

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2

3 janvier 2005

### SOMMAIRE

Abowijs International S.A., Luxembourg .....	71	Crossglen S.A., Luxembourg .....	73
Action Oil Luxembourg S.A.H., Luxembourg .....	60	Dairybras S.A., Luxembourg .....	77
Aka & Weber S.A., Livange .....	90	Dairybras S.A., Luxembourg .....	77
Aka & Weber S.A., Livange .....	90	Dairybras S.A., Luxembourg .....	78
Arvic, S.à r.l., Rumelange .....	89	Duomo, S.à r.l., Luxembourg .....	59
Aurinvest S.A., Luxembourg .....	57	Edvima S.A., Luxembourg .....	94
Aurinvest S.A., Luxembourg .....	57	Edvima S.A., Luxembourg .....	94
Baikal S.A.H., Luxembourg .....	91	Ellepi S.A.H., Luxembourg .....	56
Baikal S.A.H., Luxembourg .....	91	Ellepi S.A.H., Luxembourg .....	56
Bau-Putz Werner, S.à r.l., Wasserbillig .....	88	Ericsson S.A., Luxembourg .....	86
BC21 S.A. ....	51	Ericsson S.A., Luxembourg .....	86
Belbruck S.A., Luxembourg .....	95	Ericsson S.A., Luxembourg .....	87
Belbruck S.A., Luxembourg .....	95	Esofac International S.A., Luxembourg .....	87
Benchley Investments S.A.H., Luxembourg .....	96	Evelfin Participations S.A., Luxembourg .....	52
Benchley Investments S.A.H., Luxembourg .....	96	Farfinance I S.A., Luxembourg .....	89
Bestin H. S.A., Luxembourg .....	55	Fiduciaire Royal S.A., Luxembourg .....	89
Bestin H. S.A., Luxembourg .....	55	Fiduciaire Royal S.A., Luxembourg .....	89
Bestin S.A. Holding, Luxembourg .....	58	Finpro Holding S.A., Luxembourg .....	55
Bestin S.A. Holding, Luxembourg .....	58	Forges S.A., Luxembourg .....	53
BGM Finance S.A., Luxembourg .....	50	Forges S.A., Luxembourg .....	53
Biovail International, S.à r.l., Luxembourg .....	90	General Mills Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	79
Black & Decker Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....		Global Patent Holding S.A.H., Luxembourg .....	51
Boucherie Meyer, S.à r.l., Luxembourg .....	75	Global Patent Holding S.A.H., Luxembourg .....	52
BRPTE, S.à r.l., Luxembourg .....	50	Global Patent Management S.A., Luxembourg .....	51
Camada S.A., Luxembourg .....	51	Globinter Participations S.A., Luxembourg .....	53
Cap Floor Lux S.A., Windhof .....	70	Hei Elei Film Productions S.A., Luxembourg .....	90
Capital Trust S.A.H., Luxembourg .....	85	Hermitage Participations S.A., Luxembourg .....	54
Capital Trust S.A.H., Luxembourg .....	74	Ikarlux, S.à r.l., Berbourg .....	54
Capital Trust S.A.H., Luxembourg .....	74	Imoparticipations S.A., Luxembourg .....	51
Capital Trust S.A.H., Luxembourg .....	75	Intergros S.A., Senningerberg .....	92
Capital Trust S.A.H., Luxembourg .....	75	IP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	92
Carlyle (Luxembourg) Participations 6, S.à r.l., Luxembourg .....		Isidor International S.A., Luxembourg .....	71
Celin Holding S.A., Luxembourg .....	94	Jares Immobilière S.A., Luxembourg .....	59
Chester Investments Holding S.A., Luxembourg .....	52	Kiso Power Tool A.G., Wecker .....	87
Collie S.A., Luxembourg .....	52	Kokomo, S.à r.l., Schifflange .....	94
Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A., Luxembourg .....	56	Luxembourg Parkview Group S.A., Luxembourg .....	93
Crossglen S.A., Luxembourg .....	74	Middle East Finance S.A.H., Luxembourg .....	70
Crossglen S.A., Luxembourg .....	72	Midshore S.A., Luxembourg .....	88
	72	Nexfin, S.à r.l., Luxembourg .....	91
	73	Niola Allianz Holding S.A., Luxembourg .....	91

Niola Allianz Holding S.A., Luxembourg .....	95	Sotad Participations S.A., Luxembourg .....	54
Omega Software S.A., Luxembourg .....	86	Spifina S.A., Luxembourg .....	92
(L')Orange Bleue, S.à r.l., Leudelange .....	79	Spifina S.A., Luxembourg .....	92
Oryx S.A., Luxembourg .....	58	Tallman Consulting S.A., Luxembourg .....	72
Pakal Invest S.A., Luxembourg .....	54	Tasis International S.A., Luxembourg .....	60
Pakal Invest S.A., Luxembourg .....	54	Tasis International S.A., Luxembourg .....	60
Partinvest Europe S.A., Luxembourg .....	52	TDS Europe S.A., Luxembourg .....	79
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A., Luxembourg .....	96	TDS Europe S.A., Luxembourg .....	82
Promergy S.A., Luxembourg .....	57	Thybris Luxembourg S.A., Luxembourg .....	93
Proxxon S.A., Wecker .....	88	Tradenet Europe S.A., Luxembourg .....	93
RTL Nederland S.A., Luxembourg .....	78	Tradenet Europe S.A., Luxembourg .....	93
S.P.E. Holding S.A., Société de Participations Etrangères Holding S.A., Luxembourg .....	61	Travel Writer, S.à r.l. Casiopée Découvertes, Haut-charage .....	88
S.P.E. S.A., Société de Participations Etrangères S.A., Luxembourg .....	56	USR International S.A., Luxembourg .....	76
Samas Luxembourg S.A., Luxembourg .....	78	Viasystems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ...	70
Sliver Capital Investors N.V. S.A., Luxembourg ..	76	Viredon S.A., Luxembourg .....	60
Solideal Holding S.A., Luxembourg .....	71	Watts Acquisition Company S.A., Luxembourg ..	61
		(The) Winning Team S.A.H., Luxembourg .....	53
		Zuang Immobilière II S.A., Leudelange .....	85

**BOUCHERIE MEYER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1880 Luxembourg, 32, rue Pierre Krier.  
R. C. Luxembourg B 55.925.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04527, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(085418.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2004.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 86.880.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2004*

- L'Assemblée accepte les démissions de Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg, de Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg et de Madame Christine Valette, juriste, demeurant 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg de leurs fonctions d'administrateurs de la société avec effet immédiat.

L'Assemblée accepte également la démission de Monsieur Roland Bingen, comptable, demeurant 90, Grand-rue à L-3927 Mondercange de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

- L'Assemblée élit en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- \* Monsieur Michele Canepa, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- \* Madame Christel Girardeaux, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- \* Monsieur Michel Thibal, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

- L'Assemblée élit en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:

- \* CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social du 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 septembre 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03671. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087671.3/655/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 94.405.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04673, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

A. Schwachtgen.

(086805.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2004.

---

**GLOBAL PATENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 25.587.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06782, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature

*Un mandataire*

(087212.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**BC2I S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 52.231.

FIDAUDIT renonce à son mandat de Commissaire aux Comptes de la société ci-dessus référencée avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2004.

La Société FIDAUDIT LTD ne sera plus commissaire aux comptes de la Société BC2I S.A. à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2004.

FIDAUDIT LTD

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06733. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087213.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**GLOBAL PATENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 25.667.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06779, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature

*Un mandataire*

(087215.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**IMOPARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 74.690.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06776, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature

*Un mandataire*

(087216.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**GLOBAL PATENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 25.587.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature

*Un mandataire*

(087218.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**PARTINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.  
R. C. Luxembourg B 35.696.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02938, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour réquisition

Signature

*Un mandataire*

(087226.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 68.289.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06867, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Signature.

(087242.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**EVELFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 65.398.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06865, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Signature.

(087245.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**CHESTER INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 24.113.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

*Pour le Conseil d'Administration*

G. Glesener / N. Schaeffer jr.

*Administrateur / Administrateur*

(087302.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**FORGES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 64.803.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06962, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(087276.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**FORGES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 64.803.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 20 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 pour l'exercice 2003.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06949. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087269.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**GLOBINTER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 52.926.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Signature.

(087247.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**THE WINNING TEAM S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 92.316.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 octobre 2004*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- les démissions de Monsieur Jo Abelshausen, de Monsieur Michiel De Groot, de Monsieur Maria-Cornelis Philippen de leurs fonctions d'administrateurs et de Monsieur Jo Abelshausen de sa fonction d'administrateur-délégué de la société ont été acceptées.

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et à l'administrateur-délégué démissionnaires de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

- Mesdames Nathalie Carbotti-Prieur, Gaby Trierweiler et Regina Rocha Melanda ont été nommées administrateurs, jusqu'à l'assemblée générale de 2010.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06954. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087262.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**HERMITAGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 69.598.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06861, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Signature.

(087250.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**SOTAD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 66.194.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06851, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Signature.

(087252.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-6830 Berbourg, 26-27, Duerfstrooss.  
R. C. Luxembourg B 71.778.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06956, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(087274.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 87.691.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06960, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(087277.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 87.691.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 20 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 pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06950. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087267.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 83.389.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 5 octobre*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FINPRO HOLDING S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Alessandro Buzzoni, ayant son domicile Via Giacometti, 1 CH-6901 Lugano, Suisse de sa fonction d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l'Administrateur et à l'Administrateur-Délégué pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en qualité d'Administrateur de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2006;
- d'autoriser le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A. qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 5 octobre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01785. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087260.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**BESTIN H. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 38.509.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07083, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(087283.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**BESTIN H. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 38.509.

*Extrait du procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue le 12 avril 2004  
à 11.00 heures précises au 13, rue Bertholet, Luxembourg*

Sont adoptées à l'unanimité les résolutions suivantes:

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2003 comprenant le bilan, le compte de pertes et profits et l'annexe tels que présentés et se soldant par une perte de EUR 63.014,-.

L'Assemblée Générale décide d'additionner ce bénéfice à celui de l'année précédente, soit EUR 68.837,- et de reporter ce bénéfice au 1<sup>er</sup> janvier 2004.

L'Assemblée Générale donne par votes spéciaux, décharge aux Administrateurs de leur mandat pour l'exercice écoulé et décharge au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de sa mission au cours de ce même exercice.

L'Assemblée Générale décide de dissoudre cette société.

Luxembourg, le 12 avril 2004.

Pour extrait sincère et conforme

MCS

Agent domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07092. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087271.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 64.272.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06957, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signatures

(087280.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 64.272.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue à Luxembourg, en date du 18 mai 2004*

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

Luxembourg, le 18 mai 2004.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06953. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087264.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**COLLIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, rue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 53.194.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05136, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Signature.

(087286.3/1349/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**S.P.E. S.A., SOCIETE DE PARTICIPATIONS ETRANGERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 24.301.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 13 octobre 2004 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, ont été nommés:

*Administrateurs*

- Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

*Commissaire aux comptes*

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour extrait conforme

*Pour le conseil d'administration*

Signatures



Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06160. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087287.3/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**AURINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 77.943.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06959, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(087281.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**AURINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 77.943.

