2004*

*Première résolution*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de M. Jean Jacques Axelroude de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission, datée du 8 octobre 2004.

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de M. Bernard Zimmer de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission, datée du 8 octobre 2004.

Le conseil les remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

*Deuxième résolution*

Le conseil coopte comme nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, avec effet à partir du 8 octobre 2004:

- M. Alfredo Miraglia

- M. Lorenzo Miraglia

leurs mandats ayant la même échéance que celui de leur prédécesseurs.

Par conséquent, à partir du 8 octobre 2004, le nouveau conseil d'administration de BLUMENSONNE HOLDING S.A. sera le suivant:

- IBS & PARTNERS S.A. représentée par M. Bernard Zimmer, administrateur

- M. Alfredo Miraglia, administrateur

- M. Lorenzo Miraglia, administrateur

pour une période de 6 ans.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03670. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083630.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**TOLKA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 61.194.

—  
*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 1<sup>er</sup> juin 2004*

La séance est ouverte à 16.00 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:

Bénéfice de l'exercice: .....	133.083,01 EUR
Réserve légale 5%: .....	- 6.654,15 EUR
Affectation aux résultats reportés: .....	126.428,86 EUR

La résolution est acceptée à l'unanimité 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 acceptée à l'unanimité par tous les membres de l'assemblée.

*Troisième 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 acceptée à l'unanimité 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<sup>er</sup> juin 2004.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2004, réf. LSO-AU04222. – Reçu 16 euros

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083639.2//53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**VIZCAYA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 18.417.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03819, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(084591.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 51.171.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03830, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(084592.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.157.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03831, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

REVILUX S.A.

Signature

(084593.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.  
R. C. Luxembourg B 28.175.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03661, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

(084539.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.  
R. C. Luxembourg B 28.175.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03663, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

(084535.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**MEDAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 81.744.

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03666, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

(084537.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**VAN KANTEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 64.737.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2004*

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

L'Assemblée accepte la démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat à ce jour.

L'Assemblée élit en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00859. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083379.3/655/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---

**MAYLYS HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 68.648.

Société anonyme constituée originellement sous la dénomination de MAYLYS S.A suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 18 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 356 du 19 mai 1999. Les statuts ont été modifiés, ainsi que la dénomination sociale qui a été changée en MAYLYS HOLDING, suivant acte reçu par le même notaire, en date du 6 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 250 du 7 avril 2001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03539, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

MAYLYS HOLDING

Société anonyme

Signature

(084261.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

**MAYLYS HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 68.648.

## EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2004 a reconduit pour un terme de trois ans le mandat d'administrateur de Madame Nathalie Thunus et de Messieurs Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.

L'Assemblée a reconduit, également pour un terme de trois années, le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Guy Schosseler, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2007.

Pour extrait conforme

MAYLYS HOLDING

Société anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV03535. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084264.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

**CI.PE.FIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 87.767.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2003*

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Monsieur Herman J.J. Moors, employé privé, demeurant 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, de Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg et de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social au 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

- L'Assemblée nomme aux fonctions de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Herman J.J. Moors, employé privé, demeurant 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01773. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083372.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

**IBERTRANS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1530 Luxembourg-Bonnevoie, 55, rue Anatole France.  
R. C. Luxembourg B 31.122.

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03659, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

(084533.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,-.**

Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrangle.  
R. C. Luxembourg B 16.639.

En conformité avec l'article 2 des statuts coordonnés, la société exploite une agence de voyages, sous la même dénomination sociale, sise 136, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, ouverte le 30 mai 1972.

Les représentants permanents de cette agence sont:

- Monsieur Fernand Weber, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrangle, L-5411 Canach.
- Monsieur Ernest Heinisch, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrangle, L-5411 Canach.

Ils ont les mêmes pouvoirs de signature pour cette agence que ceux définis pour la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01545. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084325.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital Social: EUR 250.000,-.**

Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrangle.  
R. C. Luxembourg B 16.639.

En conformité avec l'article 2 des statuts coordonnés, la société exploite une agence de voyages, sous la même dénomination sociale, sise au Centre Commercial Cactus, rue des Scillas, L-2529 Howald, ouverte le 2 août 1993.

Les représentants permanents de cette agence sont:

- Monsieur Fernand Weber, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrangle, L-5411 Canach.
- Monsieur Ernest Heinisch, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrangle, L-5411 Canach.

