

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° 46

17 janvier 2005

SOMMAIRE

3A Consulting S.A., Luxembourg	2185	Cornucopia Investments, S.à r.l., Luxembourg	2201
Aareal European Property Investments N° 1 S.A., Luxembourg	2179	D.C.H.I. Holdings S.A., Luxembourg	2179
Activa International S.A., Luxembourg	2168	Daimyo Holding S.A., Luxembourg	2189
Alimenta Holding S.A., Luxembourg	2177	Dans Europe S.A., Echternach	2183
Alimenta Holding S.A., Luxembourg	2193	Dotnet S.A., Luxembourg	2191
Alpetex International S.A., Luxembourg	2176	Dusty S.A., Luxembourg	2194
Alpha 55 S.A., Luxembourg	2181	Dynaloc S.A., Mamer	2192
Alpha Charter S.A., Luxembourg	2163	Eifan Holdings S.A., Luxembourg	2206
Alpha Charter S.A., Luxembourg	2203	Euro Investment & Finance S.A., Luxembourg	2190
Alpha Network S.A., Luxembourg	2206	Falke Holding S.A., Luxembourg	2207
APL S.A., Luxembourg	2201	Finaries S.A., Luxembourg	2189
Ariana Holding S.A., Luxembourg	2162	FTE Holding S.A., Luxembourg	2170
Arinso Luxembourg S.A., Luxembourg	2204	Gallaher Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	2181
Arinso Luxembourg S.A., Luxembourg	2205	Gallaher Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	2170
Arinso People Services S.A., Luxembourg	2204	Gallaher Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	2181
Arinso People Services S.A., Luxembourg	2206	Gallaher Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	2180
Arinso Services, S.à r.l., Luxembourg	2205	Ganesh S.A.H., Senningerberg	2194
Aroffs Invest, S.à r.l., Luxembourg	2180	Garage Jean Kessler, S.à r.l., Gonderange	2182
AS Consulting, S.à r.l., Grevenmacher	2197	Gecofet Petroleum S.A., Luxembourg	2187
Atlantis Location Maritime S.A., Luxembourg	2184	Global Capital Corporation S.A., Luxembourg	2186
Axial Services S.A., Frisange	2192	Global Capital Corporation S.A., Luxembourg	2186
Basselin S.A., Luxembourg	2176	Global Capital Corporation S.A., Luxembourg	2186
Basselin S.A., Luxembourg	2200	Global Trade, S.à r.l., Weiswampach	2202
Bay Associates S.A., Luxembourg	2185	Golden Bridge Holding S.A., Luxembourg	2195
Bluetech Holding S.A., Luxembourg	2186	Golden Bridge Holding S.A., Luxembourg	2195
Boissenet & MM, S.à r.l., Bereldange	2198	Golden Hotels S.A., Luxembourg	2187
Box Delivery S.A., Luxembourg	2167	Groba S.A., Luxembourg	2193
Buhrmann Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	2181	H & P Car S.A., Bergem	2171
Bureau d'Architecture F. Folmer et Ass., S.à r.l., Luxembourg	2182	Health Systems S.A., Luxembourg	2205
C & FA Construction and Financial Activity S.A.	2207	Hopar S.A., Luxembourg	2181
C & L Investments S.A., Luxembourg	2201	Human Resources Management S.A., Luxembourg	2206
Chagira Holding S.A., Luxembourg	2200	Immobilière GBU Construct S.A., Wiltz	2190
Chaussures Michelangelo, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	2197	Immoco, S.à r.l., Rumelange	2204
Compagnie de Financements et d'Investissements Holding S.A., Luxembourg	2194	Ingeborg Investment S.A., Luxembourg	2177
Compagnie Internationale de Participation et d'Investissement Cipari S.A., Luxembourg	2198	Iniziativa S.A., Luxembourg	2201

Interpublic Group (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	2178	Radio-Music International, S.à r.l., Luxembourg ..	2191
Invest Hotels Holding S.A., Luxembourg	2187	Research Institute, S.à r.l., Luxembourg	2206
Jeyde Equity S.A., Luxembourg	2207	S.O.V.A.P., Service Organisation Ventes Automobiles à Professionnels S.A., Frisange	2193
Jurisfides S.A.H., Luxembourg	2196	Salon Chez Fred, S.à r.l., Luxembourg	2197
L.S.H. S.A., Luxembourg	2199	Sanbiagio S.A., Luxembourg	2194
Lesotho S.A., Luxembourg	2199	Saralbina, S.à r.l., Tétange	2191
Lextone S.A., Luxembourg	2179	Shanks Lux Capital, S.à r.l., Luxembourg	2180
Lottolux S.A., Luxembourg	2196	Shanks Lux Finance, S.à r.l., Luxembourg	2180
LS Alloys S.A., Steinfort	2196	Shanks Lux Investments, S.à r.l., Luxembourg	2179
Lux Délices S.A., Esch-sur-Alzette	2188	SIGMA Conseils S.A., Services Informatiques, Gestion, Management Analyses et Conseils S.A., Luxembourg	2192
Lux Machine Model S.A., Luxembourg	2185	SIPI S.A., Société Holding d'Investissements et de Promotions Immobilières, Luxembourg	2197
Macrolux S.A., Luxembourg	2188	Sidopa Charter S.A., Luxembourg	2198
Marinazur S.A., Luxembourg	2177	Sirocco Trading, S.à r.l., Luxembourg	2192
MCF Participations S.A., Luxembourg	2176	Sottam S.A., Pontpierre	2202
Melk Finance S.A., Luxembourg	2188	Speedcraft Charter S.A., Luxembourg	2203
Merinv S.A., Luxembourg	2187	SSFS S.A., Standard Software & Firmware Services S.A., Luxembourg	2181
Merinv S.A., Luxembourg	2194	STR Finance S.A., Luxembourg	2188
Miros Investment Holding et Cie S.C.A., Luxembourg	2205	Star World S.A., Luxembourg	2183
New Overseas Investments S.A., Luxembourg	2193	Swaziland S.A., Luxembourg	2195
Nivak S.A., Luxembourg	2182	T & A Europe S.A., Luxembourg	2189
Nivak S.A., Luxembourg	2199	Tecno-Arch Holding S.A.	2207
Nouvelle Bijouterie Mamer, S.à r.l., Strassen	2191	TMA Umbrella Fund	2167
Olunex S.A., Luxembourg	2188	Trasfin S.A., Luxembourg	2197
Origami Immobilière S.A., Luxembourg	2163	Tulip Invest Holding S.A., Luxembourg	2189
Orvelin, S.à r.l., Luxembourg	2180	Tüv Rheinland Luxembourg, G.m.b.H., Livange	2204
Paar S.A., Luxembourg	2208	Unifinance S.A., Luxembourg	2195
Paar S.A., Luxembourg	2208	United Trust Services Luxembourg S.A., Luxembourg	2190
Paleo 2001 S.A., Luxembourg	2183	United Trust Services Luxembourg S.A., Luxembourg	2208
(Les) Papiers S.A., Luxembourg	2178	Universe Holdings S.A., Luxembourg	2184
Parbat Finance S.A., Luxembourg	2178	Vanco S.A., Luxembourg	2180
Parfim International Holding S.A., Luxembourg ..	2201	VENTEC, Venture Technologies Holdings S.A., Luxembourg	2191
Pasucha Klepzig & Associés Architectes & Ingénieurs, S.à r.l., Luxembourg	2164	Vision International S.A., Luxembourg	2204
Permal Multi-Manager Funds (Lux), Sicav, Luxembourg	2175	Vrucht Invest S.A., Luxembourg	2196
Permal Multi-Manager Funds (Lux), Sicav, Luxembourg	2182	Zymos S.A., Luxembourg	2166
Prodimmo Invest S.A., Luxembourg	2199		
Prospect Holding S.A., Luxembourg	2200		
Prostar S.A.H., Luxembourg	2200		
RAB Consulting, S.à r.l., Hassel	2196		

ARIANA HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 16.633.

