

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° 170

24 février 2005

SOMMAIRE

Ace Fund Consultant S.A., Luxembourg	8154	Fontanarosso S.A., Luxembourg	8128
Ace Fund Consultant S.A., Luxembourg	8154	Fontanarosso S.A., Luxembourg	8128
(L')Air Liquide Luxembourg S.A., Rodange	8149	Gerrard International Fund, Sicav, Luxembourg	8140
Alidis Holding S.A., Luxembourg	8130	Gesellschaft zur Universitären Forschung (G.U.F.) S.A., Luxembourg	8155
Alidis Holding S.A., Luxembourg	8130	Hartford Holding S.A., Luxembourg	8159
Ampax S.A.H., Luxembourg	8139	Hartford Holding S.A., Luxembourg	8159
Ampax S.A.H., Luxembourg	8139	Haston S.A., Luxembourg	8134
Aquasports S.A., Luxembourg	8131	Haston S.A., Luxembourg	8134
Aranda Holding S.A., Luxembourg	8124	Henderson Horizon Fund, Sicav, Luxembourg	8138
Aranda Holding S.A., Luxembourg	8124	Henderson Horizon Fund, Sicav, Luxembourg	8138
Aranda Holding S.A., Luxembourg	8124	Hobell S.A., Luxembourg	8132
Assumption S.A., Luxembourg	8141	Holder de Développement Immobilier S.A., Luxembourg	8125
Atomo Advisory Holding S.A., Luxembourg	8145	Homes pour Personnes Agées de la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde, A.s.b.l., Luxembourg	8151
Auroria S.A., Luxembourg	8127	HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	8148
Cardoso et Frère - Patrolux, S.à r.l., Luxembourg	8131	Intereal Estate Holding S.A., Luxembourg	8140
Carglass Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	8127	Intervalux S.A., Luxembourg	8134
Carmax S.A., Luxembourg	8119	Intervalux S.A., Luxembourg	8136
Carry European Markets S.A., Luxembourg	8156	IPEF III Holdings N° 6 S.A., Luxembourg	8152
Carry European Markets S.A., Luxembourg	8156	IPI, Investissement et Partenariat Industriel S.A., Luxembourg	8148
Carry European Markets S.A., Luxembourg	8156	JPMP YPS Holdings, S.à r.l., Luxembourg	8123
Cerfin S.A., Luxembourg	8137	Kingsdom Holding S.A., Ehlang-sur-Mess	8159
Citadel Financial Products, S.à r.l., Munsbach	8122	Kingsdom Holding S.A., Ehlang-sur-Mess	8160
Citadel Global Financial Products, S.à r.l., Munsbach	8120	Larrivet Holding S.A., Luxembourg	8117
Citadel Horizon, S.à r.l., Munsbach	8122	Lend Lease Asia Properties, Sicav, Luxembourg	8142
Citadel TW Trading, S.à r.l., Munsbach	8120	Lenox Holding S.A., Luxembourg	8136
Cogeci Group S.A., Luxembourg	8153	Lonworld S.A., Luxembourg	8155
Corcoran Investments, S.à r.l., Munsbach	8119	Luna Rossa S.A., Luxembourg	8145
Crédit Lyonnais Luxembourg S.A., Luxembourg	8144	Luxlogistik S.A., Contern	8151
ENI International N.A. N.V., S.à r.l., Luxembourg	8157	Manulife Global Fund, Sicav, Luxembourg	8146
Energie Financement S.A.H., Luxembourg	8125	Manulife Global Fund, Sicav, Luxembourg	8147
Era Properties S.A.H., Luxembourg	8119	Marigest Holding S.A., Luxembourg	8116
Europe Building Invest S.A., Luxembourg	8129	Mercuria Services S.A., Luxembourg	8160
Europe Building Invest S.A., Luxembourg	8129	Metro Investments (Luxembourg) S.A., Luxembourg	8126
F.B.I. S.A., Luxembourg	8123	MTG Electronic Retailing S.A., Luxembourg	8115
F.R. Properties S.A., Luxembourg	8128		
F.R. Properties S.A., Luxembourg	8128		
FI New Opportunities II, S.à r.l., Luxembourg	8143		
Figinvest S.A., Luxembourg	8143		
Finprint Merchant S.A., Luxembourg	8129		

MTP S.A., Strassen	8148	Santapharma Holding S.A., Luxembourg	8158
Natalys, S.à r.l., Luxembourg.	8115	Sealed Air Luxembourg S.C.A., Munsbach.	8122
Naxos S.A., Luxembourg	8126	(The) Sixth, S.à r.l., Differdange	8130
Naxos S.A., Luxembourg	8126	Spectra Products S.A., Buschdorf	8124
NGI S.A., Luxembourg.	8133	Stanislas S.A., Luxembourg	8145
NGI S.A., Luxembourg.	8133	Sual S.A.H., Luxembourg	8155
Nyoni Share Holding S.A., Luxembourg.	8132	Suluxan Holding S.A., Luxembourg.	8151
Nyoni Share Holding S.A., Luxembourg.	8132	Suluxan Holding S.A., Luxembourg.	8153
Opal, Sicav, Luxembourg.	8149	Suluxan Holding S.A., Luxembourg.	8153
Orleans Holding S.A., Luxembourg	8118	Trans-Euroconcept 2000, S.à r.l., Munsbach.	8136
Orleans Holding S.A., Luxembourg	8118	(The) UBK French Property Company (N° 3), S.à r.l., Luxembourg	8135
Pahia S.A., Luxembourg.	8154	(The) UBK French Property Company (N° 5), S.à r.l., Luxembourg	8137
Perseus Shipping S.A., Luxembourg.	8152	(The) UBK French Property Company (N° 4), S.à r.l., Luxembourg	8138
Pfizer Enterprises, S.à r.l., Luxembourg.	8133	(The) UBK French Property Company (N° 2), S.à r.l., Luxembourg	8139
Prepharme Holding S.A., Luxembourg	8121	UBS (Lux) Bond Fund	8142
Prepharme Holding S.A., Luxembourg	8121	UBS Brinson Fund Management Company S.A., Luxembourg	8144
Pro Déco International S.A., Bergem.	8160	Valentin Capital Management Holding S.A., Luxem- bourg	8157
Promotions Tetelbiert, S.à r.l., Lamadelaine	8114	Vilient Consulting S.A., Luxembourg	8127
Proteus Shipping S.A., Luxembourg.	8152	Vimo S.A., Kehlen	8117
Prudential (Luxembourg One) & Prudential (Luxem- bourg Two), S.e.n.c., Luxembourg	8141	Vimo S.A., Kehlen	8117
Raymond James Benelux (Luxembourg) S.A., Lu- xembourg	8158		
RGO Consultance et Service, S.à r.l., Luxembourg	8118		
S-Park S.A., Luxembourg.	8147		
S-Park S.A., Luxembourg.	8147		