Ils ont les mêmes pouvoirs de signature pour cette agence que ceux définis pour la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01546. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084327.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital Social: EUR 250.000,-.**

Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrangle.  
R. C. Luxembourg B 16.639.

En conformité avec l'article 2 des statuts coordonnés, la société exploite une agence de voyages, sous la même dénomination sociale, sise au Centre Mercure, Rue de l'Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette, ouverte le 6 octobre 1997.

Les représentants permanents de cette agence sont:

- Monsieur Fernand Weber, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrangle, L-5411 Canach.
- Monsieur Ernest Heinisch, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrangle, L-5411 Canach.

Ils ont les mêmes pouvoirs de signature pour cette agence que ceux définis pour la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01547. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084328.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---



**VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital Social: EUR 250.000,-.**Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.  
R. C. Luxembourg B 16.639.

En conformité avec l'article 2 des statuts coordonnés, la société exploite une agence de voyages, sous la même dénomination sociale, sise au Centre Commercial Cactus, 4, route d'Ettelbruck, L-9160 Ingeldorf, ouverte le 15 décembre 1998.

Les représentants permanents de cette agence sont:

- Monsieur Fernand Weber, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrange, L-5411 Canach.
- Monsieur Ernest Heinisch, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrange, L-5411 Canach.

Ils ont les mêmes pouvoirs de signature pour cette agence que ceux définis pour la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084330.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital Social: EUR 250.000,-.**Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.  
R. C. Luxembourg B 16.639.

En conformité avec l'article 2 des statuts coordonnés, la société exploite une agence de voyages, sous la même dénomination sociale, sise 17, route de Trèves, L-6793 Grevenmacher, ouverte le 1<sup>er</sup> janvier 1999.

Les représentants permanents de cette agence sont:

- Monsieur Fernand Weber, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrange, L-5411 Canach.
- Monsieur Ernest Heinisch, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrange, L-5411 Canach.

Ils ont les mêmes pouvoirs de signature pour cette agence que ceux définis pour la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01549. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084332.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital Social: EUR 250.000,-.**Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.  
R. C. Luxembourg B 16.639.

En conformité avec l'article 2 des statuts coordonnés, la société exploite une agence de voyages, sous la même dénomination sociale, sise au Centre Commercial Langwies, L-6131 Junglinster, ouverte le 27 avril 2001.

Les représentants permanents de cette agence sont:

- Monsieur Fernand Weber, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrange, L-5411 Canach.
- Monsieur Ernest Heinisch, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrange, L-5411 Canach.

Ils ont les mêmes pouvoirs de signature pour cette agence que ceux définis pour la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01550. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084333.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital Social: EUR 250.000,-.**Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.  
R. C. Luxembourg B 16.639.

En conformité avec l'article 2 des statuts coordonnés, la société exploite une agence de voyages, sous la même dénomination sociale, sise au Centre Commercial Cactus, rue de Larochette, L-7543 Mersch, ouverte le 19 septembre 2002.

Les représentants permanents de cette agence sont:

- Monsieur Fernand Weber, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrange, L-5411 Canach.
- Monsieur Ernest Heinisch, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrange, L-5411 Canach.

Ils ont les mêmes pouvoirs de signature pour cette agence que ceux définis pour la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01552. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084336.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital Social: EUR 250.000,-.**

Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.

R. C. Luxembourg B 16.639.

---

En conformité avec l'article 2 des statuts coordonnés, la société exploite une agence de voyages, sous la même dénomination sociale, sise au Centre Commercial Cactus, 26, route de l'Europe, L-5531 Remich, ouverte le 18 février 2004.

Les représentants permanents de cette agence sont:

- Monsieur Fernand Weber, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrange, L-5411 Canach.

- Monsieur Ernest Heinisch, gérant, demeurant professionnellement au 15, rue d'Oetrange, L-5411 Canach.

Ils ont les mêmes pouvoirs de signature pour cette agence que ceux définis pour la société à responsabilité limitée VOYAGES EMILE WEBER, S.à r.l.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01554. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084339.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 36.032.

---

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

L'Assemblée accepte la démission de M. Paul Albrecht de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 2003 et lui donne quitus pour l'exercice de son mandat.

Elle décide de nommer en son remplacement Mlle Geneviève Baué, employée privée, Senningerberg, avec effet au 31 décembre 2003.

Conformément à l'article 100 sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuité des activités de la société, malgré une perte cumulée supérieure au capital social.