—  
EXTRAIT

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 20 octobre 2004*

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

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06951. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087266.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**PROMERGY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 87.431.

—  
EXTRAIT

Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et de la réunion du conseil d'administration du 13 octobre 2004 que:

1. Monsieur Raphaël Dayan, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à B-1050 Luxembourg, 475, avenue Louise, a été nommé quatrième administrateur.

2. Monsieur Hiep Doan Phung, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à F-75015 Paris, 1, rue Aristide Maillol, a été nommé cinquième administrateur.

3. Monsieur Raphaël Dayan a été nommé vice-président du conseil d'administration et administrateur-délégué, avec tous pouvoirs pour engager la Société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et extraordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

4. Monsieur Hiep Doan Phung a été nommé président du conseil d'administration et administrateur-délégué, avec tous pouvoirs pour engager la Société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et extraordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

Pour extrait conforme

*Pour le conseil d'administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06162. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087290.3/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 36.518.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(087284.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 36.518.

*Extrait du procès-verbal d'une assemblée ordinaire tenue le 12 avril 2004  
à 10.00 heures précises au 13, rue Bertholet, Luxembourg*

Sont adoptées à l'unanimité les résolutions suivantes:

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2003 comprenant le bilan, le compte de pertes et profits et l'annexe tels que présentés et se soldant par un profit de USD 963.628,-.

L'Assemblée Générale décide d'additionner cette perte à celle de l'année précédente, doit USD 253.014,- et de reporter cette perte au 1<sup>er</sup> janvier 2004.

L'Assemblée Générale donne par votes spéciaux, décharge aux Administrateurs de leur mandat pour l'exercice écoulé et décharge au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de sa mission au cours de ce même exercice.

L'Assemblée Générale décide de dissoudre cette société.

Luxembourg, le 12 avril 2004.

MCS

Agent domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07090. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087272.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**ORYX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 86.794.

*Réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 25 mai 2004*

L'an deux mille quatre, le vingt-cinq du mois de mai,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ORYX S.A., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude Vedrine, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1651, Luxembourg, 55, avenue Guillaume,

Qui désigne comme secrétaire Monsieur Daniel Moreau, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean François Remy, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

Monsieur le Président expose:

I. Qu'il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du bureau, sera annexée au procès-verbal, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau.

II. Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social souscrit sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Démission de l'administrateur M. Freddy Ravaux
2. Décharge à M. Freddy Ravaux pour l'exercice de son mandat
3. Nomination d'un administrateur à la place du précédent

4. Décision de changement de siège social
5. Fixation du nouveau siège
6. Signature d'un contrat de sous-location
7. Divers.

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

*Première résolution*

L'Assemblée accepte la démission de M. Freddy Ravaux en tant qu'administrateur de la société.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière à M. Freddy Ravaux pour l'exercice de son mandat.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Daniel Moreau, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1651, Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

*Quatrième résolution*

Le conseil d'administration décide de changer le siège social de la société.

*Cinquième résolution*

Le conseil d'administration fixe le nouveau siège de la société à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

*Sixième résolution*

Le conseil d'administration décide de signer un contrat de sous-location avec la SOCIETE CIVILE LA RIVIERE demeurant à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.

Signature / Signature / Signature

Président / Scrutateur / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00915. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087299.3/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-1430 Luxembourg, 33, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 91.756.

L'assemblée générale a été tenue au siège social à la date du 16 juin 2004 à 9.00 heures.

*Résolutions*

*Première résolution*

A l'unanimité, l'assemblée confirme le transfert du siège social de L-1251 Luxembourg, 16, avenue du Bois à L-1430 Luxembourg, 33, boulevard Pierre Dupong.

*Deuxième résolution*

Aucun point n'est soulevé.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures après lecture et approbation du procès-verbal.

R. Bingen / T. Luisi / S. Schorn

Le président / Le scrutateur / La secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087294.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**JARES IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 89.485.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06612, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Signature.

(087410.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**VIREDON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 67.154.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2004.

*Pour le Conseil d'Administration*

M. Schaeffer

*Administrateur*

(087303.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 16.573.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02394, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Signature.

(087304.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 16.573.

*Extrait du livre des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle du 17 mai 2004*

L'Assemblée Générale:

- 1) Approuve le bilan et les comptes annuels de la société pour l'exercice du 1<sup>er</sup> juillet 2002 au 30 juin 2003.
- 2) Décharge pleinement les administrateurs et le commissaire de toute responsabilité concernant l'exercice du 1<sup>er</sup> juillet 2002 au 30 juin 2003.
- 3) Ordonne au Conseil d'Administration de procéder à l'enregistrement et la publication du bilan et des comptes annuels de la société, conformément à la loi.
- 4) La présente Assemblée renouvelle à l'unanimité le mandat des administrateurs suivants:
  1. Madame Nicole Laurent,
  2. Monsieur Nikolaos Korogiannakis,
  3. Madame Aliko Petropoulou.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale de l'an deux mille cinq.

- 5) Renouvelle le mandat du Commissaire:

Georgios Georgiou-Kostakopoulos.

Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l'Assemblée générale de l'an deux mille cinq.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Pour copie conforme

N. Korogiannakis

*Le Membre du Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2004, réf. LSO-AV02391. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087310.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**ACTION OIL LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 21.093.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Signature.

(087408.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**S.P.E. HOLDING S.A., SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS ÉTRANGÈRES HOLDING S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 24.301.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2004.

*Pour le Conseil d'Administration*

C. Geiben / N. Schaeffer jr.

*Administrateur / Administrateur*

(087305.3/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**WATTS ACQUISITION COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 103.635.

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-third day of the month of October.  
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

(1) WATTS LUXCO S.A. a société anonyme having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary on 23rd October 2004, represented by Mrs Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy.

(2) WATTS USA, INC., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware with a registered office at THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801 represented by Mrs Toinon Hoss, prenamed, pursuant to a proxy.

The said proxies, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, acting in the above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a joint stock company WATTS ACQUISITION COMPANY S.A. (société anonyme) which is hereby established as follows:

**Art. 1. Name.** Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name of WATTS ACQUISITION COMPANY S.A.

**Art. 2. Duration.** The duration of the Company is unlimited. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the extraordinary general meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 3. Registered Office.** The Company shall have its registered office in Luxembourg City in the Grand Duchy of Luxembourg.

The Board of Directors shall have the right to set up offices, administrative centers, agencies and subsidiaries wherever it shall see fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the Board of Directors and may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the general meeting of Shareholders.

In the event that the Board of Directors determines that political, economic or social developments or events of exceptional nature that are likely to affect normal working operations at the registered office or easy communications with places abroad have occurred, threaten to occur or are imminent, the registered office may be declared provisionally transferred abroad, until such time as circumstances have completely returned to normal. Such declaration of the registered office will have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the provisional transfer abroad of the registered office, will remain a Luxembourg company.

**Art. 4. Object, Purpose.** The object of the Company is the holding of participations and interest, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other businesses, enterprises or entities, the acquisition by purchase, subscription, transfer, contribution or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange, contribution or otherwise of stock, bonds, debentures, certificates, notes and other securities or instruments of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds, certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of security or instrument.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to companies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has any financial or other interest or which forms

part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform without limitation all commercial, technical and financial or other operations, connected or related directly or indirectly with its purposes in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

**Art. 5. Capital of the Company.** The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) represented by twenty-four thousand eight hundred (24,800) Shares with a nominal value of one point twenty-five euro (EUR 1.25) each.

The Company shall not issue fractional Shares. The Board of Directors shall be authorised at its discretion to provide for the payment of cash or the issuance of script in lieu of any fraction of a share.

The Company may repurchase its own Shares in accordance with applicable law.

**Art. 6. Increase, Reduction of Capital.** The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 7. Shares of the Company.** The Shares are in registered form only.

A register of Shareholders will be kept at the registered office of the Company where it will be available for inspection by any Shareholder. Ownership of registered Shares will be established by inscription in the said register. A transfer of registered Shares in accordance with the present Articles of Incorporation shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the said register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives. The Company may accept and enter in the register a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the Share will be required to name one person as the owner of the Share vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Share until one person has been so designated. The same rule shall apply in the case of a conflict between an usufructuary and a bare owner or between a pledgor and a pledgee.

The Company may consider the person in whose name the registered Shares are registered in the register of Shareholders as the full owner of such registered Shares. The Company shall be completely free from every responsibility in dealing with such registered Shares towards third parties and shall be justified in considering any right, interest or claims of such third parties in or upon such registered Shares to be non-existent, subject, however, to any right which such third party might have to demand the registration or change in registration of registered Shares. In the event that a holder of registered Shares does not provide an address to which all notices or announcements from the Company may be sent, the Company may permit a note to this effect to be entered into the register of Shareholders and such holder's address will be deemed to be at the registered office of the Company or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until a different address shall be provided to the Company by such holder. The holder may, at any time, change his address as entered in the register of Shareholders by means of written notification to the registrar.

Upon the request of a Shareholder, certificates recording the entry of such Shareholder in the register of Shareholders may be issued in such denominations as the Board of Directors shall prescribe. The certificates so issued shall be in such form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be determined by the Board of Directors. Such certificates shall be signed manually or by facsimile by two Directors of the Company or by a delegatee of the Board of Directors.

Lost, stolen or mutilated certificates will be replaced by the Company upon such evidence, undertakings and indemnities as may be deemed satisfactory to the Company, provided that mutilated certificates shall be delivered before new share certificates are remitted.

**Art. 8. Voting rights.** Each Share is entitled to one vote at general meeting of Shareholders, unless otherwise provided by law.

**Art. 9. Board of Directors.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of no less than four (4) members who need not be Shareholders of the Company (the «Directors»).

The Directors shall be appointed by the general meeting of Shareholders by a simple majority vote of the shares present or represented and voting for a period not exceeding 6 years. If no term is indicated in the relevant resolution, the Directors then appointed are appointed for a period of six years; provided however always that any Director may be removed with or without cause (ad nutum) by the general meeting of Shareholders by a simple majority vote of the shares present or represented and voting at such general meeting of Shareholders. The Directors shall be eligible for re-election.

In the case the vacancy in the office of a Director because of death, retirement, resignation, dismissal, removal or otherwise, the remaining Directors may fill such vacancy by way of co-optation on a provisional basis.

**Art. 10. Chairman of the Board, day to day management.** The Board of Directors may appoint a chairman among its members (the «Chairman»). The chairman of the Board of Directors will generally preside over all meetings of the Board of Directors and of Shareholders. In the absence of the chairman, either another Director or (but only in the event of Shareholder meetings, in the event that there are no other Directors present) an ad hoc chairman elected by the relevant meeting shall chair the relevant Board of Directors' meeting or the general Shareholders' meeting. The chairman shall not have a casting vote.