PROMOTIONS TETELBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lamadelaine.
R. C. Luxembourg B 57.489.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le quinze novembre.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Toni Rante, entrepreneur de constructions, né à Raiano (I), le 1^{er} septembre 1955 et sa fille,
- 2) Mademoiselle Radhia Rante, étudiante, née le 24 août 1979 à Esch-sur-Alzette, les deux demeurant à L-4888 Lamadelaine, 2, Op de Gehren,

lesdites personnes, agissant en leurs qualités d'uniques associés de la société PROMOTIONS TETELBIERG, S.à r.l., avec siège à Lamadelaine, (RC B N° 57.489), constituée suivant acte notarié du 16 décembre 1996, publié au Mémorial C N° 152 du 28 mars 1997,

ont exposé au notaire instrumentant que ladite société n'est plus propriétaire de biens immobiliers et qu'ils entendent la dissoudre par le présent acte pour cessation d'activité. La liquidation est opérée au droit des parties.

Pour autant que de besoins, les associés déclarent reprendre, chacun en proportion de ses parts, tous les actifs de la société et ils s'engagent également à régler tout passif éventuel de la société.

Sur ce, Nous, notaire, avons constaté et donné acte de dissolution et de liquidation de la société à responsabilité limitée PROMOTIONS TETELBIERG, S.à r.l.

Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingt-dix euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: T. Rante, R. Rante, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2004, vol. 902, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 30 novembre 2004.

G. d'Huart.

(097890.3/207/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 39.348.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Signature.

(099578.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

MTG ELECTRONIC RETAILING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.792.

Minutes of the annual ordinary meeting of shareholders held on November 8th, 2004

The meeting held in the registered office in Luxembourg is called to order at 4.00 p.m. by Mr Mikael Holmberg who acts as Chairman.

The Chairman appoints Mrs Nadine Gloesener as secretary to the meeting.

The meeting elects Mr Gilles Wecker as scrutineer.

The shareholders acknowledge the statement of the Chairman and confer discharge to the board of directors for not having convened the meeting at its statutory date.

Presence

It appears from an attendance list that the shares, representing the total capital of the Company, are present or represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly decide on the topics of the agenda.

Agenda:

The Chairman exposes the agenda of the meeting as follows:

- Report of the Board of Directors and the statutory auditor for the period ending on December 31, 2002;
- Approval of the annual accounts and allocation of results as of December 31, 2002;
- Discharge to the Board of Directors and statutory auditor for the exercise of their mandate through December 31, 2002;
- Reelection of the Board of Directors and statutory auditor until the annual shareholders' meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31, 2003;
- Miscellaneous.

Deliberation

Thereupon the meeting approves the statements made by the Chairman and confirms that the meeting is duly constituted.

The Chairman presents the Board of Directors' and independent auditor's reports to the meeting.

He submits the annual accounts to the meeting for control and approval and for decision regarding the allocation of results as of December 31, 2002.

He suggests granting discharge to the directors and auditor for the period ending on December 31, 2002.

After exhaustive discussions, the meeting unanimously passed the following resolutions:

- Resolved to approve the annual accounts for the period ending on December 31, 2002;
- Resolved to allocate the loss of the period ending on December 31, 2002 amounting to EUR 12,291.- to the losses brought forward, which will then amount to EUR 19,415.-;
- Resolved to grant full discharge to the directors and the statutory auditor for the period ending on December 31, 2002;
- Resolved to reelect Mr Hans-Holger Albrecht, Mr Mikael Holmberg and Mr Anders Nilsson as directors of the Company until the annual shareholders' meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31, 2003;
- Resolved to reelect KPMG as statutory auditor until the annual shareholders' meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31, 2003.

There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned at 4.30 p.m.

The secretary reads the minutes of the annual ordinary meeting and they are signed by the shareholders present or represented by proxies, the secretary as well as by the scrutineer.

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker

Chairman / Secretary / Scrutineer

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 8 novembre 2004

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société MTG ELECTRONIC RETAILING S.A., réunie le 8 novembre 2004, est déclarée ouverte à 16.00 heures et est présidée par M. Mikael Holmberg, demeurant à Leudelange, Luxembourg.

M. le Président désigne M^{me} Nadine Gloesener, demeurant à Vichten, comme secrétaire de l'assemblée.

M. Gilles Wecker, demeurant à Luxembourg, est élu comme scrutateur.

Les actionnaires reconnaissent la déclaration du Président et confèrent la décharge au conseil d'administration pour ne pas avoir convoqué l'assemblée à sa date précise conformément aux statuts de constitution de la société.

Ordre du jour:

Le Président expose l'ordre du jour de l'assemblée comme suit:

- Réception des comptes annuels et rapport du réviseur des comptes pour les périodes s'achevant au 31 décembre 2002;
- Approbation des comptes annuels et répartition du résultat au 31 décembre 2002;
- Décharge du conseil d'administration et du réviseur de l'exercice de leur mandat pour la période s'achevant au 31 décembre 2002;
- Réélection des membres du conseil des administrateurs et du réviseur jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;
- Divers.

(ii) Il résulte de cette liste de présence que sur 1000 actions toutes les actions représentant l'entière du capital social émis de la société sont présentes ou représentées à l'assemblée générale. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

(iii) La liste de présence signée par les actionnaires présents à l'assemblée, les procurations des actionnaires représentés, signée par le Président, Secrétaire et Scrutateur resteront annexées aux procès-verbaux.

Le secrétaire de l'assemblée a donc présenté les comptes annuels et le rapport des réviseurs pour les années s'achevant au 31 décembre 2002. Ces rapports n'ont suscité aucun commentaire de la part des personnes qui ont participé à cette assemblée.