Société anonyme constituée sous la dénomination de TRADE INVEST, suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mars 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 154 du 10 juillet 1979. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 24 avril 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 425 du 20 novembre 1990. Les statuts ont ensuite été modifiés, ainsi que la dénomination sociale qui a été changée en ARIANA HOLDING, suivant acte reçu par le même notaire, en date du 27 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 639 du 7 septembre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01885, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ARIANA HOLDING

Société Anonyme

Signature

(091375.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ORIGAMI IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 68.912.

Extrait des décisions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 7 septembre 2004

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration:

- Maître Fabio Gaggini, avocat, né le 6 mars 1956 à CH-Gentilino (TI), ayant son domicile professionnel à Lugano, Suisse, Via Somaini, 10, président du conseil d'administration, pouvant engager la société par sa signature conjointe avec un autre administrateur
- Maître Pietro Moggi, avocat, né le 14 mars 1965 à CH-Cagiallo, ayant son domicile professionnel à Lugano, Suisse, Via Somaini, 10, administrateur-délégué pouvant engager la société par sa signature individuelle
- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, pouvant engager la société par sa signature conjointe avec un autre administrateur

Commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R. C. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 20 octobre 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour *ORIGAMI IMMOBILIERE S.A.*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00299. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090076.3/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2004.

ALPHA CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.619.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue de façon extraordinaire, au siège social à Luxembourg, le 22 novembre 2004 que:

le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

- Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg,
- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social le 22 novembre 2004, que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 22 novembre 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille Euros (15.000,- EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, de la vente et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00680. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091199.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PASUCHA KLEPZIG & ASSOCIES ARCHITECTES & INGENIEURS, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter.
H. R. Luxemburg B 103.861.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendvier, den sechszwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Ulrich Pasucha, Architekt, geboren in Insterburg, (Bundesrepublik Deutschland), am 23. August 1931, wohnhaft in D-54295 Trier, Am Kiewelsberg, 21, (Bundesrepublik Deutschland).

2.- Herr Monty Klepzig, Architekt, geboren in Stollberg, (Bundesrepublik Deutschland), am 22. September 1971, wohnhaft in D-54295 Trier, Zum Schlosspark 54a, (Bundesrepublik Deutschland).

Welche Kompargenten den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind die für ein Architektenbüro gesetzlich und berufsrechtlich zulässigen Tätigkeiten, insbesondere:

- a) die gestaltende, technische und wirtschaftliche Planung von Bauwerken;
- b) die Beratung, Betreuung und Vertretung des Auftraggebers in den mit der Planung und Durchführung eines Bauvorhabens zusammenhängenden Fragen;
- c) die Projektsteuerung.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Sie ist, im Rahmen des berufsrechtlich Zulässigen, berechtigt gleichartige Unternehmen zu erwerben.

Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten, soweit die berufsrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

Die Gesellschaft verbietet sich jene Aktivitäten, welche einen Interessenkonflikt herbeiführen können oder welche die berufliche Selbstständigkeit des Architekten- oder Ingenieursbüros in Frage stellen sowie baugewerbliche Tätigkeiten, die Übernahme von Bauträger- oder Baubetreuungsaufgaben, die Vermittlung von Grundstücken und die Finanzierung von Bauvorhaben.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist PASUCHA KLEPZIG & ASSOCIES ARCHITECTES & INGENIEURS, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:

1.- Herr Ulrich Pasucha, Architekt, wohnhaft in D-54295 Trier, Am Kiewelsberg, 21, (Bundesrepublik Deutschland), fünfzig Anteile	50
2.- Herr Monty Klepzig, Architekt, wohnhaft in D-54295 Trier, Zum Schlosspark 54a, (Bundesrepublik Deutschland), fünfzig Anteile	50
Total: einhundert Anteile	100

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr zum letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

Art. 21. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, handelnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2004.

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr achthundert Euro.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter.

2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt:

- Herr Monty Klepzig, Architekt, geboren in Stollberg, (Bundesrepublik Deutschland), am 22. September 1971, wohnhaft in D-54295 Trier, Zum Schlosspark 54a, (Bundesrepublik Deutschland).

3.- Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: U. Pasucha, M. Klepzig, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 novembre 2004, vol. 529, fol. 66, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 10. November 2004.

J. Seckler.

(091194.3/231/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ZYMOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 62.609.

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on twenty-eight of October.

Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary public residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

STEN WESTERBERG & Co. AB, a company duly incorporated and validly existing under the laws of Sweden, with registered office in S-11498 Stockholm, represented by Mrs Carol Deltenre, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 10th, 2004.

The prenamed proxy, signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and statements:

1. That the company ZYMOS S.A., with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, has been incorporated according to a deed of the notary public Alex Weber, residing in Bascharage, dated December 22nd, 1997, which deed has been published in the Luxembourg official gazette «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» n° 257, dated April 20th, 1998.

The Company is registered in the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 62.609.

2. That the issued share capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), represented by one thousand two hundred fifty (1,250) shares without a par value.

3. That STEN WESTERBERG & Co. AB, prenamed, has successively become the owner of all the issued shares of the Company.

4. That in its quality of sole shareholder of the Company STEN WESTERBERG & Co. AB, hereby expressly states proceed to the dissolution and the liquidation of the Company.

5. That STEN WESTERBERG & Co. AB moreover states to take over, on its own account, all the assets and liabilities, whether known or unknown, of the company ZYMOS S.A. and that she will undertake under her own liability any steps which are required to fulfil said commitments taken by herself in relation with the assets and liabilities of the Company.

6. That full and entire discharge is granted to the board members as well as to the statutory auditor of the Company for the execution of their mandates until the dissolution.

7. That the shareholders' register has been cancelled at this very moment before the undersigned notary public.

8. That the books and corporate documents relating to the Company will stay deposited at the registered office, where they will be kept in custody during a period of five years.

Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the present deed.

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

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

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

Suit la traduction française:

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société de droit suédois STEN WESTERBERG & Co. AB, avec siège social à S-11498 Stockholm, ici représentée par Madame Carol Deltenre, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée, le 10 septembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant *ès dites qualités*, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ses déclarations et constatations:

1. Que la société anonyme ZYMOS S.A., établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, le 22 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 257 du 20 avril 1998.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 62.609.

2. Que le capital social souscrit de la Société est de trente et un mille euros (31.000.- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans valeur nominale.

3. Que la société STEN WESTERBERG & Co AB, prénommée, est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions émises par la Société.

4. Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la Société.

5. Qu'elle déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société ZYMOS S.A. et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour remplir les obligations qu'elle a ainsi contractées en relation avec les actifs et passifs de la Société.

6. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice des leurs mandats jusqu'au moment de la dissolution.

7. Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant.

8. Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés pendant cinq années.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la comparante a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Deltenre, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 novembre 2004, vol. 468, fol. 40, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 11 novembre 2004.

A. Lentz.

(091658.3/221/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2004.

TMA UMBRELLA FUND, Fonds Commun de Placement.

Le Règlement de Gestion du 15 octobre 2004, enregistré le 20 octobre 2004, réf. LSO-AV04709, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

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

Munsbach, octobre 2004.

JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Société de gestion

Signature

(084953.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2004.