The Board may delegate the daily management of the business of the Company, as well as the power to represent the Company in its day to day business, to individual Directors, committees or other officers or agents of the Company,

who need not be Shareholders. The Board will fix the conditions of appointment and dismissal as well as the remuneration and powers of any person or persons so appointed. Any such delegation of daily management in favour of one or more Directors requires the prior authorisation of the general meeting of Shareholders.

The Board may establish committees to or of the Board, appoint the members thereto (which may be Directors but do not have to be) and determine the committees, (if any) powers.

The Board of Directors may appoint a secretary of the Company, who need not be a member of the Board of Directors or a Shareholder, and determine his responsibilities, powers and authorities.

**Art. 11. Meetings of the Board of Directors.** The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, any Director (or by the secretary upon request by the Chairman or any Director). Notice of any meeting shall be given by letter, telegram, telephone, facsimile transmission or e-mail advice to each Director wherever practical 1 (one) business day before the meeting, except in the case of an emergency or corporate urgency, in which event a twelve hours notice shall be sufficient, unless all Board members are present or represented or such convening period has been waived by those Board members not present or represented at the relevant meeting.

The convening notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or email of each Director and is implicitly waived if all Board members are present or represented at a meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

A meeting of the Board of Directors shall be duly quorated only if all of the Board members are present or represented.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing by letter or by telegram, or facsimile transmission any other Director as his proxy. Any Director may represent more than one of his colleagues. Any Director may also attend in all circumstances a Board Meeting by telephone or by way of video conference. Such attendance shall be equivalent to a physical attendance.

A meeting of the Board of Directors may be held in all circumstances by way of conference call or similar means of communications. Such meeting shall be equivalent to a physical meeting.

Decisions of the Board of Directors shall be taken only by a unanimous vote of the Directors present or represented at the meeting.

The Board of Directors may also in all circumstances and at any time with unanimous consent pass resolutions by circular means and written resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of the same resolution and may be evidenced by letters, cables or facsimile transmission.

**Art. 12. Minutes of the Board of Directors.** The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by all of the Directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one Director or by the secretary (if any).

**Art. 13. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of management, disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the Articles of the Company to the general meeting of Shareholders shall be within the competence of the Board of Directors.

**Art. 14. Binding Signatures.** The Company shall be bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole or joint signature(s) of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Directors.

**Art. 15. Conflicts of Interest.** No contract or other transaction between the Company and any other corporation or entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in or is a director, officer or employee of such other corporation or entity. Any Director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any corporation or entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not solely by reason of such affiliation with such other corporation or entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director of the Company shall have a personal interest in any transaction of the Company submitted to the vote of the Board of Directors, conflicting with the interest of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal conflicting interest and shall not deliberate or vote on such transaction. Any such transaction shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.

**Art. 16. Directors' indemnification.** Subject to the exceptions and limitations listed below:

(i) Every person who is, or has been, a Director or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such Director or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof.

(ii) The words «claim», «action», «suit» or «proceeding» shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words «liability» and «expenses» shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any Director or officer:

(i) Against any liability to the Company or its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the Board of Directors.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Director or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including Directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or Director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this Article 16.

**Art. 17. General Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. General meetings of Shareholders are convened by the Board of Directors or by any Shareholder.

The annual general meeting of Shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first Wednesday of the month of May in each year at 11.00 and for the first time in 2005. If such day is a legal holiday in the Grand Duchy of Luxembourg the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Resolutions at a meeting of Shareholders will be passed only by the unanimous vote of all shares, save for the revocation of board members which shall be passed by a simple majority vote of the shares represented at the relevant meeting.

A Shareholder may be represented at a general meeting by a proxy who need not be a Shareholder.

If the entire issued share capital is represented at a general meeting of Shareholders, the proceedings of the general meeting will be deemed valid even if no notice has been issued beforehand.

**Art. 18. Amendment of the Articles of Incorporation.** The Articles of Incorporation may be amended from time to time by a resolution of the general meeting of Shareholders to the quorum and voting requirements provided herein.

**Art. 19. Audit of the Company.** The audit of the Company's affairs will be carried out by a statutory auditor, unless otherwise provided by law. The auditor shall be elected by the general meeting of Shareholders by the unanimous vote of all shares for a maximum period of six years or until his successor is elected. The auditor shall be eligible for re-election.

Any auditor so elected may be removed with or without cause by the general meeting of Shareholders by the unanimous vote of all shares.

**Art. 20. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall begin on the first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year (except for the year of incorporation which shall begin on the day of incorporation and terminate on 31st December 2004).

**Art. 21. Allocation of Results, Legal Reserve.** The general meeting of Shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, will determine how the annual results of the Company will be disposed of.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in the Articles of Incorporation or as increased or reduced from time to time as provided for therein.

**Art. 22. Interim Dividends.** Interim dividends may be declared and paid by the Board of Directors subject to observing the terms and conditions provided by law.

**Art. 23. Liquidation of the Company.** In the event of the dissolution of the Company for whatever reason or whatever time, the liquidation will be performed by liquidators or by the Board of Directors then in office who will be endowed with the powers provided by articles 144 et seq. of the Luxembourg Company Law of 10th August, 1915.

Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the holders of Shares in the Company.

**Art. 24. Definitions**

Articles or Articles of Incorporation	Means the articles of incorporation of the Company from time to time.
Shareholder	Means a holder of Shares of the Company.
Shares	Means the shares of the Company with a nominal value of one point twenty-five euro (1.25) each.

**Art. 25. Law of 10th August 1915.** Except as otherwise provided herein the provisions of the Luxembourg Company Law of 10th August 1915, as amended, will apply.



*Subscription and payment*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties have subscribed and paid up 25% of the total subscription price of the following shares:

Subscribers	Number of shares	Aggregate Subscription price (EUR 1.25 per share)	Payment
WATTS LUXCO S.A. ....	17,360	21,700	5,425
WATTS USA INC. ....	7,440	9,300	2,325
Total: .....	24,800	EUR 31,000	EUR 7,750

Each of the Subscribers represented as aforesaid subscribed to the number of shares set out above against its name. The shares have each been paid up for one quarter (25%) of their subscription price and nominal value of 1.25 per share. Evidence of the payment of 25% of the total subscription price has been given to the undersigned notary.

*Expenses, Valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand Euro.

*Extraordinary general meeting*

The members have forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The following persons are named members of the Board of Directors of the Company for a period ending at the general meeting approving the accounts of 2005 subject to the articles of incorporation of the Company:

Name	Address	Date of birth	Place of birth
Chinh Chu	c/o THE BLACKSTONE GROUP, 345, Park Avenue, 31st Floor, New York, NY 10154	October 7 1966	Saigon, Vietnam
Adrian Jones	c/o GOLDMAN, SACHS & CO., 85, Broad Street, New York, NY 10004	June 10, 1964	Roscommon, Ireland
Michael W. Michelson	c/o KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO., 2800, Sand Hill Road, Suite 200, Menlo Park, CA 94025	April 10, 1951	Chester, Pennsylvania, United States
Todd Sisitsky	c/o TEXAS PACIFIC GROUP, 345, California Street, Suite 3300, San Francisco, CA 94104	October 5, 1971	Brooklyn, New York, United States

3. The following person is appointed as statutory auditor of the Company for a term to end at the general meeting resolving on the 2005 accounts:

EUROFID, S.à r.l., société à responsabilité limitée, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the commercial register under the number B 92.176.

*Special provision*

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31st December 2004.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, surname, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le vingt-trois octobre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

(1) WATTS LUXCO S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 octobre 2004, représentée par Madame Toinon Hoss, maître en droit, résidant à Luxembourg agissant par mandat.

(2) WATTS USA, INC., une société créée sous les lois du Delaware ayant son siège social à THE CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801 représentée par Madame Toinon Hoss, prénommée, agissant par mandat;

Les procurations, signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, ès qualités qu'elles agissent, ont demandé au notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société anonyme, dénommée WATTS ACQUISITION COMPANY S.A. (société anonyme), lesquels sont établis comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il est constitué par la présente, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions, une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de WATTS ACQUISITION COMPANY S.A.

**Art. 2. Durée.** La société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être créé, par simple décision du Conseil d'Administration, des bureaux, centres administratifs, succursales ou filiales partout où il l'estimera opportun, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration et peut être transféré à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des Actionnaires.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

**Art. 4. Objet de la société.** La Société a pour objet la prise de participations et d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères ou autres transactions, entreprises ou entités, l'acquisition par achat, souscription, transfert, contributions ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange, apport ou de toute autre manière d'actions, obligations, titres d'emprunt, bons de caisse, certificats de dépôts et d'autres valeurs et instruments, ainsi que la propriété, l'administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts dans des sociétés de personnes et exercer son objet à travers des succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder par placement public ou privé à l'émission d'obligations, de certificats, de titres d'emprunt et de reconnaissances de dette de toute nature de même que tout autre type de valeurs ou instruments.

D'une manière générale, elle pourra donner toute assistance (par voie de prêts, d'avances, de garanties, de titres ou par d'autres moyens) à toute société, entreprise, entités ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt financier quelconque ou autre intérêt, ou qui fait partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet.

En général, la Société peut accomplir sans limitations toutes opérations commerciales, techniques, financières ou autres opérations, directement ou indirectement liées à son activité, dans tous domaines dans le but de faciliter l'accomplissement de son activité.

**Art. 5. Capital de la société.** Le capital émis par la Société est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000) représenté par vingt-quatre mille huit cents (24.800) Actions ayant chacune une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

La Société n'émettra pas de fractions d'actions. Le Conseil d'Administration est autorisé à effectuer discrétionnairement des paiements en espèces en lieu et place de fractions d'actions.

La Société pourra racheter ses propres actions en accord avec la loi applicable.

**Art. 6. Augmentation, réduction de capital.** Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des Actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modification de statuts.

**Art. 7. Les actions de la société.** Les actions sont uniquement des actions nominatives.

Un registre des actionnaires sera conservé au siège social de la Société où il sera disponible pour inspection par tout Actionnaire. La propriété des Actions nominatives sera établie par inscription dans ce registre. Un transfert des Actions nominatives conformément aux présents Statuts est effectué par déclaration de transfert inscrite dans ce registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. La Société peut accepter et inscrire dans ce registre un transfert sur base de correspondance ou d'autres documents établissant l'accord entre le cédant et le cessionnaire.

La Société ne reconnaîtra qu'un détenteur par Action. Dans le cas où une Action est détenue par plus d'une personne, les personnes revendiquant la propriété de l'Action seront tenus de nommer une personne comme étant le propriétaire de l'Action. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tout droit attaché à une telle Action jusqu'à ce qu'une telle personne ait été ainsi désignée. La même règle s'appliquera en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un gageur et un créancier gagiste.