Délibération

Après d'exhaustives discussions, l'assemblée, par unanimité, a prononcé les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'approuver les rapports du conseil d'administration et les comptes annuels pour la période s'achevant au 31 décembre 2002.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de reporter la perte d'un montant de EUR 12.291,- de l'année 2002 et décide de l'accumuler aux pertes des années antérieures, ce qui par conséquent entraînera une perte totale de EUR 19.415,-.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de donner décharge aux membres du conseil d'administration et au réviseur à compter de l'approbation des comptes annuels pour la période s'achevant au 31 décembre 2002.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de réélire M. Hans-Holger Albrecht, M. Mikael Holmberg et M. Anders Nilsson comme administrateurs du conseil d'administration à compter du 8 novembre 2004 et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003

Cinquième résolution

L'assemblée décide de réélire KPMG, comme réviseur à compter de ce jour et ce, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.

Aucun autre point n'étant porté à ce jour, le Président a ensuite clôturé l'assemblée. Après lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire par le secrétaire, il a été signé par les actionnaires présents ou représentés par des procurations, le secrétaire ainsi que le scrutateur.

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2004, réf. LSO-AW04883. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(096773.3/1369/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

MARIGEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.990.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06918, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(099288.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

VIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8274 Kehlen, 8, Brillwée.
R. C. Luxembourg B 50.180.

Il résulte d'une lettre adressée à la société VIMO S.A., que Monsieur Giulio Zanasi, commerçant, avec adresse professionnelle à L-Kehlen, s'est démis avec effet au 18 octobre 2004 de sa fonction d'administrateur-délégué de la société VIMO S.A., R.C.S., section B, n° 50.180. Monsieur Zanasi restera membre du Conseil d'Administration de la société VIMO S.A.

Luxembourg, le 19 octobre 2004.
VIMO S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05984. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096778.3/1051/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

VIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8274 Kehlen, 8, Brillwée.
R. C. Luxembourg B 50.180.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 27 octobre 2004, et actant la démission de l'administrateur Madame Graziella Morocutti-Vinciotti, que la composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- Monsieur Sergio Vinciotti, demeurant au 8, Brillwée, L-8274 Kehlen, administrateur-délégué,
 - Monsieur Giulio Zanasi, demeurant au 8, Brillwée, L-8274 Kehlen, administrateur,
 - Madame Guiseppina Di Millo, demeurant au 8, Brillwée, L-8274 Kehlen, administrateur.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2004.
Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05985. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096780.3/1051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

LARRIVET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 78.477.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue en date du 30 septembre 2004*

Il a été décidé:

- de coopter Monsieur Serge Tabery à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Marcel Krier, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006. La nomination définitive de Monsieur Serge Tabery au poste d'administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

- de coopter Monsieur Didier Schönberger à la fonction d'administrateur en remplacement de Madame Josiane Schmit, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006. La nomination définitive de Monsieur Didier Schönberger au poste d'administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d'administration est donc composé de:

- * Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- * Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- * Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

- de transférer le siège social du 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Extrait certifié conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06686. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096817.3/322/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

ORLEANS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.427.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue en date du 30 septembre 2004*

Il a été décidé:

- de coopter Madame Véronique Wauthier à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Martin Rutledge, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006. La nomination définitive de Madame Véronique Wauthier au poste d'administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

- de coopter Monsieur Serge Tabery à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Patrick Haller, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006. La nomination définitive de Monsieur Serge Tabery au poste d'administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d'administration est donc composé de:

- * Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- * Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- * Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Fait en deux originaux.

Extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06693. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096788.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

ORLEANS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.427.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue en date du 1^{er} octobre 2004*

Il a été décidé de coopter Monsieur Didier Schönberger à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de Madame Josiane Schmit, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006. La nomination définitive de Monsieur Didier Schönberger au poste d'administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d'administration est donc composé de Madame Véronique Wauthier et de Messieurs Serge Tabery et Didier Schönberger.

Le Conseil d'Administration décide par ailleurs de transférer le siège social du 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Fait en deux originaux.

Extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07152. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096792.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

RGO CONSULTANCE ET SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.609.

—
Extrait des résolutions de l'A.G. des associés tenue en date du 15 novembre 2004

A compter du 15 novembre 2004, le siège social de la société est à L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05250. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099158.3/1218/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

CARMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.965.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
qui s'est tenue en date du 30 septembre 2004*

L'Assemblée générale décide:

- d'acter la démission de Madame Josiane Schmit et de Messieurs Martin Rutledge et Patrick Haller de leur fonction d'administrateurs de la société et décide de leur accorder décharge pour l'exercice de leur mandat.
- de nommer trois nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009 à savoir Madame Véronique Wauthier et Messieurs Dominique Léonard et Grégory Guissard.

Le conseil d'administration est donc composé comme suit:

- * Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- * Monsieur Dominique Léonard, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- * Monsieur Grégory Guissard, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Pour extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06682. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096805.3/322/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

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

Capital social: USD 2.000.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, parc d'activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 78.983.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 2 novembre 2004 Monsieur Ted Baxter, né le 17 novembre 1963 aux Etats-Unis d'Amérique (Oceanside, New York), demeurant au 166, Abingdon Avenue, Kenilworth, Illinois IL-60043, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé nouveau gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance de la Société est désormais composé de:

- Monsieur Dushy Selvaratnam,
- Monsieur Adam Cooper,
- Monsieur Gerald Beeson,
- Monsieur Austin J O'Connor,
- Monsieur Ted Baxter.

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

Munsbach, le 29 novembre 2004.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW06980. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096828.3/556/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

ERA PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 33.828.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui s'est tenue en date du 30 septembre 2004*

L'Assemblée générale décide:

- d'acter la démission de Messieurs Martin Rutledge et Alain Tircher et de Madame Josiane Schmit de leur fonction d'administrateur de la société et décide de leur accorder décharge pour l'exercice de leur mandat;
- de nommer trois nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007 à savoir Messieurs Didier Schönberger et Dominique Léonard et Mademoiselle Anne-Sophie Theissen.

Le conseil d'administration est donc composé comme suit:

- Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Dominique Léonard, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Mademoiselle Anne-Sophie Theissen, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Pour extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06684. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096810.3/322/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

CITADEL TW TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, parc d'activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 102.917.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 2 novembre 2004 que:

- Monsieur Adam C. Cooper, né le 18 septembre 1962 aux Etats-Unis d'Amérique (Illinois), demeurant au 131, South Dearborn Street, Chicago, Illinois IL-60603, Etats Unis d'Amérique, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet rétroactif au 11 octobre 2004.