BOX DELIVERY S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.903.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOX DELIVERY S.A. tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 19 octobre 2004 que:

- Les bilans et les comptes de profits et pertes pour les exercices au 30 juin 2001, au 30 juin 2002, au 30 juin 2003 et au 30 juin 2004 n'étant pas encore disponibles, leur approbation a été remise à une assemblée ultérieure.

- Les résultats des exercices 30 juin 2001, au 30 juin 2002, au 30 juin 2003 et au 30 juin 2004 n'étant pas encore disponibles, la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes a été remise à une assemblée ultérieure.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

- Mademoiselle Corinne Néré a été nommée administrateur en remplacement de M. Thomas Tscherning, démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Administrateurs

Simon W. Baker,

Dawn E Shand,

Corinne Néré.

Commissaire aux Comptes

TEMPLE AUDIT S.C.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06933. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091028.3/1349/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ACTIVA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling,
R. C. Luxembourg B 103.872.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

- 1.- La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, R. C. Luxembourg section B numéro 62.821, ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Gerhard Nellinger, ci-après qualifié;
- 2.- Monsieur Gerhard Nellinger, conseiller, demeurant professionnellement à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ACTIVA INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet les activités de conseiller économique et immobilier.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'activité d'émission de factures et décomptes ainsi que le recouvrement de créances pour son propre compte.

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

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de quatre cents euros (400,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique.

Les réunions du Conseil d'Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 11.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

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

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions	99
2.- Monsieur Gerhard Nellinger, préqualifié, une action	1
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de quarante mille euros (40.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Pierre Leruth, retraité, né à Dudelange, le 6 mars 1938, demeurant à L-3261 Bettembourg, 11, rue du Nord;
 - b) Monsieur François Jacques, avocat, né à Wiltz, le 19 août 1956, demeurant à L-8809 Arsdorf, 1, an der Hiehl;
 - c) Madame Gabi Welsch, architecte, née à Trèves (Allemagne), le 18 septembre 1966, demeurant à D-54290 Trèves, Krausstrasse 4 (Allemagne).

3.- Est nommé directeur général de la société:

Monsieur Georges Schmit, demeurant à L-7766 Bissen, 70, rue de Colmar, chargé de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

4.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société civile AUTONOME DE REVISION, ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

6.- Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

7.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Nellinger, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 8 novembre 2004, vol. 529, fol. 66, case 3. – Reçu 400 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 10 novembre 2004.

J. Seckler.

(091289.3/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.042.342.800.

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

R. C. Luxembourg B 84.799.

Par résolution en date du 18 août 2004, l'associé unique de la société GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. a nommé:

- Ian Clarke, demeurant au 132 Lovelace Road, Pyrford, Surrey GU22 8RZ, United Kingdom.

- Robin Miller, demeurant au Buchleitengasse 44/5, 1180 Vienne, Autriche,

en tant que gérant de classe A, avec effet au 1^{er} avril 2004 et pour une durée indéterminée en remplacement de Michael Henty et Jonathan Moxon, démissionnaires au 1^{er} avril 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01501. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090991.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

FTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 89.957.

Lors de l'Assemblée Générale reportée des actionnaires tenue en date du 29 septembre 2004, il a été décidé de:

1. renouveler les mandats des administrateurs:

- Klaus Gockler, avec adresse au 2, Brunnenstrasse, D-96166 Kirchlauter,

- Trevor Bayley, avec adresse au Chelston, Mill Lane, SL6 5ND Hurley, Berkshire, United Kingdom,

- Wolfgang Bruns, avec adresse au 2, Hainbuchenweg, D-32683 Barntrop,

- Franz Scherer, avec adresse au 2, Kamilien Weg, D-50858, Cologne,

- Hartmann Karsten, avec adresse au 577, Lintrunstrasse, D-80335 Munich,

- Martin Block, avec adresse au 3, Parkstrasse, D-65812 Bad Solen,

- Mark Wilhelms, avec adresse au 10, am Ommelstal, D-50105 Bergheim,

pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui approuvera les comptes au 30 septembre 2004, et qui se tiendra en 2004.

2. renouveler le mandat du commissaire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui approuvera les comptes au 30 septembre 2004, et qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01507. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090995.3/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

H & P CAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3317 Bergem, 6, rue Waissenræech.
R. C. Luxembourg B 103.871.

STATUTS

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Hubert Desmard, indépendant, né à Moulins, (France), le 14 mars 1970, demeurant à L-3317 Bergem, 6, rue Waissenræech.

2.- Monsieur Pedro Manuel De Jesus Branco De Silva, administrateur de société, né à Lisbonne, (Portugal), le 14 mai 1967 demeurant à P-2710-444 Sintra, 118, rua Mato da Mina, (Portugal),

ici représenté par Maître Mike Erniquin, avocat à la Cour, né à Sigmaringen, (Allemagne), le 26 janvier 1972, demeurant à L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Sintra, (Portugal), le 22 octobre 2004.

La précitée procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, agissant en leurs qualités respectives, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts (ci-après les «Statuts») d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et qu'ils ont arrêtés comme suit:

Art. 1^{er}. Dénomination

Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, et de celles qui pourront être créées à l'avenir, une société anonyme prenant la dénomination de H & P CAR S.A., (ci-après désignée par la «Société»).

Art. 2. Siège social

2.1 Le siège social de la Société est établi à Bergem, (Grand-Duché de Luxembourg).

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale statuant comme en matière de changement des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée dans les limites de la commune par simple décision du Conseil d'Administration.

2.2 Le Conseil d'Administration a encore le droit de créer des bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

2.3 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec le siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société le mieux placé pour ce faire suivant les circonstances.

Art. 3. Durée

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social

La Société a pour objet toutes activités qui consistent dans le commerce de moyens de transport automoteurs.

La Société pourra importer et exporter tout type de véhicules automoteurs ou non, neufs ou d'occasion et prester tous services afférents à l'achat, la vente, la location et l'immatriculation de véhicules automoteurs neufs ou d'occasion.

La Société pourra commercialiser tous les produits y relatifs.

La Société peut réaliser toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, en relation directe ou indirecte avec son objet social, à Luxembourg et à l'étranger, et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet, et peut participer à l'établissement et au développement de toutes entreprises financières, industrielles ou commerciales à Luxembourg et à l'étranger et peut les assister en leur octroyant des prêts, sûretés et autres.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations de toute nature.

La Société peut participer à l'exploitation, l'acquisition ou la cession de tous procédés et brevets concernant ses activités et plus généralement toute opération de quelque nature que ce soit, juridique, économique, financière, immobilière et mobilière se rattachant à l'objet social susindiqué ou tout autre objet similaire ou connexe de nature à favoriser directement ou indirectement l'objet social de la Société et son extension et/ou développement.

La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Art. 5. Capital social

5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant comme en matière de changement des Statuts.

Art. 6. Actions

6.1 Les actions sont nominatives ou au porteur.

6.2 Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

6.3 Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par le Président du Conseil d'Administration ainsi que par un autre administrateur, sinon par deux administrateurs.

6.4 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

6.5 Les sommes non-libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la discrétion du Conseil d'Administration, à condition toutefois que les appels de fonds seront faits sur toutes les actions dans la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera de plein droit lieu à des intérêts de retard de dix pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est dû en faveur de la Société.