La Société pourra considérer la personne au nom de laquelle sont inscrites les Actions nominatives dans le registre des Actionnaires comme étant le propriétaire unique de telles Actions nominatives. La Société sera complètement libre de toute responsabilité vis-à-vis des tiers pour les opérations portant sur de telles Actions nominatives et sera en droit de considérer comme inexistantes tous droits, intérêts ou prétentions de tiers sur, ou en relation avec les Actions nominatives concernées, à l'exception cependant du droit des tiers de demander l'inscription ou le changement de l'inscription dans le registre de tout droit que ce tiers peut avoir relatif à ces Actions nominatives. Dans le cas où le détenteur d'une Action nominative ne procure pas une adresse à laquelle tous les avis et notices de la Société pourront lui être envoyées, la Société peut permettre qu'une note soit inscrite à cet effet dans le registre des Actionnaires et que l'adresse d'un tel Actionnaire soit considérée comme étant l'adresse du siège social de la Société ou toute autre adresse pouvant être inscrite dans le registre de temps à autre, jusqu'à ce qu'une adresse différente ait été fournie à la Société par cet Actionnaire. L'Actionnaire peut à tout moment modifier l'adresse inscrite sur le registre des Actionnaires par le biais d'une notification écrite au teneur du registre.

A la demande d'un Actionnaire, des certificats attestant l'inscription d'un tel actionnaire dans le registre des Actionnaires, peuvent être émis dans les coupures déterminées par le Conseil d'Administration. Les certificats émis prendront la forme et porteront les légendes et numéros d'identification tels que déterminés par le Conseil d'Administration. De

tels certificats doivent être signés de manière manuscrite ou par griffe par deux directeurs de la Société ou par un représentant du Conseil d'Administration.

Les certificats perdus, volés ou endommagés seront remplacés par la Société sur présentation de preuves, garanties et indemnités jugées satisfaisantes par la Société, sous réserve que des certificats endommagés soient remis avant que ne soient délivrés des nouveaux certificats.

**Art. 8. Droit de vote.** Chaque Action donne droit à un vote aux assemblées générales des Actionnaires, sauf disposition contraire de la loi.

**Art. 9. Conseil d'administration.** La Société est dirigée par un Conseil d'Administration composé au minimum de quatre (4) membres qui n'ont pas besoin d'avoir la qualité d'Actionnaire de la Société (les «Administrateurs»)

Les Administrateurs sont nommés, par l'assemblée générale des Actionnaires statuant à la majorité simple des actions présentes ou représentées et votantes, pour une durée n'excédant pas six ans. Si aucune durée n'est indiquée dans la résolution concernée, les Administrateurs nommés sont alors nommés pour une durée de six ans, étant entendu cependant qu'un Administrateur peut toujours être révoqué avec ou sans raison (ad nutum) par l'assemblée générale des Actionnaires statuant à la majorité simple des Actions présentes ou représentées et votantes à cette assemblée générale des Actionnaires. Les Administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, départ en retraite, de démission, de révocation ou tout autre cause, les Administrateurs restants peuvent provisoirement suppléer à cette vacance par cooptation.

**Art. 10. Président du Conseil d'administration, gestion au jour le jour.** Le Conseil d'Administration peut nommer un président («le Président») parmi ses membres. Le Président du Conseil d'Administration présidera généralement toutes les réunions du Conseil d'Administration et toutes les assemblées des Actionnaires. En cas d'absence du Président, soit un autre administrateur soit (mais uniquement dans le cas d'assemblées des Actionnaires, où il n'y a pas d'Administrateur présent) un Président ad hoc élu par l'assemblée concernée, devra présider la réunion du Conseil d'Administration concerné ou l'assemblée générale des Actionnaires concernée. Le Président n'a pas de voix prépondérante.

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que le pouvoir de représenter la Société dans ses affaires courantes, à un ou plusieurs Administrateurs, à des comités ou autres membres, ou mandataires de la Société, qui n'ont pas besoin d'être Actionnaires. Le Conseil d'Administration déterminera les conditions de nomination et de révocation ainsi que la rémunération et les pouvoirs de la ou des personnes ainsi nommés. Toute délégation de la gestion courante en faveur de un ou plusieurs Administrateurs nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale des Actionnaires.

Le Conseil d'Administration peut créer des comités extérieurs ou dépendants du Conseil d'Administration, en désigner les membres (qui peuvent être mais n'ont pas l'obligation d'être Administrateurs) et déterminer le pouvoir des comités (le cas échéant).

Le Conseil d'Administration peut nommer un secrétaire de la Société qui n'a pas besoin d'être un membre du Conseil d'Administration ou un actionnaire, et déterminer ses responsabilités, pouvoirs et compétences.

**Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration se réunit à la demande du Président ou de tout Administrateur (ou à la demande du secrétaire agissant à la demande du Président ou d'un Administrateur). La convocation à une réunion pourra être faite par lettre, télégramme, téléphone, fax ou e-mail à chaque Administrateur, si possible un (1) jour ouvrable avant la réunion, sauf en cas d'urgence ou d'urgence sociétaire auquel cas une convocation donnée douze (12) heures avant la réunion est suffisante, à moins que tous les membres du Conseil d'Administration ne soient présents ou représentés ou que les membres du Conseil d'Administration non présents ou non représentés à cette réunion aient renoncé à un tel délai de convocation.

Il peut être renoncé à une telle convocation par écrit, par fax ou télégramme ou e-mail par chaque Administrateur et il y est implicitement renoncé si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à la réunion. Des convocations distinctes ne sont pas requises pour les réunions particulières qui se déroulent aux heures et places déterminées dans un programme adopté préalablement par une résolution du Conseil d'Administration.

Une réunion du Conseil d'Administration dispose seulement du quorum nécessaire pour délibérer, si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés.

Tout Administrateur peut agir lors d'une réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit, par lettre, par télégramme ou par fax, tout autre Administrateur comme son mandataire. Tout Administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues. Tout Administrateur peut aussi assister en toute circonstance à un Conseil d'Administration par téléphone ou par vidéoconférence. Cette manière d'assister à une réunion du Conseil d'Administration est considérée comme équivalente à une présence physique.

Les décisions du Conseil d'Administration sont seulement adoptées à l'unanimité des votes des Administrateurs présents ou représentés à la réunion.

Le Conseil d'Administration peut également en toutes circonstances et à tout moment adopter à l'unanimité des décisions au moyen de résolutions circulaires écrites et signées par tous les membres du Conseil, une telle décision sera aussi valable et effective que si elle avait été adoptées lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. De telles signatures pourront apparaître sur un même document ou sur plusieurs copies d'une même résolution et pourront être prouvées par lettres, télégramme ou par fax.

**Art. 12. Procès-verbaux du Conseil d'Administration.** Le procès-verbal de toute réunion du Conseil d'Administration devra être signé par tous les Administrateurs.

Des copies ou extraits de ces procès-verbaux peuvent être produits en justice ou en d'autres circonstances devront être signés par un des Administrateurs ou par le secrétaire (s'il y en a un).

**Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser et/ou réaliser tous les actes de gestion, de disposition et d'administration dans le cadre de l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les statuts de la Société à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 14. Signatures engageant la Société.** La Société est engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs ou par la seule signature ou la signature conjointe de toute personne ou des personnes auxquelles ce pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration.

**Art. 15. Conflits d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entité ne sont affectés ou annulés par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondateurs de pouvoir de la Société ont un intérêt dans une telle société enregistrée ou personne morale, ou en est Administrateur, fondateur de pouvoir ou employé. Tout Administrateur ou fondateur de pouvoir de la Société qui est Administrateur, fondateur de pouvoir ou employé d'une autre société ou entité avec laquelle la Société conclue des contrats ou noue des relations d'affaires, ne saurait en raison de ce seul lien avec cette autre société ou entité, être privé du droit de délibérer, et de voter sur ou d'intervenir dans une quelconque matière ayant trait à de pareils contrats ou affaires.

Au cas où un Administrateur de la Société a un intérêt personnel dans une transaction de la Société soumise au vote du Conseil d'Administration, qui est en conflit avec les intérêts de la Société, cet Administrateur ou fondateur de pouvoir doit faire connaître au Conseil d'Administration ce conflit d'intérêt et ne doit pas délibérer ou voter à propos de cette transaction. Une telle transaction doit être rapportée à la prochaine assemblée générale des Actionnaires.

**Art. 16. Indemnisation des Administrateurs.** Sous réserve des exceptions et limitations indiquées ci-dessous

(i) Toute personne qui est, ou a été Administrateur ou fondateur de pouvoir de la Société est indemnisée par la Société, à concurrence du maximum permis par la loi, de toute responsabilité et dépenses raisonnablement encourues ou déboursées par elle en rapport avec une quelconque demande, action, poursuite ou procédure à laquelle elle a été mêlée ou autrement impliquée en sa qualité, présente ou passée, d'Administrateur, de fondateur de pouvoir de la Société, de même que de tous montants payés ou exposés à titre de transactions

(ii) Les termes «demande», «action», «poursuite» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, poursuites ou procédures (civiles, pénales et autres, y compris les instances d'appel) en cours ou pendantes; les termes «responsabilités» et «dépenses» incluent sans restriction les honoraires d'avocats, les frais, les amendes, les montants payés à titre d'arrangements et autres dettes.

Aucune indemnisation n'est consentie à un Administrateur ou fondateur de pouvoir:

(i) Pour la mise en cause de sa responsabilité envers la Société ou ses Actionnaires découlant d'une infraction intentionnelle, de mauvaise foi, de faute grave ou d'imprudence grossière dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonction.

(ii) Pour tout acte pour lequel il aura été finalement jugé qu'il a agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; où

(iii) En cas de transaction, à moins que cet arrangement n'ait été approuvé par un tribunal compétent ou par le Conseil d'Administration.

Le droit à indemnisation, tel que prévu par le présent article, est autonome et n'affecte pas les autres droits dont un Administrateur ou fondateur de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsiste à l'égard d'une personne ayant cessé d'être Administrateur ou fondateur de pouvoir et se transmet aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit à indemnisation qui peut être accordé par contrat ou autrement par la loi au personnel de la Société y compris aux Administrateurs et aux fondateurs de pouvoir.

Les dépenses engagées en vue de la préparation et de la représentation d'une défense dans le cadre de toute demande, action, poursuite ou procédure telles que décrites dans le présent article sont avancées par la Société avant la décision finale, contre l'engagement de l'Administrateur ou du fondateur de pouvoir de rembourser le montant avancé s'il apparaît en définitive qu'il n'avait pas droit à indemnisation en vertu du présent article 16.

**Art. 17. Assemblée Générale des Actionnaires.** Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des Actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, accomplir ou ratifier les actes concernant les opérations de la Société. L'assemblée générale des Actionnaires est convoquée par le Conseil d'Administration ou par tout Actionnaire.

L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunira à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit précisé par la convocation à l'Assemblée, le premier mercredi du mois de mai de chaque année à 11:00 et pour la première fois en 2005. Si ce jour est un jour férié au Grand Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle des Actionnaires aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les résolutions de l'assemblée générale des Actionnaires sont seulement adoptées à l'unanimité de toutes les Actions, à l'exception de la révocation des membres du Conseil d'Administration qui sera décidée par la majorité simple des votes des Actionnaires présentes ou représentées lors de l'assemblée.

Un Actionnaire peut être représenté à une assemblée générale des Actionnaires par un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Actionnaire.