- Monsieur Gerald A. Beeson, né le 13 juillet 1972 aux Etats-Unis d'Amérique (Illinois), demeurant au 131, South Dearborn Street, Chicago, Illinois IL-60603, Etats-Unis d'Amérique, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet rétroactif au 14 octobre 2004.

Décharge leur a été donnée pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à la prise d'effet de leur démission.

Il résulte également desdites résolutions que Monsieur Ted Baxter, né le 17 novembre 1963 aux Etats-Unis d'Amérique (Oceanside, New York), demeurant au 166, Abingdon Avenue, Kenilworth, Illinois IL-60043, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé nouveau gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance de la Société est désormais composé de:

- Monsieur Dushy Selvaratnam,
- Monsieur Austin J O'Conno,
- Monsieur Ted Baxter.

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

Munsbach, le 29 novembre 2004.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW06976. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096824.3/556/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

CITADEL GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.000.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, parc d'activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.990.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 2 novembre 2004 que:

- Monsieur Adam C. Cooper, né le 18 septembre 1962 aux Etats-Unis d'Amérique (Illinois), demeurant au 131, South Dearborn Street, Chicago, Illinois IL-60603, Etats Unis d'Amérique, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet rétroactif au 11 octobre 2004.

- Monsieur Gerald A. Beeson, né le 13 juillet 1972 aux Etats-Unis d'Amérique (Illinois), demeurant au 131, South Dearborn Street, Chicago, Illinois IL-60603, Etats-Unis d'Amérique, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet rétroactif au 14 octobre 2004.

Décharge leur a été donnée pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à la prise d'effet de leur démission.

Il résulte également desdites résolutions que Monsieur Ted Baxter, né le 17 novembre 1963 aux Etats-Unis d'Amérique (Oceanside, New York), demeurant au 166, Abingdon Avenue, Kenilworth, Illinois IL-60043, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé nouveau gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance de la Société est désormais composé de:

- Monsieur Dushy Selvaratnam,
- Monsieur Austin J O'Connor,
- Monsieur Ted Baxter.

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

Munsbach, le 29 novembre 2004.

Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW06978. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096826.3/556/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

PREPHARME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 41.462.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue en session extraordinaire à Luxembourg, le 29 novembre 2004 à 9.00 heures

Première résolution

L'assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes couvrant la période du 1^{er} janvier 2003 au 31 décembre 2003, décide d'approuver le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont le bénéfice s'élève à EUR 848.187,76, lequel est affecté comme suit:

Bénéfice de l'exercice au 31 décembre 2003:	848.187,76 EUR
Total disponible (Affecté comme suit):	848.187,76 EUR
Moins distribution d'un dividende de (y inclus dividende intérim):	825.268,98 EUR
Solde report au 1 ^{er} janvier 2004:	22.918,78 EUR

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide, par vote spécial, d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société, ainsi qu'au commissaire aux comptes, pour l'exécution de leur mandat sur la période 2003.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de M^e Jean-Paul Goerens comme administrateur de la Société et lui accorde décharge pleine et entière.

L'assemblée générale décide de nommer en son remplacement, M. Philippe Sautreaux, résidant à 5 chemin du Colombier, F-57100 Thionville comme nouvel administrateur. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur, soit à l'issue de l'assemblée qui approuvera les comptes clos au 31 décembre 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social avec effet immédiat au 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW06962. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097127.3/1053/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

PREPHARME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 41.462.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW06924, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

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

Signature.

(097125.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

CITADEL FINANCIAL PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.000.000,-.

Siège social: L-5665 Munsbach, 5, parc d'activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 89.113.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date 2 novembre 2004 que Monsieur Ted Baxter, né le 17 novembre 1963 aux Etats-Unis d'Amérique (Oceanside, New York), demeurant au 166, Abingdon Avenue, Kenilworth, Illinois IL-60043, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé nouveau gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

En conséquence le conseil de gérance sera composé comme suit:

- M. Dushy Selvaratnam
- M. Austin J O'Connor
- M. Adam Cooper
- M. Gerald Beeson
- M. Ted Baxter

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

Munsbach, le 29 novembre 2004.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW06982. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096831.3/556/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

SEALED AIR LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, parc d'activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 89.671.

Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale annuelle en date du 29 juillet 2004

L'assemblée générale a pris acte des démissions de M. Hans-Otto Bosse et M. Matt Tartaglia de leur fonction comme membres du Conseil de Surveillance avec effet immédiat.

L'assemblée générale a décidé de fixer à trois (3) le nombre des membres du Conseil de Surveillance.

L'assemblée générale a décidé de nommer à nouveau les personnes suivantes comme membres du Conseil de Surveillance pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2005:

- M. Michael James Chapman,
- M. Tod Stephens Christie,
- M. Jeffery Stuart Warren.

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00139. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096839.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 décembre 2004.

CITADEL HORIZON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.000.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, parc d'activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 82.350.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 2 novembre 2004 que:

- Monsieur Adam C. Cooper, né le 18 septembre 1962 aux Etats-Unis d'Amérique (Illinois), demeurant au 131, South Dearborn Street, Chicago, Illinois IL-60603, Etats Unis d'Amérique, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet rétroactif au 11 octobre 2004.

- Monsieur Gerald A. Beeson, né le 13 juillet 1972 aux Etats-Unis d'Amérique (Illinois), demeurant au 131, South Dearborn Street, Chicago, Illinois IL-60603, Etats-Unis d'Amérique, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet rétroactif au 14 octobre 2004.

Décharge leur a été donnée pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à la prise d'effet de leur démission.

Il résulte également desdites résolutions que Monsieur Ted Baxter, né le 17 novembre 1963 aux Etats-Unis d'Amérique (Oceanside, New York), demeurant au 166, Abingdon Avenue, Kenilworth, Illinois IL-60043, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé nouveau gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance de la Société est désormais composé de:

- M. Dushy Selvaratnam,
- M. Austin J O'Connor,
- M. Ted Baxter.

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

Munsbach, le 29 novembre 2004.

Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW06984. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096835.3/556/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

JPMP YPS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.081.