*Pour TESTUN HOLDING S.A.*

*L'Agent Domiciliaire*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03530. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084365.3/032/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**ASA TRADING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 89.899.

---

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 septembre 2004*

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Klaus Pieper au poste d'administrateur-délégué. Monsieur Klaus Pieper est autorisé à engager la société sous sa signature individuelle pour toutes les opérations journalières.

*Certifié sincère et conforme*

*TRIPLE A CONSULTING*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03681. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083900.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**AMPUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 79.486.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2004*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2004.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Leurs mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083374.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

**DURILLON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 66.521.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2004*

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

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 13 septembre 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2004, réf. LSO-AV00866. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083375.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 84.688.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12 octobre 2004*

S'est réuni au siège social, 8, rue Jean Engling à 1466 Luxembourg, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CRP INVESTMENT.

L'Assemblée est présidée par la société STARS MANAGEMENT & ASSOCIATES INC, laquelle désigne la société PE-TRUX LLC en qualité de secrétaire.

Monsieur le Président constate que l'ensemble des actionnaires a accepté de se réunir spontanément et est représenté, ainsi qu'il en résulte de la liste des présences annexée. L'assemblée le dispense de justifier de l'envoi de convocations.

Le président rappelle les points mis à l'ordre du jour, à savoir:

- Changement de siège social
- Révocation des administrateurs
- Décharge aux administrateurs sortants
- Nomination de nouveaux administrateurs
- Révocation du commissaire aux comptes
- Décharge au commissaire aux comptes sortant
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
- Mandat au conseil d'administration pour l'élection d'un nouvel administrateur-délégué

Les faits exposés ayant été reconnus exacts, l'Assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.

Après discussions, l'Assemblée adopte, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le siège social sera désormais établi à l'adresse suivante: 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.

2) Elle révoque à dater de ce jour, les administrateurs EURAM LOGISTICS INC., A.B.T.F. SERVICES INC. et MANA-PLUS INTERNATIONAL INC.

3) Elle donne décharge pleine et entière aux administrateurs sortants pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'au jour de leur démission.

4) Elle nomme, à dater de ce jour, la société STARS MANAGEMENT & ASSOCIATES INC. ayant son siège social 25 Greystone Manor à DE-19958 Lewes (Etats-Unis d'Amérique) au poste d'administrateur pour terminer le mandat de la société EURAM LOGISTICS INC.

Elle nomme la société PETRUX LLC ayant son siège social 12260 Willow Grove Road, Camden à DE-19934 Kent Lewes (Etats-Unis d'Amérique) au poste d'administrateur pour terminer le mandat de la société A.B.T.F. SERVICES INC.

Elle nomme la société TEMPLETON OVERSEAS COMPANIES HOLDING INC ayant son siège 1308, Delaware Avenue à Wilmington DE-19806 (Etats-Unis d'Amérique) au poste d'administrateur pour terminer le mandat de la société MANAPLUS INTERNATIONAL INC.

5) Elle révoque à dater de ce jour, le commissaire aux comptes H. FAR & J. DOLE INC.

6) Elle donne décharge pleine et entière au commissaire sortant pour l'accomplissement de son mandat jusqu'au jour de sa démission.

7) Elle nomme, à dater de ce jour, la S.à r.l. FIDUCIAIRE FMV ayant son siège social 25A boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg au poste de Commissaire aux comptes pour terminer le mandat de la société H. FAR & J. DOLE INC.

8) Elle donne mandat au Conseil d'administration, qui se réunira directement après la présente assemblée, d'élire un nouvel administrateur délégué, en son sein.

L'ordre du jour étant épuisé, aucune question n'étant restée sans réponse, les participants approuvent et signent le présent procès-verbal.

STARS MANAGEMENT & ASSOCIATES INC	PETRUX LLC
Président	Secrétaire
Signature	Signature

*Procès-verbal du Conseil d'administration tenu au siège social le 12 octobre 2004*

Au terme de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social, aujourd'hui même, le Conseil d'administration s'est réuni avec à l'ordre du jour:

- nomination d'un nouvel administrateur-délégué

Sont présents:

- la société STARS MANAGEMENT & ASSOCIATES INC., administrateur
- la société PETRUX LLC., administrateur
- la société TEMPLETON OVERSEAS COMPANIES HOLDING INC., administrateur

Soit la totalité des administrateurs de la S.A. CRP INVESTMENT.