6.6 La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Nomination et révocation des administrateurs

7.1 La Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, qui seront nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour un terme ne pouvant excéder (6) six ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

7.2 Les administrateurs sortants sont rééligibles.

7.3 En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les administrateurs restants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 8. Réunion du Conseil d'Administration

8.1 Le Conseil d'Administration peut élire un Président parmi ses membres. Le Président, le cas échéant, peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

Le premier Président sera désigné, le cas échéant, par l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Le Président, le cas échéant, présidera toutes assemblées d'actionnaires et toutes réunions du Conseil d'Administration. En son absence, l'Assemblée Générale des Actionnaires, respectivement le Conseil d'Administration choisira une autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.2 Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres du Conseil.

Les administrateurs sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d'Administration. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera d'au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Les réunions sont tenues au lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation.

Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque administrateur donné par lettre, télécopie, télégramme, télex ou courrier électronique. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du Conseil d'Administration.

Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par lettre, télécopie, télégramme, télex ou courrier électronique.

Un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux administrateurs participent à la réunion.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent s'entendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

8.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopie, télex ou courrier électronique.

8.4 Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l'accord du Conseil d'Administration sera obligé d'en informer le Conseil d'Administration et il en sera fait état dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du Conseil. A la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, avant tout autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

Au cas où un quorum du Conseil d'Administration ne peut être atteint à cause d'un conflit d'intérêts, les décisions prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d'Administration présents ou représentés et votants à cette réunion seront réputés valables.

Art. 9. Décisions du Conseil d'Administration

9.1 Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres du Conseil d'Administration. Toutes procurations y resteront annexées.

9.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux autres administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale des Actionnaires, sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs

11.1 Le Conseil d'Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs donner des pouvoirs pour des transactions déterminées et révoquer de tels pouvoirs à tout moment.

11.2 Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués. Cette délégation nécessite l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

11.3 La Société se trouve engagée, par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, dans les limites qui lui auront été conférés, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la Société.

Art. 12. Contrôle

La révision des comptes annuels de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

Les commissaires aux comptes sont rééligibles et révocables à tout moment.

Art. 13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires

L'Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

Art. 14. Assemblée Générale annuelle - Autres Assemblées Générales

14.1 L'Assemblée Générale annuelle se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de mars à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même heure. L'Assemblée Générale annuelle peut être tenue à l'étranger si suivant l'appréciation souveraine du Conseil d'Administration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

14.2 D'autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives.

Art. 15. Procédure et vote

15.1 Les Assemblées Générales des Actionnaires sont convoquées par le Conseil d'Administration ou, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.

L'Assemblée Générale des Actionnaires devra être convoquée lorsqu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l'ordre du jour.

15.2 Les convocations aux Assemblées Générales des Actionnaires sont faites par lettre recommandée avec un préavis d'au moins 8 jours.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Dans les limites permises par la loi, des résolutions d'actionnaires peuvent être prises valablement si elles sont approuvées par écrit par tous les actionnaires. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies, télex ou courrier électronique.

15.3 Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.

15.4 Chaque action donne droit à une voix.

15.5 Excepté dans les cas prévus par la loi, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu'un quorum ne soit requis.

15.6 Les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

15.7 Le président de l'Assemblée Générale nomme un secrétaire et les actionnaires désignent un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau de l'Assemblée.

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale seront signés par les membres du Bureau et par tout actionnaire qui en fait la demande.

Cependant et au cas où des décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux autres administrateurs.

Art. 16. Année sociale

L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Comptes annuels

17.1 Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la loi.

17.2 Le Conseil d'Administration soumettra au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale annuelle ordinaire le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à l'examen d'un réviseur de comptes externe, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.

17.3 Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents requis par la loi, seront déposés au siège social de la Société au moins quinze jours avant l'Assemblée Générale ordinaire annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires qui pourront les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 18. Répartition des bénéfices

18.1 Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques passés et futurs, tels que déterminés par le Conseil d'Administration.

18.2 Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la formation ou à l'alimentation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

18.3 L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.

18.4 Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration.

18.5 Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales.

18.6 L'Assemblée Générale peut décider d'affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

Art. 19. Dissolution

La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l'Assemblée Générale prise conformément aux conditions exigées pour une modification des Statuts.

Art. 20. Liquidation

En cas de dissolution de la Société, l'Assemblée Générale, en délibérant conformément aux conditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Art. 21. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2004.
- 2) La première Assemblée Générale sera tenue le premier lundi du mois de mars 2005.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- M. Hubert Desmard, indépendant, demeurant à L-3317 Bergem, 6, rue Waissenræch, cent cinquante-cinq actions	155
2.- M. Pedro Manuel De Jesus Branco De Silva, administrateur de société, demeurant à P-2710-444 Sintra, 118, rua Mato da Mina, (Portugal), cent cinquante-cinq actions	155
Total: trois cent dix actions	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille trois cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Hubert Desmard, indépendant, né à Moulins, (France), le 14 mars 1970, demeurant à L-3317 Bergem, 6, rue Waissenræch;
 - b) Monsieur Pedro Manuel De Jesus Branco De Silva, administrateur de société, né à Lisbonne, (Portugal), le 14 mai 1967 demeurant à P-2710-444 Sintra, 118, rua Mato da Mina, (Portugal),
 - c) Monsieur Gilles Desmard, retraité, né à Vieure, (France), le 20 décembre 1937, demeurant à F-03000 Moulins, 12, route de St Menoux, (France).
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - La société anonyme COMPTIS S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, (R. C. Luxembourg section B numéro 78.490).
- 4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.
- 5.- Le siège social est établi à L-3317 Bergem, 6, rue Waissenræch.
- 6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article 11 (onze) des statuts, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Hubert Desmard, précité, aux fonctions d'administrateur-délégué de la Société, pour l'activité de commerce de moyens de transport automoteurs et location de moyens de transport automoteurs sans chauffeur, avec pouvoir d'engager la Société par sa signature individuelle.

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

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

Signé: H. Desmard, M. Erniquin, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 8 novembre 2004, vol. 529, fol. 66, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 10 novembre 2004.

J. Seckler.

(091292.3/231/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.970.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 26 octobre 2004

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX) (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter que l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société n'ait pas pu se tenir à la date fixée par les statuts de la Société étant donné que les comptes annuels au 31 décembre 2003 n'étaient pas prêts;
- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Réviseur d'Entreprises au 31 décembre 2003;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d'affecter les résultats comme suit:
 - Profit à reporter USD 6.271.974,-
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2003;
- de renouveler le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un terme expirant lors de l'Assemblée Générale de l'année 2005.

Luxembourg, le 26 octobre 2004.

L. de Vet

Président de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07182. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091038.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

MCF PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 75.848.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social, le 18 août 2004 à 15.00 heures*

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

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

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

Luxembourg, le 18 août 2004.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02335. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091345.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

BASSELIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.442.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 18 avril 2002 à 10.00 heures.*

Approbation des comptes au 31 décembre 2001.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 18 avril 2002.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02338. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091349.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ALPETEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.140.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2004

Troisième résolution

L'Assemblée constate à la lecture des comptes annuels au 31 décembre 2001 de la Société que les pertes de la société atteignent 75% du capital social. L'Assemblée constate à la lecture des comptes annuels au 31 décembre 2002 de la Société que les pertes de la société atteignent 75% du capital social. L'Assemblée constate à la lecture des comptes annuels au 31 décembre 2003 de la Société que les pertes de la société atteignent 75% du capital social. Les administrateurs attirent l'attention des actionnaires sur les dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accepter le renouvellement des mandats de Monsieur Fabio Mazzoni, M. Benoît Georis et Monsieur Antonio Monti en tant qu'administrateurs avec effet à compter du 17 juin 2004 et jusqu'au 17 juin 2010.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'accepter le renouvellement du mandat de WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes avec effet à compter du 17 juin 2004 et jusqu'au 17 juin 2010.