Si la totalité du capital émis est représenté à l'assemblée générale des Actionnaires, les délibérations de l'assemblée générale des Actionnaires sont considérées comme valables même en l'absence de convocation préalable.

**Art. 18. Modification des statuts.** Les Statuts peuvent être modifiés de temps à autre par une décision de l'assemblée générale des Actionnaires selon les quorums et majorités prévus par les présents Statuts.

**Art. 19. L'audit de la Société.** L'audit des affaires de la Société sera effectué par un commissaire aux comptes, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

Le commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale des Actionnaires à l'unanimité des Actions pour une durée maximale de six (6) ans ou jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Le commissaire aux comptes est rééligible.

Tout commissaire aux comptes ainsi élu peut être révoqué avec ou sans motifs par l'assemblée générale des Actionnaires à l'unanimité du vote des Actions.

**Art. 20. Exercice comptable.** L'exercice comptable de la société commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier de chaque année et prend fin le trente et un (31) décembre de la même année (sauf pour l'année de la constitution, qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2004).

**Art. 21. Répartition des bénéfices, allocation à la réserve légale.** L'assemblée générale des Actionnaires, sur recommandation du Conseil d'Administration, déterminera l'affectation du bénéfice annuel de la Société.

Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société, comme prévus dans les présents Statuts ou augmenté ou diminué de temps à autre comme prévu dans les Statuts

**Art. 22. Acompte sur dividendes.** La distribution d'acomptes sur dividendes peut être décidée et payée par le Conseil d'Administration, sous réserve de l'observation des modalités et conditions prévues par la loi.

**Art. 23. Liquidation de la Société.** En cas de dissolution de la Société pour quelque raison ou à quelque moment que ce soit, la liquidation sera réalisée par des liquidateurs ou par le Conseil d'Administration en exercice, qui sera doté des pouvoirs prévus par les articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales.

Une fois que l'ensemble des dettes, charges et frais de liquidation aura été réglé, le solde éventuel sera payé aux Actionnaires de la Société.

**Art. 24. Définitions.** Les Statuts: signifie les statuts de la Société en vigueur tels qu'ils sont modifiés de temps à autre.

Les Actionnaires: signifie les détenteurs d'Actions de la Société.

Les Actions: signifie les actions de la Société ayant une valeur nominale de un euro et vingt-cinq cents (1,25) chacune.

**Art. 25. Loi du 10 août 1915.** Sauf dispositions contraires prévues par les présents Statuts, les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés telle que modifiée, seront applicables.

#### *Souscription et paiement*

Les Statuts de la Société ayant été rédigé par les présentes parties, les présentes parties ont souscrites et libérées d'un quart (25%) les Actions suivantes:

Souscripteurs	Nombres d'actions	Prix de souscription total (EUR 1,25 par Action)	Paiement
WATTS LUXCO S.A. ....	17.360	21.700	5.425
WATTS USA INC. ....	7.440	9.300	2.325
Total: .....	24.800	31.000	7.750

Chacun des souscripteurs d'Actions, représenté tel que mentionné ci-dessus a souscrit au nombre d'Actions mentionné ci-dessus. Les Actions ont été libérées à hauteur d'un quart (25%) de leur prix de souscription et valeur nominale de EUR 1,25 par action.

La preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au le notaire soussigné.

#### *Dépenses, évaluation*

Les dépenses, coûts, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, résultant de la présente constitution seront supportés par la Société sont estimés approximativement à deux mille Euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les membres ont pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil d'Administration de la Société pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale approuvant les comptes sociaux de 2005, conformément aux Statuts de la Société.

Nom	Adresse	Date de Naissance	Lieu de naissance
Chinh Chu	c/o THE BLACKSTONE GROUP, 345, Park Avenue, 31st Floor, New York, NY 10154	7 octobre 1966	Saigon, Vietnam
Adrian Jones	c/o GOLDMAN, SACHS & CO., 85, Broad Street, New York, NY 10004	10 juin 1964	Roscommon, Ireland
Michael W. Michelson	c/o KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO., 2800, Sand Hill Road, Suite 200, Menlo Park, CA 94025	10 avril 1951	Chester, Pennsylvania, United States
Todd Sisitsky	c/o TEXAS PACIFIC GROUP, 345, California Street, Suite 3300, San Francisco, CA 94104	5 octobre 1971	Brooklyn, New York, United States

3. La personne suivante est nommée comme commissaire aux comptes de la Société pour une durée se terminant à l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2005:

- EUROFIED, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et enregistrée sous le numéro B 92.176.

*Disposition spéciale*

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: T. Hoss, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 octobre 2004, vol. 429, fol. 10, case 5. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 27 octobre 2004.

H. Hellinckx.

(087319.3/242/563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**MIDDLE EAST FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 11.396.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06358, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

*Pour MIDDLE EAST FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding*

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(087324.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**VIASYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 107.014.600,-.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 67.989.

*Avis de changement du détenteur de parts sociales*

Suite à la fusion des deux sociétés VIASYSTEMS TECHNOLOGIES CORP. et VIASYSTEMS INTERNATIONAL (CAYMAN ISLANDS) Ltd. effective au 31 décembre 2001, le capital social de la société VIASYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., est réparti de la manière suivante:

Détenteur de parts sociales	nombre de parts sociales
VIASYSTEMS INTERNATIONAL, Inc. ....	2.140.292

Fait le 7 septembre 2004.

Certifié sincère et conforme

*POUR VIASYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05458. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087327.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**CAMADA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 80.769.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06828, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

A. Mattiello.

(087490.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.012.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 septembre 2003*

1. La cooptation de Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée, demeurant au 33, rue Fort Elisabeth, L-2314 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Françoise Stamet, décédée, est ratifiée.

2. Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Ernesto Benedini, Administrateur de sociétés, Lugano (Suisse), de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., 66, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem, de Monsieur Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower L-8321 Olm et de Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée, demeurant au 33, rue Fort Elisabeth, L-2314 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

3. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 13 Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Certifié sincère et conforme

ISIDOR INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur A / Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06216. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087328.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 24.961.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 28 septembre 2004*

- La démission de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg de son mandat de Commissaire aux Comptes, est acceptée.

- La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, «Centre Etoile», 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg est nommée comme nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

- Les mandats d'Administrateur de Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en Sciences Economiques, et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Certifié sincère et conforme

SOLIDEAL HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06215. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087329.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 31.922.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2003/2002, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01494, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour la société

Signature

(087434.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**TALLMAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 84.542.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme TALLMAN CONSULTING S.A. tenue extraordinairement en date du 11 octobre 2004 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- Le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice au 31 décembre 2003 sont approuvés.
- La perte de l'exercice au 31 décembre 2003 est reportée aux comptes de l'année 2004.
- Après délibération conformément à l'article 100 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a décidé la poursuite de l'activité de la société malgré le fait que les pertes reportées excèdent la moitié du capital social.
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.

Pour extrait conforme  
S.W. Baker  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2004, réf. LSO-AV02976. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087341.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**CROSSGLEN S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 33.972.

—  
*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 5 octobre 2004, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société CROSSGLEN S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2001:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.  
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2001:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2001:

M. F. Mangel

2) Election des nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.  
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires pour une durée de 6 ans.

Election de M. F. Mangel en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle.

3) La perte qui s'élève à 166.091,96 EUR est reportée.

4) Décision de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2001.

5) Le total des dettes excédant trois fois le montant du capital souscrit, il a été décidé de prendre toutes les mesures pour se conformer au respect du ratio sur capital applicable aux sociétés holding.

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

CROSSGLEN S.A.  
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06380. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087369.3/683/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---



**CROSSGLEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 33.972.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 5 octobre 2004, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société CROSSGLEN S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2002:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2002:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2002:

M. F. Mangen

2) La perte qui s'élève à 38.250,77 EUR est reportée.

3) Décision de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2002.

4) Le total des dettes excédant trois fois le montant du capital souscrit, il a été décidé de prendre toutes les mesures pour se conformer au respect du ratio sur capital applicable aux sociétés holding.

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

CROSSGLEN S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06378. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087348.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**CROSSGLEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 33.972.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 5 octobre 2004, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société CROSSGLEN S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2003:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2003:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2003:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2003:

M. F. Mangen

2) Le profit qui s'élève à 73.295,16 EUR est reporté.

3) Décision de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2003.

4) Le total des dettes excédant trois fois le montant du capital souscrit, il a été décidé de prendre toutes les mesures pour se conformer au respect du ratio sur capital applicable aux sociétés holding.

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

CROSSGLEN S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06376. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087351.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT-RHIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 41.214.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 septembre 2004 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Marie-José Reyter en remplacement de Monsieur Benoît Frin. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Alain Randon, Administrateur-Délégué, Vice-Président,
- Madame Marie-José Reyter, Administrateur,
- Monsieur Frits Wout Marie van Dijk, Administrateur-Délégué, Président.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2004.

Pour COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT-RHIN S.A.

M.- J. Reyter

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2004, réf. LSO-AV01319. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087342.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**CAPITAL TRUST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 22.517.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 avril 2002*

- Le renouvellement tacite des mandats de Messieurs Bassam Aburdene, Businessman, GB-London, Odeh Aburdene, Businessman, USA-New York et John Oswald, Businessman, USA en tant qu'Administrateur est ratifié pour une nouvelle période statutaire de deux ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ANDERSEN S.A. avec siège social au 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Luxembourg, le 3 avril 2002

Certifié sincère et conforme

Pour CAPITAL TRUST S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06210. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087330.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**CAPITAL TRUST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 22.517.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 avril 2003*

- Les mandats d'Administrateur de Messieurs Bassam Aburdene, Businessman, GB-London, Odeh Aburdene, Businessman, USA-New York et John Oswald, Businessman, USA sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de deux ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Réviseurs d'entreprises, 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Luxembourg, le 2 avril 2003

Certifié sincère et conforme

CAPITAL TRUST S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06209. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087333.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**CAPITAL TRUST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 22.517.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2004*

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Réviseurs d'entreprises, 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Luxembourg, le 7 avril 2004

Certifié sincère et conforme

CAPITAL TRUST S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06212. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087332.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**CAPITAL TRUST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 22.517.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 4 mai 2004*

Monsieur Georges H. Mallat, 217, Sami Solh Avenue, Beirut, Liban est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Odeh Aburdene, démissionnaire en date du 3 mai 2004. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005. La cooptation de Monsieur Georges H. Mallat sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

Luxembourg, le 4 mai 2004.

Certifié sincère et conforme

CAPITAL TRUST S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06211. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087331.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**BLACK & DECKER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 37.711.

*Assemblée générale annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 20 octobre 2004, du rapport des Gérants de la Société BLACK & DECKER LUXEMBOURG, S.à r.l., que les associés ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels du 31 décembre 2002.

1) Décharge accordée aux Gérants pour l'année 2002:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

M. Dennis Adams

M. Sebastianus Boelen.

Décharge accordée au Commissaire aux Comptes pour l'année 2002:

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A.

2) La perte qui s'élève à USD 11.623.585,- est reportée.

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

*BLACK & DECKER LUXEMBOURG, S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06428. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087354.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 61.045.