Le Conseil se reconnaît valablement constitué et apte à délibérer.

Après échanges de vues, il décide à l'unanimité de nommer, dès cet instant la société TEMPLETON OVERSEAS COMPANIES HOLDING INC. au poste d'administrateur délégué en remplacement de la société EURAM LOGISTICS INC.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n'étant restée sans réponse, la séance est levée après lecture, approbation et signature du présent procès-verbal.

TEMPLETON OVERSEAS COMPANIES HOLDING INC.	PETRUX LLC
Administrateur-délégué	Administrateur
Signature	Signature

STARS MANAGEMENT & ASSOCIATES INC
Administrateur
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03465. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083584.3/000/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

**APROVIA MANAGEMENT GUN, Société à responsabilité limitée.****Capital souscrit: EUR 411.075.**Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 87.902.

En date du 25 avril 2003, SANTEMEDIA HOLDING, S.à r.l. ayant son siège social au 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg a cédé:

- 1 part sociale de catégorie B de APROVIA MANAGEMENT GUN à THE THIRD CINVEN FUND (N°1) LIMITED PARTNERSHIP ayant son siège social au 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH
- 1 part sociale de catégorie B de APROVIA MANAGEMENT GUN à THE THIRD CINVEN FUND (N°4) LIMITED PARTNERSHIP ayant son siège social au 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH
- 1 part sociale de catégorie B de APROVIA MANAGEMENT GUN à THE THIRD CINVEN FUND US (N°2) LIMITED PARTNERSHIP ayant son siège social au 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH
- 2 parts sociales de catégorie B de APROVIA MANAGEMENT GUN à CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATION 3, S.à r.l. ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- 495 parts sociales de catégorie A de APROVIA MANAGEMENT GUN à Philippe Clerget demeurant 15, rue de Siam, F-75016 Paris.

Lors de l'augmentation de capital en date du 25 avril 2003, Philippe Clerget demeurant 15, rue de Siam, F-750616 Paris a souscrit 2.622 parts sociales de catégorie A. Il résulte donc que Philippe Clerget détient, au total, 3.117 parts sociales de catégorie A.

En date du 17 mars 2004, Solange Aincy, demeurant au 57, rue de Passy, F-75016 Paris a cédé:

- 486 parts sociales de catégorie A de APROVIA MANAGEMENT GUN à Henri Loizeau, demeurant au 3, rue du Docteur Lauzie, F-78480 Verneuil sur Seine
- 486 parts sociales de catégorie A de APROVIA MANAGEMENT GUN à Laurence Doyen, demeurant au 6, rue du Général Chancy, F-94220 Charenton

En conséquence, l'actionariat de APROVIA MANAGEMENT GUN se compose comme suit:

<i>Nom des actionnaires</i>	<i>Nombre et type de parts</i>
THE THIRD CINVEN FUND (N° 1) LIMITED PARTNERSHIP .....	1 B
THE THIRD CINVEN FUND (N° 4) LIMITED PARTNERSHIP .....	1 B
THE THIRD CINVEN FUND US (N° 2) LIMITED PARTNERSHIP .....	1 B
CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 3, S.à r.l. ....	2 B
Philippe Clerget .....	3.117 A
Patricia Berthomier .....	2.429 A
Jean-Léon Vandoorme .....	2.429 A
Marc DAVISSEAU .....	2.024 A
Georges Marecaux .....	1.579 A
Carole Nourry .....	972 A
Laurence Doyen .....	1.458 A
Eric Faure .....	972 A
Henri Loizeau .....	1.458 A

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

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03108. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083526.3/581/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

**FRIDGE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital Social: EUR 25.564.075,-.**Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 80.591.

En date du 10 août 2004, le conseil de gérance de la société FRIDGE LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l. a décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084416.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

**COMPAGNIE D'URBANISATION (C.D.U.) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 49.968.

Il ressort d'un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société daté au 12 décembre 2003 qu'à la suite de la démission des administrateurs M. André Harpes et M. Pierre Feltgen, le conseil d'administration est composé, à partir de cette date et jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2009, des trois membres suivants:

- M. Michel Molitor, juriste, né le 31 janvier 1961 à Luxembourg (Luxembourg) demeurant à L-2763 Luxembourg, 8, rue Ste-Zithe,
- M. Laurent Fisch, juriste, né le 14 janvier 1968 à Luxembourg (Luxembourg) demeurant à L-2763 Luxembourg, 8, rue Ste-Zithe,
- M. Paulo Lopes Da Silva, juriste, né le 15 juin 1973 à Coimbra (Portugal) demeurant à L-2763 Luxembourg, 8, rue Ste-Zithe.