Pour extrait

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091076.3/587/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

MARINAZUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 23.575.

Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 6 septembre 2004, ont été nommés, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2006:

Administrateurs:

- Paul Lutgen, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président du Conseil d'administration,
- Luc Braun, demeurant professionnellement, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-délégué,
- ARMOR S.A., avec siège social, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur.

Commissaire aux comptes:

EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00888. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091365.3/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ALIMENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 16.853.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2004 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de Messieurs Dikran S. Izmirlian, Raymond Nicolet et Hans Anderson Beniamin, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Dara Mistry, dont le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

Pour extrait conforme

ALIMENTA HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01882. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091398.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

INGEBORG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.481.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mars 2004 tenue au siège social

- Les bilans et les comptes de pertes et profits aux 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 ont été approuvés.
 - Les rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes pour les exercices 2001 et 2002 ont été approuvés.
 - Décharge a été donnée au conseil d'administration ainsi qu'au commissaire aux comptes pour les années 2001 et 2002.
 - Les actionnaires acceptent l'annulation du mandat d'administrateur de M. Bertrand Duc et le remplacent par ABC IMPORT-EXPORT, S.à r.l.
 - Les actionnaires renouvellent le mandat des administrateurs pour une période de 6 ans jusqu'à l'A.G.O. de 2010.
 - Le nouveau conseil d'administration se compose de la façon suivante:
 - * IBS & PARTNERS S.A. ici représentée par Madame Yamina Benallal,
 - * GOUDSMIT & TANG ici représentée par Monsieur Jean-Jacques Axelroud,
 - * ABC IMPORT-EXPORT, S.à r.l. représentée par Monsieur Bernard Zimmer.
 - Les actionnaires acceptent le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE BEFAC Expertises-Comptables et Fiscales, S.à r.l. pour une période de 6 ans jusqu'à l'A.G.O. de 2010.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01685. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091150.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

INTERPUBLIC GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.025.800,-.

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

R. C. Luxembourg B 84.221.

Par résolution en date du 28 septembre 2004, l'associé unique de la société INTERPUBLIC GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l. a décidé de nommer Monsieur George Wlodyka, demeurant au 107 The Grove, West Wickham, Kent BR4 9LA, United Kingdom en tant que gérant additionnel pour une durée indéterminée et avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01504. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090992.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PARBAT FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.084.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration:

Monsieur Alberto Pelizzoli, administrateur de sociétés, ayant son domicile à MC-98000 Monte-Carlo, 2A, rue des Giroflées, administrateur-délégué,

Monsieur Pier Giorgio Parodi, administrateur de sociétés, ayant son domicile à I-18030 bordighera, Via dei Colli 98, et Madame Béatrice Parodi, administrateur de sociétés, ayant son domicile à I-18030 Bordighera, Via dei Colli 98.

Commissaire aux comptes:

Monsieur Herbert Grossmann, docteur en droit, ayant son domicile à L-2443 Senningerberg, 75, rue des Romains.

Luxembourg, le 4 novembre 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour PARBAT FINANCE S.A.

INTERFIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01168. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091119.3/1261/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

LES PAPIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 64.348.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 28 octobre 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

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

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

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

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

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, réf. LSO-AV07401. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091331.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

AAREAL EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS N° 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 71.856.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 2 décembre 2003, les actionnaires ont décidé d'accepter la nomination au poste d'administrateur de:

- Peter Thomas, résidant à Admiralitätsstrasse 67, D-20459 Hamburg,
- Markus Königstein, résidant à Taunusstrasse 1, D-65193 Wiesbaden,

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005, en remplacement de Georg Allendorf et Michael Lübeck, démissionnaires.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01506. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090994.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

D.C.H.I. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 69.272.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 novembre 2004 que:

Monsieur Nat Cohen, résidant à Thornhill, a été nommé commissaire en remplacement de DELOITTE S.A.

Pleine et entière décharge a été accordée au commissaire démissionnaire. Le mandat du nouveau commissaire prendra fin à l'issue de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Monsieur Alain Lam, résidant à L-Merch et Monsieur David De Marco, demeurant à L-Steggen, ont été nommés administrateurs en remplacement de Monsieur Benoît Schauss, et Madame Sonja Linz, démissionnaires. Pleine et entière décharge a été accordée aux administrateurs démissionnaires. Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l'issue de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01911. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091053.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

LEXTONE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftsitz: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 46.674.

Auszug aus der Rücktrittserklärung vom 15. Oktober 2004

Herr Franz Bondy tritt als geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft zurück.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02054. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091065.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

SHANKS LUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 83.751.

Le bilan pour la période du 21 septembre 2001 au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01488, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Signature.

(090996.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

SHANKS LUX CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 83.749.

Le bilan pour la période du 21 septembre 2001 au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01490, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004. Signature.
(090998.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

SHANKS LUX FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 83.750.

Le bilan pour la période du 21 septembre 2001 au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01492, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2004. Signature.
(090999.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

VANCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 40.670.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01493, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004. Signature.
(091001.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

AROFFS INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.685.

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2004. Signature.
(091002.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 85.300.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01109, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2004. Signature.
(091003.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GALLAHER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.801.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01494, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004. Signature.
(091004.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GALLAHER INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.799.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01495, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004. Signature.
(091005.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GALLAHER FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.800.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01496, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2004. Signature.
(091006.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

BUHRMANN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 47.284.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01499, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2004. Signature.
(091011.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

HOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.225.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004. Signature.
(091016.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ALPHA 55 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.678.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01997, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004. Signature.
(091019.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

SSFS S.A., STANDARD SOFTWARE & FIRMWARE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 17.416.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2004, réf. LSO-AW02484, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004. Signature.
(091129.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 88.970.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, réf. LSO-AV07184, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Domiciliaire

Signatures

(091042.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GARAGE JEAN KESSELER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Gonderange.
R. C. Luxembourg B 65.118.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02053, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(091068.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

BUREAU D'ARCHITECTURE F. FOLMER ET ASS., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 33, rue d'Oradour.
R. C. Luxembourg B 74.741.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02049, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(091069.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

NIVAK, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.687.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 30 avril 2004

L'Assemblée maintient la résolution de l'assemblée générale du 17 décembre 2002 mandatant aux fonctions d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2008:

- Monsieur Patrick Rochas, administrateur,
- Madame Céline Stein, administrateur,
- Monsieur Maurice Houssa, administrateur.

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société MAZARS en lieu et place de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2008.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02052. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091167.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

STAR WORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 79.772.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 20 mai 2003

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Commissaire sortants, à savoir:

Administrateurs:

- Monsieur Mario de Sisti, industriel, demeurant à Rome (Italie), Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.

Commissaire:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes, pour une période de trois ans.

Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

STAR WORLD S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02041. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091396.3/815/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PALEO 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 84.529.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 11 juin 2004

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Commissaire sortants, à savoir:

Administrateurs:

- Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.

Commissaire:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes, pour une période de trois ans.

Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

PALEO 2001 S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00671. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091401.3/815/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

DANS EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-6496 Echternach, 21, Montée de Troosknepchen.
R. C. Luxembourg B 68.928.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02046, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(091071.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

UNIVERSE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 68.745.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNIVERSE HOLDINGS S.A. tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 18 octobre 2004 que:

- Les bilans et les comptes de profits et pertes pour les exercices au 31 octobre 2000, au 31 octobre 2001, au 31 octobre 2002 et au 31 octobre 2003 n'étant pas encore disponibles, leur approbation a été remise à une assemblée ultérieure.