*Assemblées Générales Ordinaires*

Il résulte des Assemblées Générales Ordinaires tenues au siège social en date du 13 octobre 2004, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A. que les Associés et les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels au 31 décembre 2003.

1) Ratification de la décision de postposer l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels de la société pour l'exercice 2003 à la date du 13 octobre 2004.

2) Arrêté et Approbation des comptes annuels 2003.

3) Décharge accordée aux Administrateurs pour l'année 2003:

M. Jarmo Sakari Rapala,

M. Robert-Jan Schol,

M. Patrick van Denzen.

4) Décharge au Commissaire aux Comptes pour l'année 2003:

M. Fons Mangen.

5) La perte qui s'élève à EUR 745.985,30 est reportée.

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

*Pour le Conseil d'Administration de SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

*Mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06375. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087349.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 46.933.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 18 octobre 2004, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société USR INTERNATIONAL S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2004:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2004:

- Mr Sergio Renzi,

- Patrick van Denzen,

- Robert-Jan Schol,

- Marco Dijkerman.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2004:

FIDUCIAIRE CONTINENTALE.

2) Election des nouveaux administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle:

- Mr Sergio Renzi,

- Patrick van Denzen,

- Robert-Jan Schol,

- Marco Dijkerman.

Election de FIDUCIAIRE CONTINENTALE en tant que Commissaire aux Comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

3) Pour la période se terminant au 30 juin 2004, le profit s'élève à EUR 825.759,43. Un montant de EUR 1.300.000 est distribué comme dividende aux actionnaires.

4) Afin de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur la fortune pour les années 2003 et 2004, il a été décidé de créer une réserve spéciale pour l'impôt sur la fortune de EUR 15.625,00 pour l'année 2003 et EUR 51.990,00 pour l'année 2004.

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

USR INTERNATIONAL S.A.

P. Van Denzen / M. Dijkerman

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06409. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087362.3/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**DAIRYBRAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 69.293.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> octobre 2004, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société DAIRYBRAS S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2001:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2001:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2001:

EURAUDIT, S.à r.l. Luxembourg.

2) Election des nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires pour une durée de 6 ans.

Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle

3) La perte qui s'élève à EUR 180.839,50 est reportée.

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

DAIRYBRAS S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06391. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087363.3/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**DAIRYBRAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 69.293.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> octobre 2004, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société DAIRYBRAS S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2002:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2002:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2002:

EURAUDIT, S.à r.l. Luxembourg.

2) Le profit qui s'élève à EUR 16.489,20 est reporté.

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

DAIRYBRAS S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06389. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087364.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**DAIRYBRAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 69.293.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1<sup>er</sup> octobre 2004, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société DAIRYBRAS S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2003:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,  
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,  
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2003:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2003:

EURAUDIT, S.à r.l. Luxembourg.

2) Le profit qui s'élève à EUR 16.734,49 est reporté.

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

DAIRYBRAS S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06385. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087366.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 95.412.

*Conseil d'Administration*

Il résulte du Conseil d'Administration de la société SAMAS LUXEMBOURG S.A. («la Société») en date du 23 avril 2004 que les Administrateurs ont pris les décisions suivantes par lettre circulaire:

1. Révoquer PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 40, route d'Esch, L-1741 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes de SAMAS LUXEMBOURG S.A.

2. Nommer Monsieur Ronald Bouman en tant que Commissaire aux Comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire 2009 approuvant les comptes annuels.

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

SAMAS LUXEMBOURG S.A.

P. van Denzen

Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06426. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087355.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**RTL NEDERLAND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R. C. Luxembourg B 31.294.

**EXTRAIT**

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 3 septembre 2004, que:

Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Jean-Charles De Keyser, comme président, pour une durée équivalente à celle de son mandat d'administrateur.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087458.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**GENERAL MILLS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 92.388.

*Assemblée générale annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 5 octobre 2004, du rapport des Gérants de la société GENERAL MILLS LUXEMBOURG, S.à r.l., que l'associé unique a pris les décisions suivantes pour les comptes annuels du 30 avril 2004:

1) Décharge accordée aux Gérants pour l'année 2004:

Paul van Baarle,  
Patrick van Denzen.

2) Du profit qu s'élève à EUR 407.683,31 un montant de EUR 1.250,- est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

GENERAL MILLS LUXEMBOURG, S.à r.l.

P. van Denzen

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06383. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087368.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**L'ORANGE BLEUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3372 Leudelange, Z.I. am Bann.  
R. C. Luxembourg B 82.927.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-AV03513, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour L'ORANGE BLEUE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(087370.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 59.601.

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh day of the month of August at 4.30 p.m.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, was held an extraordinary general meeting of shareholders of TDS EUROPE S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorporated under the name of TDS EUROPE S.A. by deed of Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg on the 12th June 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 508 of 18th September 1997.

The articles of incorporation of the Company were amended by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on the 28th September 2001, published in the Mémorial, number 287 of 20th February, 2002 by deed of 26th April 2002, published in the Mémorial C number 1096 of 17th July 2002, by deed of Maître Joseph Elvinger on 29th July, 2003 published in the Mémorial C number 764 of 26th July 2004, by deed of Maître Joseph Elvinger on 25th August 2004, not yet published and for the last time by deed of Maître Joseph Elvinger on 27th August, 2004, not yet published.

The meeting was presided by Me Linda Funck, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary and as scrutineer Me Maryline Esteves, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As it appears from the attendance list, the four hundred eleven thousand two hundred forty-two (411,242) ordinary shares and one hundred seventy thousand three hundred and thirteen (170,313) preferred shares, representing the entire share capital of two million nine hundred seven thousand seven hundred and seventy-five Euro (EUR 2,907,775) of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III. The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the issued share capital of the Company for a total amount of five hundred ninety-one thousand nine hundred twenty-five Euros (EUR 591,925.-), in order to increase it from two million nine hundred seven thousand seven

hundred and seventy-five Euros (EUR 2,907,775.-) to three million four hundred ninety-nine thousand seven hundred Euros (EUR 3,499,700.-) by the issue of one hundred eighteen thousand three hundred and eighty-five (118,385) ordinary shares without nominal value to TDS AUTOMOTIVE HOLDINGS INC. and allocation to a share premium of two million six hundred and seventy-three thousand three hundred eighty-one Euros (EUR 2,673,381.-), in consideration of a contribution in kind of shares in TDS AUTOMOTIVE (U.K.) Limited and TDS AUTOMOTIVE POLSKA Sp. Zoo. by TDS AUTOMOTIVE HOLDINGS INC.

2. Amendment of Article 5 of the Articles of Association to reflect the above;
3. Miscellaneous.

After deliberation, the meeting unanimously resolves as follows:

*First resolution*

After careful consideration it is unanimously resolved to increase the corporate capital by an amount of five hundred ninety-one thousand nine hundred twenty-five Euros (EUR 591,925.-), in order to bring it from its current amount of two million nine hundred seven thousand seven hundred and seventy-five Euros (EUR 2,907,775.-) to three million four hundred ninety-nine thousand and seven hundred Euros (EUR 3,499,700.-) by a contribution in kind of forty (40) shares (the TDS AUTO POLAND Shares) being all of the shares in issue of TDS AUTOMOTIVE POLSKA Sp. Zoo., a company incorporated under the laws of Poland and with registered office at Gliwice at ul. Jana Sliwki 86 and of one thousand one hundred and one (1,101) shares (the TDS AUTO UK Shares) being all of the shares in issue of TDS AUTOMOTIVE (U.K.) Limited a company incorporated under the laws of England and Wales and with registered office at Temple Court, 35 Bull Street, Birmingham B1 6JT. The TDS AUTO POLAND Shares and the TDS AUTO UK Shares have been contributed by TDS AUTOMOTIVE HOLDINGS INC., a company incorporated under the laws of State of Michigan, United States of America, against the issue to TDS AUTOMOTIVE HOLDINGS INC. by the Company of one hundred eighteen thousand three hundred and eighty-five (118,385) ordinary shares without a nominal value in the Company and allotment to a share premium of two million six hundred and seventy-three thousand three hundred eighty-one Euros (EUR 2,673,381.-).

The forty (40) TDS AUTO POLAND shares and the one thousand one hundred and one (1,101) TDS AUTO UK shares each so contributed were valued by the board of directors at a total value of three million two hundred sixty-five thousand three hundred and six Euros (EUR 3,265,306.-). Pursuant to article 26-1 of the law on commercial companies, the above contributions in kind have been examined by ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, réviseurs d'entreprises, pursuant to a report dated 27th August 2004, which shall remain annexed to this deed to be submitted with this deed to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows:

«6. Conclusion:

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and book value to the 118,385 ordinary shares of book value EUR 5.- each (total EUR 591,925.-), to be issued with a total issue premium of EUR 2,673,381. The total consideration hence amounts to EUR 3,265,306.-.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Société à responsabilité limitée

Réviseur d'entreprises

Karen Wauters

August 27, 2004

Munsbach

Grand Duchy of Luxembourg».

Evidence of transfer to the Corporation of the TDS AUTO POLAND shares and of the TDS AUTO UK shares was given to the undersigned notary.

The subscriber has contributed shares in TDS AUTO POLAND and TDS AUTO UK which exceed 65% of the total share capital of TDS AUTOMOTIVE POLSKA Sp. Zoo. and TDS AUTOMOTIVE (U.K.) Limited.

As a consequence thereof, the Company declares that these contributions in kind qualify for the capital duty exemption pursuant to article 4-2 of. the law of 29th December, 1971, as amended.

*Second resolution*

As a consequence to the foregoing resolutions, it is unanimously resolved to amend the Articles of Incorporation of the Company, therefore:

The first paragraph of the Article 5 of the Articles of Incorporation is amended as follows:

«The subscribed capital is set at three million four hundred ninety-nine thousand and seven hundred Euros (EUR 3,499,700.-), represented by five hundred twenty-nine thousand six hundred and twenty-seven (529,627) ordinary shares and one hundred seventy thousand three hundred and thirteen (170,313) preferred shares without a nominal value.»

No other modification is made to this article, nor to any other part of the Articles of Incorporation.

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

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

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



### Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this amendment of articles are estimated at three thousand Euros.

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

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatre, le vingt-septième jour du mois d'août à 16.30 heures.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TDS EUROPE S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, constituée sous la dénomination de TDS EUROPE S.A., suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 508 du 18 septembre 1997.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 287 du 20 février 2002, suivant acte reçu le 26 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1.096 du 17 juillet 2002, suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger en date du 29 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 764 du 26 juillet 2004, suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger le 25 août 2004, non encore publié et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger en date du 27 août 2004, non encore publié.