A la suite de la démission du commissaire aux comptes M. Laurent Fisch, préqualifié, les actionnaires ont nommé commissaire aux comptes, à partir de cette date et jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2009, M. Robert Becker, comptable, né le 6 octobre 1936 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, rue des Foyers.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour extrait conforme

La société

*Par mandat*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03774. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083574.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.433.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04277, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

(084486.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.433.

*Extrait au procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2001 à 10.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2000.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2001.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2001.*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04275. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084485.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.433.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04279, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

(084488.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.433.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 3 juin 2002 à 10.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2001 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2001.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2002.

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

Luxembourg, le 3 juin 2002.

*Pour la société*

*Signature*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04278. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084487.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.433.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04281, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

(084494.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.433.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 2 juin 2003 à 10.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2002.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2003.

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

Luxembourg, le 2 juin 2003.

*Pour la société*

*Signature*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04280. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084491.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**LOKRINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 71.433.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04284, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2004.

Signature.

(084497.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**LOKRINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 71.433.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2004 à 10.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2003 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2003.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et de Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2004.

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

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

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04283. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084496.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**INTER IKEA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Coix.  
R. C. Luxembourg B 38.952.

Constituée en date du 10 décembre 1991 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 231 du 30 mai 1992.

Statuts modifiés en dernier lieu en date du 9 octobre 2000 selon acte fait sous seing privé, publié au Mémorial, Recueil C n° 214 du 7 février 2002.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société qui a été tenue en date du 19 août 2004 que les mandats:

1) des administrateurs

- Monsieur Göran Grosskopf, avocat, demeurant à CH-1093 La Conversion, Président du Conseil d'Administration;
  - Monsieur Per Ludvigsson, directeur de sociétés, demeurant à B-1410 Waterloo, administrateur-délégué;
  - Monsieur Ingvar Kamprad, directeur de sociétés, demeurant à CH-1066 Epalinges, administrateur;
  - Monsieur Hans Skalin, avocat, demeurant à B-Rhode St. Genève, administrateur;
- venus à échéance, ont été renouvelés pour une durée de 3 ans et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

2) du réviseur d'entreprises

- REVILUX S.A., inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.549, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix, venu à échéance, a été renouvelé pour une durée d'un an et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 20 août 2004.

*Pour la société*

REVILUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00450. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083692.3/622/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

---



**CREX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 73.009.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2004*

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

- Monsieur François Steil, conseiller d'entreprise, L-6165 Ernster
- Monsieur Michel Waringo, conseiller d'entreprise, L-7222 Walferdange
- Monsieur Geert H.T. van der Molen, tax lawyer, CH-1272 Genolier

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

- ERNST & YOUNG, société anonyme, L-5365 Munsbach

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02700. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(083685.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2004.

**CBSM CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3562 Dudelange, 34, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 103.439.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le six octobre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Charles Joseph Bare, directeur de sociétés, né à Bruxelles, le 28 décembre 1945, demeurant à B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, 247, chaussée de Stockel;
- 2) Madame Seghia Muselle, employée, née à Montfermeil, le 25 février 1958, demeurant à B-4520 Wanze, 102, rue du Madot.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de CBSM CONSULT, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Dudelange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

**Art. 3.** La société a pour objet la consultance en informatique.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.

L'année sociale coïncide avec l'année civile sauf pour le premier exercice.

**Art. 5.** Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en 100 parts sociales de 125,- EUR chacune.

*Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) Monsieur Charles Joseph Bare, préqualifié .....	50 parts
2) Madame Seghia Muselle, préqualifiée .....	50 parts
Total: .....	<u>100 parts</u>

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), se trouve à la disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

**Art. 6.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée. Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société.

La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l'accord unanime de tous les associés.

**Art. 8.** Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

**Art. 9.** La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

**Art. 10.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Frais*

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille vingt euros.

*Réunion des associés*

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

1. Est nommé gérant: Monsieur Charles Joseph Bare, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-3562 Dudelange, 34, rue Schiller.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: C. Bare, S. Muselle, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2004, vol. 902, fol. 17, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 15 octobre 2004.