—
EXTRAIT

Il résulte de décisions des Associés de la société prise à Luxembourg en assemblée générale en date du 29 octobre 2004 que:

- M. Stephen King a démissionné de ses fonctions de gérant, sa démission prenant effet le 29 octobre 2004,
- M. Ming Lu a démissionné de ses fonctions de gérant, sa démission prenant effet le 29 octobre 2004,
- Les Associés accordent décharge pleine et entière à MM. Stephen King et Ming Lu pour la durée de leur mandat de gérant, et
- M. Anurag Swarup Mathur est nommé gérant pour une durée illimitée, cette nomination prenant effet le 29 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07216. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096868.3/1035/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

F.B.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 55.580.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue en date du 30 septembre 2004*

Il a été décidé:

1. de coopter Madame Véronique Wauthier à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Martin Rutledge, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008. La nomination définitive de Madame Véronique Wauthier au poste d'administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le nouveau conseil d'administration est donc composé de:

- Monsieur Michel Reybier, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1223 Cologny,
- Monsieur Gilles Frachon, administrateur de sociétés, demeurant à F-Veyrier du Lac,
- Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

2. de transférer le siège social du 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06689. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096878.3/322/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

ARANDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.021.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 13 août 2004

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de réduire le nombre d'administrateurs de cinq à trois et d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004 comme suit:

Conseil d'administration:

M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M^{me} Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque Domiciliaire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07196. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096883.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

ARANDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.021.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07198, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque Domiciliaire
Signatures

(096886.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

ARANDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.021.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07199, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque Domiciliaire
Signatures

(096885.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

SPECTRA PRODUCTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7418 Buschdorf, 2, Am Fuurt.
R. C. Luxembourg B 57.136.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
tenue en date du 23 octobre 2004*

Il résulte des décisions de l'assemblée que,
les démissions de:

- M. Bent Andresen en tant qu'administrateur de la société et président du conseil d'administration,
- M. Ole Vang Andersen en tant qu'administrateur de la société,

et les nominations de:

- M. Knud Thybo, 20 Snekkeled, 5330 Munkebo, Denmark en tant qu'administrateur de la société,
 - Mme Helene Boriths Müller, 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg en tant qu'administrateur de la société,
- sont acceptées.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05760. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096895.3/727/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

ENERGIE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.466.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue en date 30 septembre 2004*

Il a été décidé:

1. de coopter Monsieur Didier Schönberger à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Marcel Krier administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2005. La nomination définitive de Monsieur Didier Schönberger au poste d'administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d'administration est donc composé de:

- Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

2. de transférer le siège social du 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, boulevard-Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Fait en deux originaux.

Extrait certifié conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06692. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096905.3/322/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.346.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui s'est tenue en date du 30 septembre 2004*

L'Assemblée générale décide:

- d'acter la démission de Messieurs Patrick Haller et Marcel Krier de leur fonction d'administrateurs de la société et décide de leur accorder décharge pour l'exercice de leur mandat.

- de nommer deux nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006 à savoir Messieurs Serge Tabery et Didier Schönberger.

Le conseil d'administration est donc composé comme suit:

- * Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- * Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- * Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

- de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Pour extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06694. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096909.3/322/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

NAXOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 94.177.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2004

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président;
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06470. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096925.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

NAXOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 94.177.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06469, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Signature.

(096927.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

METRO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.220.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 31 août 2004

Résolutions

1. L'assemblée décide de remplacer le commissaire aux comptes, ERNST & YOUNG, par AUDIEX SA, société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire démissionnaire échéant lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2009.

3. L'assemblée décide de remplacer les administrateurs de Classe «A»: Monsieur Koen Van Baren, Monsieur Carl Speecke et Monsieur Hans de Graaf par Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui terminera le mandat des administrateurs démissionnaires échéant lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2009.

4. L'assemblée décide de remplacer les administrateurs de Classe «B»: Monsieur Chris Linney, Monsieur Marc Carpenter et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. par Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg et par Monsieur John Seil, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires échéant lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2009.

6. L'assemblée décide de procéder au changement de siège social en faveur du: 11A, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 août 2004.

METRO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Deux administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00394. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097570.3/045/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

AURORIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.885.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui s'est tenue en date du 30 septembre 2004*

L'Assemblée générale décide:

- d'acter la démission de Madame Josiane Schmit et de Messieurs Martin Rutledge et Alain Tircher de leur fonction d'administrateurs de la société et décide de leur accorder décharge pour l'exercice de leur mandat.
- de nommer trois nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010 à savoir Madame Véronique Wauthier, Mademoiselle Delphine Goergen et Monsieur Dominique Léonard.

Le conseil d'administration est donc composé comme suit:

- * Mademoiselle Delphine Goergen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- * Monsieur Dominique Léonard, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- * Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

- de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Pour extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06943. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096942.3/322/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

VILIENT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 103.235.

—
Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration

L'an deux mille quatre, le vingt et un septembre à 14.00 heures,

s'est réuni le conseil d'administration de la prédite société anonyme, se composant des administrateurs suivants:

- a) M. Stéphane Durant, Administrateur,
- b) VILIENT DEVELOPMENT Ltd, Administrateur,
- c) VILIENT INVESTMENT Ltd, Administrateur,

lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Conformément à l'article 11 des statuts coordonnés, le conseil d'administration délègue la gestion journalière de la société à M. Stéphane Durant, lequel exercera son activité sous la dénomination d'administrateur délégué avec les pouvoirs prévus aux articles 10 et 11 des statuts.

En particulier, M. Stéphane Durant pourra engager la société en toutes circonstances, sans limitation, par sa seule signature.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la cosignature obligatoire de l'administrateur délégué. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.

Luxembourg, le 21 septembre 2004.

VILIENT INVESTMENTS / VILIENT DEVELOPMENT / S. Durant (Pour acceptation)

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2004, réf. LSO-AW03759. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096951.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 décembre 2004.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.733.

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

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

J. Elvinger

Notaire

(099334.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

F.R. PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 58.156.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 29 octobre 2004 au siège social de la société que:

1) Monsieur Graham J. Wilson, avec adresse privée à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal est nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010 en remplacement de Monsieur François Manti démissionnaire avec effet au 1^{er} septembre 2004.

2) Les mandats des administrateurs Madame Dominique Kohl et de Mademoiselle Cindy Reiners et du Commissaire aux Comptes Mademoiselle Nadine Hirtz sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06512. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097073.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

F.R. PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 58.156.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06514, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

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

Signature.

(097070.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

FONTANAROSSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.268.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 29 octobre 2004 au siège social de la société que:

1) Monsieur Graham J. Wilson, avec adresse privée à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal est nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010 en remplacement de Monsieur François Manti démissionnaire avec effet au 1^{er} septembre 2004.