L'assemblée est présidée par M<sup>e</sup> Linda Funck, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il fut désigné comme secrétaire et scrutateur M<sup>e</sup> Maryline Esteves, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les parties comparantes et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec le présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les quatre cent onze mille deux cent quarante-deux (411.242) actions ordinaires et les cent soixante-dix mille trois cent treize (170.313) actions préférentielles, représentant l'intégralité du capital social de deux millions neuf cent sept mille sept cent soixante-quinze euros (EUR 2.907.775,-) de la Société sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

1. Augmentation du capital social émis de la Société à concurrence d'un montant de cinq cent quatre-vingt-onze mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR 591.925,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions neuf cent sept mille sept cent soixante-quinze euros (EUR 2.907.775,-) à trois millions quatre cent quatre-vingt dix-neuf mille sept cents euros (EUR 3.499.700,-) par l'émission de cent dix-huit mille trois cent quatre-vingt-cinq (118.385) actions ordinaires sans valeur nominale au profit de TDS AUTOMOTIVE HOLDINGS INC. et par l'allocation à la prime d'émission de deux millions six cent soixante-treize mille trois cent quatre-vingt-un euros (EUR 2.673.381,-) en contrepartie d'un apport en nature des actions détenues par TDS AUTOMOTIVE HOLDINGS INC. dans TDS AUTOMOTIVE (U.K.) Limited et TDS AUTOMOTIVE POLSKA Sp. Zoo.

2. Modification subséquente de l'Article 5 des Statuts de la Société.

3. Divers

Après délibération, les résolutions suivantes ont été unanimement prises par l'assemblée:

#### Première résolution

Après examen il a été unanimement décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de cinq cent quatre-vingt-onze mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR 591.925,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions neuf cent sept mille sept cent soixante-quinze euros (EUR 2.907.775,-) à trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents euros (EUR 3.499.700,-) par un apport en nature de quarante (40) actions (les «Actions TDS AUTO POLAND») représentant toutes les actions émises dans TDS AUTOMOTIVE POLSKA Sp. Zoo., une société constituée sous les lois polonaises et ayant son siège social au Gliwice at ul. Jana Sliwki 86 et mille cent une (1.101) actions (les «Actions TDS AUTO UK») représentant toutes les actions émises de TDS AUTOMOTIVE (U.K.) Limited, une compagnie constituée sous les lois anglo-saxonnes et ayant son siège social au Temple Court, 35 Bull Street, Birmingham B1 6JT.

Les Actions TDS AUTO POLAND et les Actions TDS AUTO UK ont été apportées par TDS AUTOMOTIVE HOLDINGS INC. une société constituée sous les lois de l'État du Michigan, Etats-Unis, en contrepartie de l'émission par la Société à TDS AUTO HOLDINGS INC. de cent dix-huit mille trois cent quatre-vingt-cinq (118.385) actions ordinaires sans valeur nominale dans la Société et par allocation à la prime d'émission de deux millions six cent soixante-treize mille trois cent quatre-vingt-un euros (EUR 2.673.381,-).

Les quarante (40) Actions TDS AUTO POLAND et les mille cent une (1.101) Actions TDS AUTO UK ainsi apportées ont été évaluées par le conseil d'administration pour une valeur totale de trois millions deux cent soixante-cinq mille trois cent six euros (EUR 3.265.306,-). Conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, les apports en nature décrits ci-dessus ont été examinés par ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, réviseurs d'entreprises, confor-

mément à un rapport daté du 27 août 2004, qui restera annexé à cet acte, afin d'être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement, et dont la conclusion se lit comme suit:

«6. Conclusion

Sur base du travail effectué tel qu'énoncé ci-dessus nous n'avons pas d'observations à faire sur la valeur de l'apport en nature qui correspond au moins en nombre et à la valeur comptable de 118.385 actions ordinaires avec une valeur comptable de 5 euros chacune (au total EUR 591.925), à émettre avec une prime d'émission totale de 2.673.381 euros. La contrepartie totale s'élève à 3.265.306 euros.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES Société à responsabilité limitée  
Réviseur d'entreprises  
Karen Wauters  
27 août 2004  
Munsbach  
Grand-Duché de Luxembourg»

La preuve du transfert des Actions de TDS AUTO POLAND et des Actions de TDS AUTO UK à la Société a été donnée au notaire soussigné.

Le souscripteur a apporté des Actions de TDS AUTO POLAND et de TDS AUTO UK qui excèdent 65% du montant total du capital social de TDS AUTOMOTIVE POLSKA Sp. Zoo. et de TDS AUTOMOTIVE (U.K.) Limited.

Il en résulte que la Société déclare que ses apports en nature remplissent les conditions de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, tel que modifié, concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux.

*Deuxième résolution*

Consécutivement à l'adoption des résolutions précédentes, il est unanimement décidé de modifier les Statuts de la Société, comme suit:

Le premier paragraphe de l'Article 5 des Statuts est modifié comme suit:

«Le capital social souscrit est fixé à trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cents euros (EUR 3.499.700), représenté par cinq cent vingt-neuf mille six cent vingt-sept (529.627) actions ordinaires et cent soixante-dix mille trois cent treize (170.313) actions préférentielles sans valeur nominale.»

Aucune autre modification n'est apportée à cet Article ou à une autre partie des Statuts.

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

Le présent acte notarié a été dressé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite aux personnes comparantes, elles ont signé avec, Nous, notaire le présent acte.

*Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison des présentes modifications des statuts sont évalués à trois mille euros.

Le notaire soussigné qui connaît et parle l'anglais, constate que sur demande des parties ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite des présentes, les membres du Bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Funck, M. Esteves, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2004, vol. 21CS, fol. 93, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 20 septembre 2004.

J. Elvinger.

(087910.3/211/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

**TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 59.601.

In the year two thousand and four, on the twenty second day of September.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of TDS EUROPE S.A., (the «Company»), a société anonyme having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorporated under the name of TDS EUROPE S.A, by deed of Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg on the 12th June, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), number 508 of 18th September, 1997. The articles of incorporation of the Company were amended by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on the 28th September, 2001, published in the Mémorial, number 287 of 20th February, 2002 by deed of 26th April, 2002, published in the Mémorial C number 1096 of 17th July, 2002, by deed of Maître Joseph Elvinger on 29th July, 2003, published in the Mémorial C number 764 of 26th July, 2004 and for the last time by deed of Maître Joseph Elvinger on the 25th August, 2004, not yet published.

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

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist at L-1450 Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

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

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

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

*Agenda:*

- 1) To change the Company's financial year closing date
- 2) To change the date of the annual general meeting of shareholders
- 3) To amend articles 10 and 11 of the Articles of Association
- 4) To accept the resignation of Mr Grant Barker as director of the company
- 5) To appoint a new director
- 6) To amend article 6 of the Articles of Association of the Company

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

*First resolution*

The meeting decides to fix the Company's financial year closing date for the year 2004, having started on October 1st, 2003, from September 30th, 2004 to December 31st, 2004 and to change the Company's financial year closing date from September 30 to December 31.

*Second resolution*

The meeting decides to fix the annual general meeting of shareholders on May 15, and for the first time on May 15, 2005.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend articles 10 and 11 of the Articles of Association and to give them the following wording:

«**Art. 10.** The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

**Art. 11.** The Annual General Meeting is held on May 15 at 11.00 a.m. at the Company's registered office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.»

*Fourth resolution*

The meeting decides to accept the resignation of Mr Grant Barker as a director of the company with effect on 8 September 2004.

*Fifth resolution*

The meeting decides to appoint Mr Marinus Segers, Managing Director, residing at Borneveldstraat 65 NL 6121 HJ Born, The Netherlands, as a director of the Company for a period ending at the date of the Annual General Meeting of the Shareholders which will approve the annual accounts as at 31 December 2004 et which will be held in 2005.

*Sixth resolution*

The meeting decides to amend article 6 of the Articles of Association to read as follows:

«**Art. 6.** The Company is administrated by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew their mandate or remove them at any time.

The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.

The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another director as his proxy.

The meetings of the board of directors will be validly held provided that the majority of directors be present.

The resolutions of the board of directors shall be adopted by the majority of directors present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the directors' meetings.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.»

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

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

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

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

**Suit la traduction française:**

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TDS EUROPE S.A., (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, constituée sous la dénomination de TDS EUROPE S.A., suivant acte reçu par le notaire Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 508 du 18 septembre 1997.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 septembre 2001, publié au Mémorial, numéro 287 du 20 février 2002, suivant acte reçu le 26 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1096 du 17 juillet 2002, suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger en date du 29 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 764 en date du 26 juillet 2004 et pour la dernière fois, suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger en date du 25 août 2004, non encore publié.

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

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

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

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

*Ordre du jour:*

- 1) Changer la date de clôture de l'exercice social de la société
- 2) Changer la date de l'assemblée générale annuelle
- 3) Modifier les articles 10 et 11 des statuts
- 4) Accepter la démission de Monsieur Grant Barker de son mandat d'administrateur de la société
- 5) Nomination d'un nouvel administrateur
- 6) Modifier l'article 6 des statuts

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de fixer la date de clôture de l'exercice social 2004, ayant commencé le 1<sup>er</sup> octobre 2003, du 30 septembre 2004 au 31 décembre 2004, et de changer la date de clôture de l'exercice social de la société du 30 septembre au 31 décembre.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de fixer les assemblées générales annuelles au 15 mai, et pour la première fois au 15 mai 2005.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les articles 10 et 11 des statuts pour leur donner suivante:

«**Art. 10.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Grant Barker de son mandat d'administrateur avec effet au 8 septembre 2004.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de procéder à la nomination de Monsieur Marinus Segers, administrateur-délégué, demeurant au Borneveldstraat 65 NL 6121 HJ Born, Pays-Bas, en tant qu'administrateur de la société pour une période se terminant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**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, laquelle peut renouveler leur mandat ou les révoquer à tout moment.

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

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.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement si la majorité des administrateurs sont présents. Les résolutions prises lors des réunions du conseil d'administration le seront valablement par la majorité des administrateurs présents ou représentés.

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.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

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

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

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

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

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, vol. 145S, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

J. Elvinger.

(087913.3/211/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2004.

**CAP FLOOR LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 2, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 103.032.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 17 septembre 2004*

Monsieur Luc Masson est nommé administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2008. Monsieur Luc Masson peut engager valablement la société par sa seule signature, exception faite pour tous contrats et engagements au-delà de EUR 25.000,- qui doivent être cosignés par un deuxième administrateur.

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

Windhof, le 23 septembre 2004.

Pour la société

Signatures / L. Seynave

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06690. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087371.3/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**ZUANG IMMOBILIERE II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3364 Leudelage, Z.I. de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 90.868.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05197, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour ZUANG IMMOBILIERE II S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(087373.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**OMEGA SOFTWARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 55.200.

Il résulte du procès-verbal d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 août 2004 que:

- Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,
  - Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg,
  - Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg
- ont été nommés administrateurs en remplacement de:
- Monsieur Olivier Martin, demeurant à Luxembourg,
  - Madame Fabienne Rolland, demeurant à Luxembourg,
  - la société VAL INVEST S.A., établie à Bélize, démissionnaires.

Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de: FIBETRUST S.A., établie à Luxembourg, démissionnaire.