- Les résultats des exercices au 31 octobre 2000, au 31 octobre 2001, au 31 octobre 2002 et au 31 octobre 2003 n'étant pas encore disponibles, la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes a été remise à une assemblée ultérieure.

- Les mandats des administrateurs ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

- La société TEMPLE AUDIT S.C. a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société CARDINAL TRUSTEES LIMITED, démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Administrateurs

Simon W. Baker,
Dawn E Shand,
Corinne Néré.

Commissaire aux Comptes

TEMPLE AUDIT S.C.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091035.2/1349/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ATLANTIS LOCATION MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.653.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 8 novembre 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

- Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

- Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 8 novembre 2004 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg en date du 8 novembre 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire ainsi que toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille Euros (15.000,- EUR) et sous la réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente et l'hypothèque de navire, ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00681. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091202.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

3A CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.482.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour 3A CONSULTING S.A.

Signature

(091336.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

LUX MACHINE MODEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.646.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01108, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour LUX MACHINE MODEL S.A.

Signature

(091342.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

BAY ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.948.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 13 octobre 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

- Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
- Monsieur John A. Morgan, élisant domicile à MORGAN LEWIS GITHENS & AHN, INC 767 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, New York 10153.
- Monsieur Richard A. Manoogian, élisant domicile à MORGAN LEWIS GITHENS & AHN, INC 767 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, New York 10153.
- Monsieur John F. Herma, élisant domicile à MORGAN LEWIS GITHENS & AHN, INC 767 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, New York 10153.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration, qui s'est tenu au siège social à Luxembourg, le 13 octobre 2004 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg en date du 13 octobre 2004, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille Euros (15.000,- EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, de la vente et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont nécessairement celle de l'administrateur-délégué.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00685. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091206.3/2329/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

BLUETECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.821.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01103, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour BLUETECH HOLDING S.A.

Signature

(091332.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GLOBAL CAPITAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.874.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01082, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour GLOBAL CAPITAL CORPORATION S.A.

Signature

(091277.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GLOBAL CAPITAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.874.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01084, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour GLOBAL CAPITAL CORPORATION S.A.

Signature

(091275.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GLOBAL CAPITAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.874.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01085, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour GLOBAL CAPITAL CORPORATION S.A.

Signature

(091273.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GLOBAL CAPITAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.874.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01087, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour GLOBAL CAPITAL CORPORATION S.A.

Signature

(091272.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GOLDEN HOTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.621.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01101, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour GOLDEN HOTELS S.A.

Signature

(091295.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GECOFET PETROLEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.938.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01102, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour GECOFET PETROLEUM S.A.

Signature

(091328.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

INVEST HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.623.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01099, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour INVEST HOTELS HOLDING S.A.

Signature

(091291.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

MERINV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 93.639.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement le 8 novembre 2004 que:

- Monsieur Jean-Claude Schaeffer, Administrateur de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg,
 - Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg,
 - Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- sont réélus Administrateurs pour une durée de six années, leurs mandats prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009,

et que:

- H.R.T. REVISION, S.à r.l, ayant son siège social sis 23, val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
- est élu Commissaire aux Comptes pour la même période, en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02217. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091308.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

MELK FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.914.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour MELK FINANCE S.A.

Signature

(091286.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

MACROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.095.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01098, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour MACROLUX S.A.

Signature

(091288.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

OLUNEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.407.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01094, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour OLUNEX S.A.

Signature

(091285.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

STR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.698.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour STR FINANCE S.A.

Signature

(091284.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

LUX DELICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 20, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 92.362.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Pour LUX DELICES S.A.

Signature

(091113.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

DAIMYO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 63.873.

—
*Extrait du procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg en date du 21 octobre 2004*

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Jacques Nassieu-Maupas en lieu et place de Monsieur Philippe Slendzak démissionnaire.

Le nouvel administrateur ainsi nommé terminera le mandat accordé à son prédécesseur, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

L'Assemblée nomme Monsieur Jacques Nassieu-Maupas au poste d'administrateur-délégué.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02045. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091098.3/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

TULIP INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.624.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour TULIP INVEST HOLDING S.A.

Signature

(091281.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

T & A EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.941.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01090, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Pour T & A EUROPE S.A.

Signature

(091279.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

FINARIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 39.202.

—
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 18 octobre 2004

L'assemblée décide de nommer la société MAZARS aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg) dont elle terminera le mandat.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02047. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091173.3/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

EURO INVESTMENT & FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 88.222.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO INVESTMENT & FINANCE S.A. tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 18 octobre 2004 que:

- Les bilans et les comptes de profits et pertes pour les exercices au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 n'étant pas encore disponibles, leur approbation a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les résultats des exercices au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003 n'étant pas encore disponibles, la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
- Les mandats des administrateurs ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010:
- La société TEMPLE AUDIT S.C. a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société CARDINAL TRUSTEES LIMITED, démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Administrateurs

Simon W. Baker,
Dawn E Shand,
Corinne Néré.

Commissaire aux Comptes
TEMPLE AUDIT S.C.

Pour extrait conforme
S.W. Baker
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06935. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091032.3/1349/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

IMMOBILIERE GBU CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.
R. C. Luxembourg B 101.899.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 5 octobre 2004, réf. DSO-AV00016, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2004.

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

Pour IMMOBILIERE GBU CONSTRUCT S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

(903622.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2004.

UNITED TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.207.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 19 mai 2003 à 11 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs: Messieurs Reinald Loutsch, Marc Ambroisien et Madame Elise Lethuillier de leur mandat pour la période écoulée et décharge au Commissaire aux comptes, HRT REVISION, S.à r.l., pour l'exécution de sa mission au cours de cette même période.

L'Assemblée Générale nomme les Administrateurs: Messieurs Reinald Loutsch, Marc Ambroisien et Madame Elise Lethuillier et le Commissaire aux Comptes, HRT REVISION, S.à r.l., pour une année. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Pour la Société
Signature
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02313. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091307.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

DOTNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 75.339.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02357, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

(091418.3/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

RADIO-MUSIC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 7.088.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02038, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

RADIO-MUSIC INTERNATIONAL, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signature

(091428.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

VENTEC, VENTURE TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.330.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 2004

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Jacques Reckinger en remplacement de Monsieur Robert Reckinger. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01143. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(091110.3/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

NOUVELLE BIJOUTERIE MAMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 223, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.662.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Pour NOUVELLE BIJOUTERIE MAMER, S.à r.l.

Signature

(091117.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Siège social: L-3784 Tétange, 37, route de Rumelange.
R. C. Luxembourg B 92.816.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02098, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Pour SARALBINA, S.à r.l.

Signature

(091118.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

SIGMA CONSEILS S.A., SERVICES INFORMATIQUES, GESTION, MANAGEMENT ANALYSES ET CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 49, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 69.931.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02100, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Pour SIGMA CONSEILS S.A.

Signature

(091121.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

DYNALOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 84.957.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02102, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Pour DYNALOC S.A.

Signature

(091122.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

SIROCCO TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 87.404.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 octobre 2004 au siège social

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Le rapport de gestion a été approuvé.

Décharge a été donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2003.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01656. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091137.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

AXIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 12, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 65.684.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 15 octobre 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 2004, volume 889, folio 13, case 12, que la société anonyme AXIAL SERVICES S.A., ayant son siège social à L-5752 Frisange, 12, rue de l'Eglise, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 65.684, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 26 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 757 du 20 octobre 1998, au capital social de l'équivalent d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de l'équivalent de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme AXIAL SERVICES S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 9 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

(091323.4/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GROBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.819.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2004 au siège social

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour l'exercice 2003 ont été approuvés.
Décharge est donnée au conseil d'administration ainsi qu'au commissaire aux comptes pour 2003.
La FIDUCIAIRE BEFAC a été nommée commissaire aux comptes pour l'exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01675. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091139.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ALIMENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 16.853.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juillet 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 248 du 25 octobre 1979.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01880, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ALIMENTA HOLDING S.A.