2) Les mandats des administrateurs Madame Dominique Kohl et de Mademoiselle Cindy Reiners et du commissaire aux comptes Mademoiselle Nadine Hirtz sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 29 octobre 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06510. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097076.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

FONTANAROSSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.268.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06511, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

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

Signature.

(097071.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

EUROPE BUILDING INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 51.463.

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

1. L'Assemblée procède à l'élection définitive en qualité d'administrateur de Monsieur Frédéric Noel, Avocat, coopté en remplacement de Monsieur Pierangelo Agazzini, administrateur démissionnaire, par le Conseil d'Administration en date du 28 octobre 2003.

2. Le mandat des Administrateurs et du Commissaire étant venu à échéance, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Commissaire sortants, à savoir:

Administrateurs:

- M. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration,
- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur,
- M. 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 29 novembre 2004.

EUROPE BUILDING INVEST S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07050. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097089.3/815/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

EUROPE BUILDING INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 51.463.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW07049, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

EUROPE BUILDING INVEST S.A.

Signatures

(097082.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

FINPRINT MERCHANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.802.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 4 août 2004*

- Monsieur Distefano Antonio, maître en sciences économiques, né à Potenza (Italie), le 26 juillet 1972, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, est nommé administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Lanners René, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Weidig Paul sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme

FINPRINT MERCHANT S.A.

M.-F. Ries-Bonani

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00144. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097228.3/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

ALIDIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 81.093.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue en date du 26 mai 2004*

Le terme de trois ans des mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échu, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Commissaire sortants, à savoir:

Administrateurs:

- M. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration,
- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur,
- M. 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 29 novembre 2004.

ALIDIS HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097091.3/815/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

ALIDIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 81.093.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW07053, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

ALIDIS HOLDING S.A.

Signatures

(097088.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

THE SIXTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4660 Differdange, 7, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 84.404.

Présences

1. Madame Sonja Hilbert-Blasetti, née le 9 novembre 1968, demeurant à L-4597 Differdange, 7, rue Aloyse Kayser, gérante, associée de la société,

2. Madame Pascale Frisoni-Lucca, née le 17 janvier 1961, demeurant à F-54590 Hussigny, 27, rue Pasteur.

Les associées de la société à responsabilité limitée THE SIXTH, S.à r.l., représentant l'intégralité du capital social se sont réunies en assemblée générale extraordinaire.

Elles proposent le licenciement de Madame Frisoni-Lucca en tant que gérante administrative salariée, ainsi que le transfert du siège social.

Résolutions

1. L'Assemblée accepte le licenciement de Madame Pascale Frisoni-Lucca en tant que gérante administrative salariée de THE SIXTH S.à r.l., avec effet au 30 juin 2004.

2. Le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante: 7, rue Michel Rodange, L-4660 Differdange.

P. Frisoni / S. Blasetti

Associée / Associée

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00384. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097056.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

AQUASPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 91.544.

—
*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société AQUASPORTS S.A.
en date du 5 novembre 2004 au siège du GROUPE SCURI à Bereldange*

Liste des présences:

Duprel Romain	280 actions
Scuri Claude	170 actions
Degrott Patrick	170 actions
Salas Andres (Procuration écrite de M ^{me} Gem-Lear Saskia)	140 actions
Peters Nathalie	70 actions
Gem-Lear Saskia (Procuration donnée à M. Salas Andres)	170 actions
Total représenté:	1000 actions

La majorité des actionnaires présents, l'AGEO commence à 18.00 heures.

Est désigné comme président de l'AGEO: Scuri Claude.

Est désigné comme secrétaire de l'AGEO: Duprel Romain.

Est désigné comme scrutateur de l'AGEO: Peters Nathalie.

Ordre du jour:

1. Désignation de l'Administrateur-Délégué.
2. Pouvoir de signature.
3. Désignation du Commissaire au compte.

Est décidé à l'unanimité des actionnaires présents:

1. Est désigné et nommé comme Administrateur-Délégué, M. Salas Andres.
2. Est décidé le texte suivant:

«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de l'administrateur et de l'administrateur-délégué ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.»

3. Est nommé Commissaire aux Comptes, M. Larbière Claude de la FIDUCIAIRE GEFCO S.A.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève l'AGEO à 18.30 heures.

Signature / Signature / Signature

Le Secrétaire / Le Scrutateur / Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW04040. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097074.3/725/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

CARDOSO ET FRERE - PLATROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 32.103.

—
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2003

Il résulte de la liste de présence que les deux associés:

- 1- Monsieur Olimpio Das Neves Cardoso, entrepreneur, demeurant à L-1863 Luxembourg, 45, Knaeppchen,
- 2- Monsieur Lino Das Neves Cardoso, entrepreneur, demeurant à L-8022 Strassen, 17, rue des Lavandes,

sont présents et représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire ont pris les décisions suivantes:

Première résolution

Monsieur Lino Das Neves Cardoso est nommé gérant technique en remplacement de Monsieur Manuel De Jesus Dias démissionnaire.

Deuxième résolution

La gérance de la société sera dorénavant assumée comme suit:

- a) Monsieur Lino Das Neves Cardoso, préqualifié, gérant technique,
- b) Monsieur Olimpio Das Neves Cardoso, préqualifié, gérant administratif.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2004, réf. LSO-AM03004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(097308.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

NYONI SHARE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.676.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société NYONI SHARE HOLDING S.A. qui s'est tenu en date du 1^{er} septembre 2004 que:

1) le conseil accepte la démission de François Manti comme administrateur de la société avec effet au 1^{er} septembre 2004.

2) M. Richard Wright est nommé comme administrateur de la société avec effet au 1^{er} septembre 2004, suivant Article 51 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915 jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2005.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00402. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097409.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

NYONI SHARE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.676.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société NYONI SHARE HOLDING S.A. qui s'est tenu en date du 1^{er} Novembre 2004 que:

1) le conseil a révoqué le mandat de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

2) EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., est nommée comme nouveau commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2005.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00403. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097416.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

HOBELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 61.872.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 28 mai 2004 à 9.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée décide à l'unanimité de ne pas renouveler le mandat des Administrateurs

Madame Denise Vervae
Madame Joëlle Lietz
Monsieur Bernard Ewen

Et de nommer en remplacement:

Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de Fischbach à Blaschette,
Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant 105, route d'Arlon, 8211 Mamer
COSAFIN S.A., domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg

L'Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes Monsieur Pierre Schill pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00294. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097525.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

NGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 64.060.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 10 novembre 2004 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2003;

- l'assemblée a décidé de reporter les pertes de l'exercice 2003, sur les exercices suivants;

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Monsieur Luca Orlandi,
Monsieur Luciano Ammendola,
Monsieur Guy Harles,

ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

Monsieur Luca Orlandi,
Monsieur Luciano Ammendola,
Monsieur Guy Harles

jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2004;

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour NGI S.A.