G. d'Huart.

(083887.3/207/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-8181 Kopstal, 88, rue de Mersch.

R. C. Luxembourg B 74.588.

Monsieur Denis Zago, demeurant à L-6942 Niederanven, 49, Mielstrachen; gérant unique de la société, a pris la décision suivante:

Le siège de la société est à L-8181 Kopstal, 88, rue de Mersch à partir du 13 août 2004.

Kopstal, le 1<sup>er</sup> octobre 2004.

D. Zago.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2004, réf. LSO-AV01625. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084478.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**TOITURE SCHENGEN-KOCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5544 Remich, 13, op der Kopp.

R. C. Luxembourg B 89.396.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 6 octobre 2004*

L'an deux mille quatre, le six octobre.

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire:

1. - Monsieur Jean-Pierre-Joseph Schengen, maître couvreur et maître charpentier, demeurant à L-5540 Remich, 14, rue de la Gare,

2. - Monsieur Camille Schengen, maître charpentier, demeurant à L-5651 Mondorf-les-Bains, 8, rue de Lodève;

I. Les comparants sub 1.- à 2.- inclus sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée TOITURE SCHENGEN-KOCH, S.à r.l.

avec siège social à L-5544 Remich, 13 op der Kopp,

constituée suivant acte notarié du 3 octobre 2002,

publié au Mémorial C numéro 1.668 du 21 novembre 2002,

inscrit au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro B 89.396.

II. Les associés conviennent de faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocation et ordre du jour, la résolution à prendre leur étant parfaitement connue.

III. Les associés décident de transférer le siège social de L-5554 Remich, 44, rue St. Nicolas, à l'adresse suivante: L-5544 Remich, 13 op der Kopp.

Remich, le 6 octobre 2004.

J.-P.-J. Schengen / C. Schengen

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02557. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084499.3/820/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 81.037.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 29 septembre 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 octobre 2004, volume 887, folio 95, case 4, que la société anonyme ANBI HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1218 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 81037, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 7 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 874 du 12 octobre 2001, au capital social de cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme ANBI HOLDING S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 18 octobre 2004.

J.-J. Wagner.

(084523.3/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**ABRI RE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 46.260.

—  
SOGECORE dénonce le siège social de la société ABRI RE S.A. avec effet au 14 octobre 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04248. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**POLYGRAPHIC SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 459, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.320.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04153, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

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

Signature.

(084528.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

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

R. C. Luxembourg B 72.235.

—  
EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, et la société COLFAX HOLDING S.A., Société Anonyme, en date du 19 septembre 2004, a été dénoncée avec effet immédiat par le domiciliataire en date du 13 octobre 2004.

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

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084557.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**VAM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 103.228.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Signature.

(083857.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**IMMO TAYO S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 47.169.

1. Les démissions de Monsieur Thierry Schmit, Madame Fernande Poncin et Mademoiselle Armelle Beato, tous trois employés privés demeurant professionnellement à Senningerberg, de leur mandat d'Administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2004 et celle de Monsieur Paul Albrecht, employé privé, demeurant professionnellement à Senningerberg, de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2004, sont acceptées.

2. Faute de candidatures pour les postes vacants, la société ne dispose ni d'organe de contrôle ni de gestion.

3. Faute de proposition, la société n'a à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2004 plus de siège social.

Senningerberg, le 17 septembre 2004.

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.

*L'Agent domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03537. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084368.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**PROVIDENCE ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 64.286.

1. Les démissions de Monsieur Thierry Schmit, Madame Fernande Poncin et Mademoiselle Armelle Beato, tous trois employés privés demeurant professionnellement à Senningerberg, de leur mandat d'Administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2004 et celle de Monsieur Paul Albrecht, employé privé, demeurant professionnellement à Senningerberg, de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2004, sont acceptées.

2. Faute de candidatures pour les postes vacants, la société ne dispose ni d'organe de contrôle ni de gestion.

3. Faute de proposition, la société n'a à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2004 plus de siège social.

Senningerberg, le 17 septembre 2004.

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.

*L'Agent domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03538. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(084369.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**PARLAM INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 81.337.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03353, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signature.

(084004.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**PARLAM INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 81.337.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 20 juin 2002 à 11.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2001.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2001.

Reconduction des mandats de Monsieur Lucio Velo, Monsieur Marc Ambroisien et Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2002.