Signatures

(091146.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

NEW OVERSEAS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 87.654.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00901, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Signature.

(091148.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

**S.O.V.A.P., SERVICE ORGANISATION VENTES AUTOMOBILES A PROFESSIONNELS,
Société Anonyme.**

Siège social: L-5752 Frisange, 12, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 67.397.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 15 octobre 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 2004, volume 889, folio 14, case 1, que la société anonyme SERVICE ORGANISATION VENTES AUTOMOBILES A PROFESSIONNELS en abrégé S.O.V.A.P., ayant son siège social à L-5752 Frisange, 12, rue de l'Eglise, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 67.397, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 101 du 18 février 1999, au capital social de l'équivalent d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé en vingt-cinq (25) actions d'une valeur nominale de l'équivalent de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF) par action, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme SERVICE ORGANISATION VENTES AUTOMOBILES A PROFESSIONNELS en abrégé S.O.V.A.P., prédésignée.

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

Belvaux, le 10 novembre 2004.

J.-J. Wagner.

(091333.4/239/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

SANBIAGIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.909.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00979, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(091149.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GANESH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 28.315.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 novembre 2004

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

Pour GANESH S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01914. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091158.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

**COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS HOLDING S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 78.521.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02207, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Signature.

(091172.3/802/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

DUSTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.617.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02209, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Signature.

(091176.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

MERINV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 93.639.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02224, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau EUR - 15.868,80

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

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Signature.

(091181.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

UNIFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.310.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02218, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Signature.

(091178.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GOLDEN BRIDGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.405.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01720, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Pour GOLDEN BRIDGE HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

(091187.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GOLDEN BRIDGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.405.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01723, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Pour GOLDEN BRIDGE HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

(091184.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

SWAZILAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2223 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 78.163.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 octobre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 8 novembre 2004, volume 529, folio 65, case 11;

I.- Que la société anonyme SWAZILAND S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.163, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 11 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 215 du 22 mars 2001.

II.- Que tout l'actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l'actionnaire unique, dont une participation de soixante-quinze pour cent (75 %), soit deux mille deux cent cinquante (2.250) actions d'une valeur nominale de cinq cent seize euro quarante-six cents (516,46 EUR), dans le capital social de la société par actions de droit italien PMP SpA, ayant son siège social à I-52100 Arezzo, via Pastore 44 (Italie), détenue par la société anonyme SWAZILAND S.A., pré-désignée;

que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société dissoute.

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

Junglinster, le 9 novembre 2004.

J. Seckler.

(091350.4/231/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

RAB CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5760 Hassel, 8, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.904.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01442, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

(091189.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

LOTTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 18, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 20.577.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02082, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

(091192.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

VRUCHT INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.484.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

VRUCHT INVEST S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(091193.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

LS ALLOYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.463.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 juin 2004

5. Monsieur Michel Delhove est nommé au titre de réviseur d'entreprise pour l'exercice 2004.

Steinfort, le 8 juin 2004.

S. Blaise

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091195.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

JURISFIDES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.972.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01724, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

JURISFIDES S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(091197.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

CHAUSSURES MICHELANGELO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 24, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 86.821.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01405, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

(091198.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

SALON CHEZ FRED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 1C, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 83.050.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01421, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

(091200.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

AS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 38, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 41.425.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01446, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

(091201.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

**SIPI S.A., SOCIETE HOLDING D'INVESTISSEMENTS ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 57.082.

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02070, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

P. Rochas

Administrateur

(091211.3/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

TRASFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 30.988.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2004 que le mandat du commissaire aux comptes la BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. étant venu à échéance, a été renouvelé pour une année jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2005.

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02010. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091217.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

SIDOPA CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.120.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 12 novembre 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

- Monsieur Marcel Krier, employé privé, élisant domicile au 1, rue de Metzert B-6717 Attert,

- Monsieur Patrick Haller, employé privé, élisant domicile au 1, am Duerf, L-6195 Imbringen.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL, société de révision, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 12 novembre 2004 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg en date du 12 novembre 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, de la vente et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00682. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(091204.3/2329/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

BOISSENET & MM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.475.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN01422, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Signature.

(091213.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

**COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATION ET D'INVESTISSEMENT CIPARI S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 7.518.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 septembre 2004

Démission d'un administrateur et nomination

Chevalier Marc Yves Blanpain a remis, en date du 1^{er} juillet 2004 pour des raisons de convenance personnelle, son mandat d'Administrateur à disposition de la société.

Le Conseil décide de pourvoir provisoirement au mandat d'Administrateur laissé vacant en nommant Monsieur Baudouin Michiels en qualité d'Administrateur, en remplacement du Chevalier Marc Yves Blanpain dont il achèvera le mandat.

Certifié conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2004, réf. LSO-AV05170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091244.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PRODIMMO INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 84.410.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02073, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2004.

P. Rochas

Administrateur

(091216.3/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

NIVAK, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.687.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02075, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

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

P. Rochas

Administrateur

(091218.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

L.S.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.734.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01710, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

L.S.H. S.A.

Signatures

Administrateurs

(091241.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

LESOTHO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2223 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 78.154.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 octobre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 8 novembre 2004, volume 529, folio 65, case 12;

I.- Que la société anonyme LESOTHO S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.154, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 11 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 222 du 26 mars 2001.

II.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme LESOTHO S.A. et qu'en tant actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par la reprise de l'intégralité de l'actif et du passif de la société;

que tout l'actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l'actionnaire unique.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société dissoute.

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

Junglinster, le 9 novembre 2004.

J. Seckler.

(091385.4/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

CHAGIRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.353.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01712, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

CHAGIRA HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(091234.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PROSPECT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 15.471.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01714, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PROSPECT HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(091231.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PROSTAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.649.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01716, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PROSTAR S.A.

Signatures

Administrateurs

(091227.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

BASSELIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 84.442.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 15 avril 2004 à 15.00 heures*

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

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaires aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 avril 2004.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02343. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091361.2/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

INIZIATIVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 46.159.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01719, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

INIZIATIVA S.A.

Signatures

Administrateurs

(091208.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 95.104.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01717, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

CORNUCOPIA INVESTMENTS, S.à r.l.

C. Matton

Gérant

(091214.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PARFIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 43.239.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02079, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

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

P. Rochas

Administrateur

(091220.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

APL, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 95.200.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02081, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2004.

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

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)

Signature

(091222.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

C & L INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.549.

Les comptes annuels au 30 juin 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01259, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Signature.

(091315.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

GLOBAL TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.087.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 1^{er} octobre 2004, réf. DSO-AV00008, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, le 11 novembre 2004.

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

Signature.

(903626.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 novembre 2004.

SOTTAM, Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 73, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.218.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du vendredi 10 septembre 2004

Le 10 septembre 2004, au siège social de la société, s'est tenue l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société SOTTAM S.A.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Vinaschi.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Virginie Reichert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Jacques Dupin.

La totalité des actions est présente, ainsi que le témoigne la liste de présence, qui après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents et se reconnaissent dûment convoqués pour délibérer des points portés à l'ordre du jour.

Monsieur le président expose:

1. que la présente assemblée a pour ordre du jour:

- révocation du commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;
- renouvellement des mandats des administrateurs pour un terme de 6 années;
- décharge à donner aux administrateurs pour leur fonction au cours de l'année écoulée;
- lecture du rapport du conseil d'administration;
- lecture du rapport du commissaire;
- approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003;
- affectation du résultat;
- divers.