Signature

un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00477. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097515.3/1005/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

NGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 64.060.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00478, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature.

(097517.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

PFIZER ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.100.100,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.712.

RECTIFICATIF

Par résolution écrite du 30 juin 2004, enregistrée le 7 juillet 2004 sous la référence AS/01971, l'associée unique PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l., a également décidé:

4. de reconduire M. Bertrand Boullard dans sa fonction de gérant de la société, à partir de ce jour et jusqu'à l'approbation des comptes annuels 2008, comme les autres membres du conseil de gérance.

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

Pour PFIZER ENTERPRISES, S.à r.l.

BONN SCHMITT STEICHEN

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00406. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097622.3/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

HASTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.418.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 15 juin 2004 à 9.30 heures à Luxembourg

- L'Assemblée accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat de:

Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach,

Monsieur Koen Lozie, Administrateur de société, demeurant à Mamer, 105, route d'Arlon,

COSAFIN S.A., Société Anonyme, domiciliée au 23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg, au poste d'administrateur.

- L'Assemblée accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat de:

EURAUDIT, S.à r.l., domiciliée à Luxembourg au poste de commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

COSAFIN / J. Quintus

Administrateur / Administrateur

Signature / -

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00290. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097521.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

HASTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.418.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 18 juin 2003 à 9.30 heures à Luxembourg

- L'Assemblée accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat de:

Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach,

Monsieur Koen Lozie, Administrateur de société, demeurant à Eischen, 14, rue de l'Ecole,

COSAFIN S.A., Société Anonyme, domiciliée au 23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg.

au poste d'administrateur pour une nouvelle durée d'un an.

- L'Assemblée accepte, à l'unanimité, de renouveler le mandat de:

EURAUDIT, S.à r.l., domiciliée à Luxembourg au poste de commissaire aux comptes pour une nouvelle durée d'un an.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à l'issue de l'Assemblée qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

COSAFIN / J. Quintus

Administrateur / Administrateur

Signature / -

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00292. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097523.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

INTERVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 76.570.

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

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

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

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

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

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

Monsieur le Président expose:

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

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

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

Ordre du jour:

1. Démission de l'administrateur M. Freddy Ravaux,
2. Décharge à M. Freddy Ravaux pour l'exercice de son mandat,
3. Nomination d'un administrateur à la place du précédent,
4. Décision de changement de siège social,
5. Fixation du nouveau siège,
6. Signature d'un contrat de sous-location,
7. Divers.

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Roméo Simone, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1651, Luxembourg, 55 Avenue Guillaume.

Quatrième résolution

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

Cinquième résolution

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

Sixième résolution

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

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

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

Signature / Signature / Signature

Président / Scrutateur / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00913. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097531.3/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N°3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.786.

Extrait du procès-verbal de la décision prise à Luxembourg le 31 août 2004 par l'associé unique

Résolutions

1. L'associé unique décide de remplacer les gérants de Catégorie «A»: Monsieur Carl Speecke, Monsieur Hans de Graaf et BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. par Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal demeurant professionnellement à Luxembourg, qui terminera le mandat des gérants démissionnaires.

2. L'associé unique décide de remplacer les gérants de Catégorie «B»: Monsieur Chris Linney, Monsieur Marc Carpenter et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. par Monsieur Guy Hornick, expert-comptable demeurant professionnellement à Luxembourg et par Monsieur John Seil, expert-comptable demeurant professionnellement à Luxembourg, qui termineront les mandats des gérants démissionnaires.

3. L'associé unique décide de procéder au changement de siège social en faveur du: 11A, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 août 2004.

The UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N°3), S.à r.l.

Signatures

Deux gérants

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00398. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097569.3/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

INTERVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 76.570.

Réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 octobre 2004

L'an deux mille quatre, le 15 du mois d'octobre.

Première résolution

L'Assemblée générale décide à l'unanimité des actionnaires présents de révoquer Monsieur Jean-Claude Vedrine de son poste d'administrateur.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière à M. Jean-Claude Vedrine pour l'exercice de son mandat.

Troisième résolution

L'Assemblée générale décide à l'unanimité des actionnaires présents de nommer Monsieur Roméo Simone de son poste d'administrateur.

Quatrième résolution

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance s'est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.

Signature / Signature / Signature

Président / Scrutateur / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2004, réf. LSO-AW01626. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(097534.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

TRANS-EUROCONCEPT 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 67.594.

Assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2003

Ont comparu:

- 1) Stefaan D'Hollander, agent de société, St. Amands
- 2) La société EUROCONCEPT BVBA, représentée par Monsieur Stefaan D'Hollander

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité TRANS-EUROCONCEPT 2000, S.à r.l., se sont réunis au siège social et ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

La démission de Stefaan D'Hollander gérant administratif.

Date de nomination: 16 février 2001 (assemblée générale extraordinaire Numéro 7383).

Date de démission 10 octobre 2003.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

EURO-CONCEPT 2000 BVBA / S. D'Hollander

Signature / -

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00787. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097453.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

LENOX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 68.553.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 août 2004

- Le nombre d'administrateurs est réduit à trois.
- Les mandats d'administrateur de Messieurs Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des champs et Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2010.
- Le mandat de commissaire aux comptes de la société HIFIN S.A., société anonyme, dont le siège se trouve à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.454 est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2010.
- Les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Karl Kohlbrenner et de la société INFID MANAGEMENT ANSTALT ne sont pas, à leur demande, reconduits. Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, né

le 12 avril 1973 à I-Vicari (PA), demeurant à L-7396 Hunsdorf, 1, rue de Prettange, est nommé en tant qu'administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Certifié sincère et conforme
 Pour *LENOX HOLDING S.A.*
 COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
 Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07098. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097589.3/696/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N°5), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
 R. C. Luxembourg B 71.563.