Le siège de la société a été transféré au 16, Val Ste Croix à L-1370 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06286. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087372.3/4287/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**ERICSSON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: B-1130 Bruxelles, 44, avenue du Bourget.  
Succursale: L-1940 Luxembourg, 490, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 19.340.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 1<sup>er</sup> juillet 2003*

Composition du conseil d'administration:

A l'unanimité l'assemblée générale des actionnaires réélit comme administrateurs:

- 1) Monsieur Pär Lövgren, administrateur de sociétés, demeurant à Vasterholsvagen, 15, SE-18460 Akersberga, Suède.
- 2) Monsieur Jef Keustermans, administrateur de sociétés, demeurant à B-2387 Baarle-Hertog, Oordeelstraat 4, Belgique.
- 3) Monsieur Marc Van Damme, directeur, demeurant à B-7850 Eindhoven, Reebokkendreef 4, Belgique.

Les mandats des administrateurs prennent fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2004 qui approuvera les comptes annuels de la société pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour ERICSSON

Par mandat

L. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05420. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087378.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**ERICSSON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: B-1130 Bruxelles, 44, avenue du Bourget.  
Succursale: L-1940 Luxembourg, 490, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 19.340.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 22 mars 2004*

1. La démission par Monsieur Pär Lövgren comme administrateur de la société avec effet immédiat au 22 mars 2004 est acceptée.

2. Monsieur Johan Wibergh, directeur, de nationalité suédoise, domicilié au 12A, Baldervagen à 191 45 Sollentuna - Suède, est élu en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat au 22 mars 2004. Le mandat de Monsieur Johan Wibergh comme administrateur de la société prend fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle à tenir en 2004 qui approuvera les comptes annuels de la société pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour ERICSSON S.A.

Par mandat

L. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087382.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**ERICSSON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: B-1130 Bruxelles, 44, avenue du Bourget.

Succursale: L-1940 Luxembourg, 490, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 19.340.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 22 juin 2004*

A l'unanimité, l'assemblée réélit Messieurs Marc Van Damme, Jef Keustermans et Johan Wibergh en tant qu'administrateurs.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 30 juin 2004*

Le conseil nomme Monsieur Jef Keustermans, directeur, de nationalité belge, domicilié à Oordeelstraat 4, 2387 Baarle-Hertog, comme administrateur-délégué de la société, chargé de la gestion journalière de la société avec effet immédiat au 1<sup>er</sup> juillet 2004.

Le conseil lui délègue les mêmes pouvoirs de gestion journalière de la société conférés à Monsieur Marc Van Damme par décision du 12 septembre 2001, publié aux annexes au Moniteur Belge du 24 octobre 2001 sous le n° 20011024-215.

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Pour ERICSSON S.A.

Par mandat

L. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05419. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087385.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**KISO POWER TOOL A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, 6-10, Haerbiërg.

R. C. Luxembourg B 47.546.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05182, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour KISO POWER TOOL A.G.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(087377.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 18.086.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2004*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs Monsieur Roland Frising, Monsieur Baudouin Valentin, Monsieur Christian Billon et Madame Martine Van Peer, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de juin 2005 statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 juin 2004*

Le Conseil d'Administration décide de renommer Monsieur Baudouin Valentin administrateur-délégué et Président du Conseil, et de renouveler le pouvoir de signature accordé à Madame Martine Van Peer, Actuaire Directeur, lui permettant d'engager l'entreprise pour les actes de gestion courante, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de juin 2005 statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 26 août 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2004, réf. LSO-AT06233. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087375.3/506/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**BAU-PUTZ WERNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 38, route d'Echternach.

R. C. Luxembourg B 48.255.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05186, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour BAU PUTZ WERNER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(087384.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**PROXXON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, 6-10, Haerbiërg.

R. C. Luxembourg B 36.054.

Les comptes annuels au 31 janvier 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05198, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour PROXXON S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(087387.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**TRAVEL WRITER, S.à r.l. CASIOPEE DECOUVERTES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4947 Hautcharage, 4, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 95.730.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05206, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour TRAVEL WRITER, S.à r.l., CASIOPEE DECOUVERTES*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(087391.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**MIDSHORE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 44, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 90.609.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05203, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour MIDSHORE S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(087393.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---



**FIDUCIAIRE ROYAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 12.213.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06528, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.

Signature

(087416.3/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**FIDUCIAIRE ROYAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 12.213.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06527, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.

Signature

(087423.3/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue Saint Sébastien.  
R. C. Luxembourg B 84.992.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05250, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour ARVIC, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(087396.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**FARFINANCE I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.029.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration le 19 octobre 2004*

*Première résolution*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Verlain Jean-Pierre, de sa fonction d'administrateur du conseil d'administration, décide d'accepter cette démission.

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

*Deuxième résolution*

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Monsieur Ciccarello Stefano demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

FARFINANCE I

Société Anonyme

L. Lazzati / P. Ehrhard

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087430.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**AKA & WEBER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, 19, rue de Peppange.  
R. C. Luxembourg B 83.127.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01745, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

*Pour la société*

AKA & WEBER S.A.

Signature

*L'Administrateur-délégué*

(087419.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**AKA & WEBER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, 19, rue de Peppange.  
R. C. Luxembourg B 83.127.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2004, réf. LSO-AV01746, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

*Pour la société*

AKA & WEBER S.A.

Signature

*L'Administrateur-Délégué*

(087422.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**BIOVAIL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 87.128.

*Extrait des résolutions et décisions prises par les associés pour des changements au conseil de gérance*

Il a été décidé:

1. d'accepter la démission de Madame Nancy Whipp avec effet au 4 juin 2004, en sa qualité de gérante de la société;
2. de nommer aux fonctions du nouveau gérant de la société avec effet au 16 août 2004, pour une durée indéterminée, Monsieur Kuy Ly Ang, né le 16 février 1967 à Phnom Penh (K), demeurant au 154, rue Albert Unden à L-2652 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en complément des gérants actuellement en fonction à savoir Monsieur Eugene N. Melnyk et Monsieur Ken C. Cancellara.

Luxembourg, le 15 octobre.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05813. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087401.2/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**HEI ELEI FILM PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 24.240.

**EXTRAIT**

Il résulte des délibérations et décisions du conseil d'administration tenu au siège social le 3 septembre 2004, que: Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Jean-Marie Bourhis, comme président, pour une durée équivalente à celle de son mandat d'administrateur.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06575. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087463.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 13.152.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01493, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour la société*

Signature

(087432.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 13.152.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2004*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l. pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2004, réf. LSO-AU01496. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087379.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 76.427.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil de gérance en date que le nom de l'associé de la société a été changé avec effet au 30 juin 2004 de NEXFOR INC.

à NORBORD INC, ayant le siège social au 1 Toronto Street, Suite 500, Toronto, Ontario M5C 2W4, Canada avec n° de Registre 357286-2 à Toronto, Canada.

Luxembourg, le 15 octobre 2004.

*Pour NEXFIN, S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2004, réf. LSO-AV05815. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087411.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**NIOLA ALLIANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 67.086.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06532, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour HOOGEWERF & CIE*

Signature

*Agent domiciliaire*

(087436.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**SPIFINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 56.746.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06779, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour la société*

Signature

(087437.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**SPIFINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 56.746.

*Extrait au procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2004*

L'assemblée reconduit le mandat de administrateurs, Monsieur Claude Pommier, Monsieur Xavier Delavenne et Monsieur Hervé Huet, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06730. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087381.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**INTERGROS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 90.156.

**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidente à Sanem (Luxembourg), en date du 8 octobre 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 octobre 2004, volume 889, folio 7, case 6, que la société anonyme INTERGROS S.A., ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 90.156, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 10 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 28 du 10 janvier 2003, au capital social de sept cent mille euros (700.000,- EUR) représenté par soixante-dix mille cent (70.000) actions sans désignation de valeur nominale, 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 INTERGROS S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 27 octobre 2004.

*Pour extrait conforme*

J.-J. Wagner

(087440.3/239/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**IP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R. C. Luxembourg B 6.419.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06558, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Signature

*Un mandataire*

(087455.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**TRADENET EUROPE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 79.814.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06777, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour la société*

Signature

(087439.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**TRADENET EUROPE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 79.814.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Monsieur Alfred Degen et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AV06729. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087383.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**THYBRIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 89.804.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06522, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour HOOGEWERF & CIE*

Signature

*Agent domiciliataire*

(087441.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**LUXEMBOURG PARKVIEW GROUP S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R. C. Luxembourg B 67.274.

#### EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire annuelle réunie à Luxembourg le 14 mars 2004 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

##### *Première résolution*

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 et l'affectation des résultats au 31 décembre 2003 tels qu'établis par la FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ sont approuvés.

##### *Deuxième résolution*

Les actionnaires décident de donner quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la présente assemblée.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

M<sup>e</sup> A. Lorang / M<sup>e</sup> M.-B. Wingerter de Santeul.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04180.

(087469.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**EDVIMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 85.378.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06775, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour la société*

Signature

(087442.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**EDVIMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 85.378.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06727. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087386.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.  
R. C. Luxembourg B 70.594.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2004, réf. LSO-AV06073, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour VO CONSULTING LUX S.A.*

Signature

(087466.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

**CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.572.400,-.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 76.692.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés tenue le 15 octobre 2004*

*Résolution*

Les mandats des gérants 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 comme suit:

Conseil de gérance:

Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, gérant;

M. Luca Checchinato, employée privée, demeurant à Luxembourg, gérant;

M. Patrick Ehrhradt, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant;

M. Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant.

Commissaire aux comptes:

WOOD APPLETON OLIVER AUDIT, S.à r.l., 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06809. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087443.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**BELBRUCK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 59.902.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06761, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Pour la société

Signature

(087447.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**BELBRUCK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 59.902.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2004*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire sur les comptes de l'exercice 2004.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06722. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087390.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**NIOLA ALLIANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 67.086.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 25 octobre 2004 que:

Sont réélus en tant qu'Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale de 2010:

- Monsieur F. N. Hoogewerf, né le 12 février 1941 à Minehead, Grande-Bretagne et ayant son adresse professionnelle à 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018.

- ARDAVON HOLDINGS LIMITED, ayant le siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques et le numéro d'enregistrement IBC N° 445031.

- AVONDALE NOMINEES LIMITED, ayant le siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques et le numéro d'enregistrement IBC N° 445030.

Est réélu en tant que Commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale de 2010:

- Monsieur Richard Turner, réviseur d'entreprises, né le 10 décembre 1939 à Bloemfontein, Afrique du Sud et demeurant à 28, rue du Couvent, L-1363 Howald.

Pour extrait sincère et conforme

HOOGEWERF & CIE

Signature

Agent domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2004, réf. LSO-AV06531. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087473.3/634/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 27.617.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06758, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

*Pour la société*

Signature

(087448.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 27.617.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2004*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire sur les comptes de l'exercice 2004.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2004, réf. LSO-AU06720. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087392.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---

**PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 71.358.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration le 19 octobre 2004*

*Première résolution*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Verlain Jean-Pierre, de sa fonction d'administrateur du conseil d'administration, décide d'accepter cette démission.

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

*Deuxième résolution*

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Monsieur Davis Maffeis demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

L. Lazzati / P. Ehrhardt

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06804. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(087435.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2004.

---