2. que la totalité des actions est présente, et que les associés présents se reconnaissent dûment convoqués.

3. la présente assemblée, réunissant la majorité des actions étant ainsi régulièrement constituée elle peut valablement délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Après discussion, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

Première résolution

Le commissaire aux comptes, Monsieur Georges Denisi, est révoqué avec effet au 30 avril 2004. Les associés à l'unanimité décident la révocation du commissaire aux comptes, Monsieur Georges Denisi et ne lui donnent pas décharge pour l'exercice de son mandat.

Est nommé commissaire aux comptes avec effet au 1^{er} mai 2004, Monsieur Roland Bertoni, comptable, demeurant à F-57100 Thionville, 34, rue Maréchal Joffre, pour un terme de six années. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'année 2009. Les associés, à l'unanimité, approuvent la nomination de Monsieur Roland Bertoni, en tant que commissaire aux comptes de la société.

Deuxième résolution

Les administrateurs actuellement en fonction sont renommés pour un terme de six années. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de 2009.

Le conseil d'administration est composé de:

Monsieur Vinaschi Frédéric, administrateur de sociétés, demeurant à L-4391 Pontpierre, 73, rue de Luxembourg,

Monsieur Dupin Jean-Jacques, architecte, demeurant à L-4391 Pontpierre, 73, rue de Luxembourg,

Madame Reichert Virginie, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 4, le Beau Coin.

Sont nommés administrateurs-délégués:

Monsieur Vinaschi Frédéric, prénommé, pour la gestion administrative de la société.

Madame Reichert Virginie, prénommée, pour la gestion technique de la société.

Chacun des deux administrateurs-délégués, peut engager la société par sa seule signature.

Troisième résolution

L'assemblée générale donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat.

Quatrième résolution

Le rapport du conseil d'administration, le rapport du commissaire, les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2003 sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée générale.

Cinquième résolution

L'assemblée décide, à l'unanimité, d'affecter 5 % du bénéfice de l'exercice à la réserve légale et de reporter à nouveau le solde du bénéfice de l'exercice.

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

Signature / Signature / Signature

Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02107. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091128.3/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ALPHA CHARTER S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 67.619.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 15 juillet 2004 que:

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00679. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091253.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

SPEEDCRAFT CHARTER S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.338.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 13 octobre 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

- Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

- Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

- TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, sis au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Madame Ana De Sousa, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 13 octobre 2004 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue de façon extraordinaire au siège social à Luxembourg en date du 13 octobre 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille Euros (15.000,- EUR) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, de la vente et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs et avoir obtenu l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2004, réf. LSO-AW00676. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091255.3/2329/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ARINSO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 60.115.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 octobre 2004 à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes de la société KPMG, 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, pour une durée de un an. Son mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02090. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091271.3/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ARINSO PEOPLE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 94.383.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 31 août 2004 à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de un an. Le commissaire aux comptes est MAZARS, 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg. Son mandat s'achèvera lors de la tenue de l'Assemblée Générale à tenir en 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02092. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091274.3/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

TÜV RHEINLAND LUXEMBURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Livange.
R. C. Luxembourg B 9.252.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02103, ont été déposés au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Pour MAZARS

Signature

(091290.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Siège social: L-3736 Rumelange, 1, rue Saint-Joseph.
R. C. Luxembourg B 28.048.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02109, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Signature.

(091296.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

VISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 59.141.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02112, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Signature.

(091298.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

HEALTH SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 67.057.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02106, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

MAZARS

Signature

(091293.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ARINSO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 60.115.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02114, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Signature.

(091299.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ARINSO SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 90.359.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Signature.

(091301.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

MIROS INVESTMENT HOLDING ET CIE, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 38.205.

Société constituée sous forme de société anonyme sous la dénomination de MIROS INVESTMENT suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 16 juillet 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 117 du 1^{er} avril 1992. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 16 décembre 1993, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 212 du 31 mai 1994, en date du 25 novembre 1994, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 233 du 30 mai 1995, et en date du 18 septembre 1995, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 631 du 12 décembre 1995. Les statuts ont ensuite été modifiés, la société anonyme MIROS INVESTMENT étant notamment transformée en société en commandite par actions sous la dénomination de MIROS INVESTMENT HOLDING ET CIE, suivant acte reçu par le même notaire en date du 28 décembre 1999, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 359 du 19 mai 2000. Les statuts ont enfin été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 février 2000, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 359 du 19 mai 2000.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01902, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

Pour MIROS INVESTMENT HOLDING ET CIE

Société en commandite par actions

MIROS INVESTMENT HOLDING S.A.

Associé commandité

Signature

(091370.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ARINSO PEOPLE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 94.383.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02117, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Signature.

(091302.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

ALPHA NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.437.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02119, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2004.

MAZARS

Signature

(091303.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 5, rue Jean Origer.
R. C. Luxembourg B 44.628.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW02121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Signature.

(091304.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

RESEARCH INSTITUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 101.202.

En application de l'article 5 des statuts, l'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-1145 Luxembourg, 90, rue des Aubépines, à L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Pour avis sincère et conforme

RESEARCH INSTITUTE, S.à r.l.

P. D. Greene

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2004, réf. LSO-AV06891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091305.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

EIFAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 28.424.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2004, réf. LSO-AU01952, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Pour la société

M^e F. Entringer

Le liquidateur

(091388.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

JEYDE EQUITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 94.248.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01263, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(091317.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

C & FA CONSTRUCTION AND FINANCIAL ACTIVITY S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 71.177.

Par lettre recommandée adressée le 5 novembre 2004 à la société C & FA CONSTRUCTION AND FINANCIAL ACTIVITY S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, la société FIDUCENTER S.A. a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société.

Partant, le siège social de ladite société est également dénoncé.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

Le domiciliataire

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01237. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091319.2/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

TECNO-ARCH HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 12.455.

Par lettre recommandée adressée le 13 octobre 2004 à la société TECNO-ARCH HOLDING S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, la société FIDUCENTER S.A. a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société.

Partant, le siège social de ladite société est également dénoncé.

Luxembourg, le 4 novembre 2004

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

Le domiciliataire

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2004, réf. LSO-AW01238. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091321.2/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

FALKE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.221.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 7 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 538 du 27 juillet 2000.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2004, réf. LSO-AW01900, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

FALKE HOLDING

Société Anonyme

Signature

(091367.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

UNITED TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.207.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 17 mai 2004 à 11.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs: Messieurs Reinald Loutsch, Marc Ambroisien et Madame Elise Lethuillier de leur mandat pour la période écoulée et décharge au Commissaire aux comptes, HRT REVISION, S.à r.l., pour l'exécution de sa mission au cours de cette même période.

L'Assemblée Générale nomme les Administrateurs: Messieurs Reinald Loutsch, Marc Ambroisien et Madame Elise Lethuillier et le Commissaire aux Comptes, HRT REVISION, S.à r.l., pour une année. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

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

Luxembourg, le 17 mai 2004.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091311.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PAAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 73.644.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02320, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

Signature.

(091325.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.

PAAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 73.644.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 31 mai 2004 à 15.00 heures*

L'Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2003.

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

Reconduction des mandats des Administrateurs de Madame Patricia Husson, Messieurs Mathieu Dierstein, Domencio Surace et Marc Ambroisien, et du Commissaire aux Comptes HRT REVISION, S.à r.l. pour une durée de six années, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2009.

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

Luxembourg, le 31 mai 2004.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02318. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091320.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2004.