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

Luxembourg, le 20 juin 2002.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03351. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084001.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**PARLAM INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 81.337.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03349, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signature.

(083996.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**PARLAM INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 81.337.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 19 juin 2003 à 11.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2002.

Reconduction des mandats de Monsieur Lucio Velo, Monsieur Marc Ambroisien et Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2003.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

*Pour la société*

*Signature*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083990.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**PARLAM INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 81.337.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Signature.

(083986.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**PARLAM INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 81.337.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 17 juin 2004 à 11.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2003.

Reconduction des mandats de Monsieur Lucio Velo, Monsieur Marc Ambroisien et Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2004.

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

Luxembourg, le 17 juin 2004.

*Pour la société*

*Signature*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV03344. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083981.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**ROYAL BENGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 161, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 65.875.

—  
Le soussigné Patwary Toffazal, né le 13 mars 1958 demeurant à 161, route de longwy, L-1941 Luxembourg, a décidé de changer l'adresse du siège social de ROYAL BENGAL, S.à r.l., et son adresse privé du 47, rue Pierre Krier, à 161, route de Longwy.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04489. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084298.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**PATRI PARTICIPATIONS HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 92.821.

—  
Lors du conseil d'administration tenu en date du 23 avril 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 13 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03950. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084572.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**CaCh S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 8, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 56.170.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03582, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

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

Luxembourg-Howald, le 17 octobre 2004.

Signature.

(084155.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**VGC (LUX) HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. SAFFRON HOLDINGS, S.à r.l.).**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 102.766.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Signature.

(083861.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**VGC (LUX) INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. SAFFRON INVESTMENTS, S.à r.l.).**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 102.763.

—  
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Signature.

(083860.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**BALTA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. BRESKENS LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 101.259.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Signature.

(083858.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**ARCHI TECH LIGHTING S.A., Société Anonyme.**

**Capital: 31.000,- EUR.**

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l'Académie.  
R. C. Luxembourg B 90.867.

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d'affectation du résultat et l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2004, réf. LSO-AV00518, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002)

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

*Pour la Société*

Signature

(084007.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**BC2I S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 52.231.

FIDUCIAIRE PREMIUM, S.à r.l. résilie le contrat de domiciliation de la société ci-dessus référencée avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2004.

La société BC2I S.A. ne sera donc plus domiciliée au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2004.

*Pour la Société*

J. Jumeaux

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04074. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084192.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES TRANSPORTS HELMINGER, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3327 Crauthem, route de Hellange.  
R. C. Luxembourg B 8.314.

Constituée suivant acte sous seing privé du 27 février 1969, publié au Mémorial C n° 95 du 17 juin 1969, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 14 décembre 1979, publié au Mémorial C n° 31 du 13 février 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 janvier 1988, acte publié au Mémorial C n° 101 du 16 avril 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 octobre 1990, acte publié au Mémorial C n° 124 du 13 mars 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 juin 1995, acte publié au Mémorial C n° 470 du 20 septembre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 août 1997, acte publié au Mémorial C n° 654 du 24 novembre 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 7 juin 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 10 du 3 janvier 2002, modifiée par acte sous seing privé en date du 21 août 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 396 du 12 mars 2002, modifiée par acte sous seing privé en date du 1<sup>er</sup> août 2002, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 1562 du 30 octobre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

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

*Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES TRANSPORTS HELMINGER, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(083853.3/1261/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**BALIREL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 37.468.

—  
DISSOLUTION

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 28 septembre 2004 à 11.00 heures, Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg a été nommé Commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 28 septembre 2004 à 14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 29 mars 2004, a été clôturée et que BALIREL INTERNATIONAL S.A. a définitivement cessé d'exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Pour BALIREL INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme (liquidée)

Pour LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02519. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083758.3/1017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2004.

---

**FEDERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 55, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 65.005.

—  
*Extrait du Conseil d'Administration du 20 septembre 2004*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société FEDERLUX S.A. qui se trouve actuellement 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 55, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV03808. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084185.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---

**T.P. CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 91.662.

—  
ACCEPT CONSEIL LUXEMBOURG SCS et Cie, S.à r.l. résilie le contrat de domiciliation de la société ci-dessus référencé avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2004.

La société T.P. CONSULTING S.A. ne sera donc plus domiciliée au 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2004.

Pour la société

J. Jumeaux

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2004, réf. LSO-AV04073. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084193.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2004.

---