Extrait du procès-verbal de la décision prise à Luxembourg le 31 août 2004 par l'associé unique

Résolutions

1. L'associé unique décide de remplacer les gérants de Catégorie «A»: Monsieur Carl Speecke, Monsieur Hans de Graaf et BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. par Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal demeurant professionnellement à Luxembourg, qui terminera le mandat des gérants démissionnaires.

2. L'associé unique décide de remplacer les gérants de Catégorie «B»: Monsieur Chris Linney, Monsieur Marc Carpenter et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. par Monsieur Guy Hornick, expert-comptable demeurant professionnellement à Luxembourg et par Monsieur John Seil, expert-comptable demeurant professionnellement à Luxembourg, qui termineront les mandats des gérants démissionnaires.

3. L'associé unique décide de procéder au changement de siège social en faveur du: 11A, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 août 2004.

The UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N°5), S.à r.l.

Signatures
 Deux gérants

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00400. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097574.3/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

CERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
 R. C. Luxembourg B 74.027.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 novembre 2004

Résolution

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Ferdinando Cavalli décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 18 février 2003.

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

Conseil d'administration

M. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
 M. Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
 M. Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme
 SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
 Société Anonyme
 Banque Domiciliataire
 Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00538. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097992.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

HENDERSON HORIZON FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 22.847.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société le jeudi 14 octobre 2004 à 11.00 heures*

Résolution 7

L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de 2005:

M. Robin Baille
M. Giorgio Giovannini
M. Paul Go
M. Nick Kirk
Mme Kate O'Neill
M. Patrik Roeder
M. Jean-Claude Wolter

Résolution 8

L'assemblée renouvelle le mandat du réviseur d'entreprise KPMG AUDIT jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de 2005.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00270. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097591.3/3085/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

HENDERSON HORIZON FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 22.847.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00266, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Signature.

(097590.3/3085/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N°4), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.695.

Extrait du procès-verbal de la décision prise à Luxembourg le 31 août 2004 par l'associé unique

Résolutions

1. L'associé unique décide de remplacer les gérants de Catégorie «A»: Monsieur Carl Speecke, Monsieur Hans de Graaf et BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. par Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal demeurant professionnellement à Luxembourg, qui terminera le mandat des gérants démissionnaires.

2. L'associé unique décide de remplacer les gérants de Catégorie «B»: Monsieur Chris Linney, Monsieur Marc Carpenter et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. par Monsieur Guy Hornick, expert-comptable demeurant professionnellement à Luxembourg et par Monsieur John Seil, expert-comptable demeurant professionnellement à Luxembourg, qui termineront les mandats des gérants démissionnaires.

3. L'associé unique décide de procéder au changement de siège social en faveur du: 11A, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 août 2004.

The UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N°4), S.à r.l.

Signatures

Deux gérants

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00401. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097575.3/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N°2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.785.

Extrait du procès-verbal de la décision prise à Luxembourg le 31 août 2004 par l'associé unique

Résolutions

1. L'associé unique décide de remplacer les gérants de Catégorie «A»: Monsieur Carl Speecke, Monsieur Hans de Graaf et BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. par Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal demeurant professionnellement à Luxembourg, qui terminera le mandat des gérants démissionnaires.

2. L'associé unique décide de remplacer les gérants de Catégorie «B»: Monsieur Chris Linney, Monsieur Marc Carpenter et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. par Monsieur Guy Hornick, expert-comptable demeurant professionnellement à Luxembourg et par Monsieur John Seil, expert-comptable demeurant professionnellement à Luxembourg, qui termineront les mandats des gérants démissionnaires.

3. L'associé unique décide de procéder au changement de siège social en faveur du: 11A, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 août 2004.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N°2), S.à r.l.

Signatures

Deux gérants

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00396. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097578.3/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2004.

AMPAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 23.954.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société
qui s'est tenue en date du 30 septembre 2004*

Il a été décidé:

de coopter Monsieur Serge Tabery à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Martin Rutledge, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009. La nomination définitive de Monsieur Serge Tabery au poste d'administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

de coopter Monsieur Didier Schönberger à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Patrick Haller, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009. La nomination définitive de Monsieur Didier Schönberger au poste d'administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d'administration est donc composé de:

- Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Alain Tircher, expert comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Pour extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06408. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097618.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

AMPAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.954.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société, qui s'est tenue
en date du 1^{er} octobre 2004*

Il a été décidé:

de coopter Mademoiselle Anne-Sophie Theissen à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Alain Tircher, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009. La nomination définitive de Mademoiselle Anne-Sophie Theissen au poste d'administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d'administration est donc composé de Messieurs Serge Tabery et Didier Schönberger et de Mademoiselle Anne-Sophie Theissen.

Le Conseil d'Administration décide par ailleurs de transférer le siège social du 7 rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Pour extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06409. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097616.3/322/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

GERRARD INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 25.696.

DISSOLUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 9 novembre 2004

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

1. Les rapports du liquidateur et du réviseur d'entreprises à la liquidation sont approuvés.
2. Décharge est accordée au liquidateur pour l'accomplissement de son mandat.
3. Décharge est accordée aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de mise en liquidation.
4. L'assemblée décide de clôturer la liquidation.
5. L'assemblée décide de garder les archives et comptes de la Société à l'ancien siège social pour une durée de 5 ans.
6. L'assemblée décide de consigner, le cas échéant, auprès de la Caisse de Consignation, toute somme qui n'aura pas été distribuée à la clôture de la liquidation aux ayants droit respectifs.

Sur base des actifs nets au 19 août 2004, le liquidateur a décidé de payer un produit de liquidation aux actions de chaque classe comme suit:

GBP 11,91 par action Sterling Bond

GBP 15,60 par action Sterling Growth

USD 11,54 par action US Dollar Bond

USD 13,13 par action US Dollar Growth

Cette distribution a été effectuée à partir du 20 août 2004 aux actionnaires enregistrés.

Pour GERRARD INTERNATIONAL FUND (en liquidation)

Signature

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07132. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097619.3/534/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

INTEREAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.540.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société

qui s'est tenue en date du 1^{er} octobre 2004

Il a été décidé de coopter Mademoiselle Delphine Goergen à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Marcel Krier, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006. La nomination définitive de Mademoiselle Delphine Goergen au poste d'administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le nouveau conseil d'administration est donc composé de Mesdames Véronique Wauthier et Brigitte Gathy et de Mademoiselle Delphine Goergen.

Le Conseil d'Administration décide par ailleurs de transférer le siège social du 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06376. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097623.3/322/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

ASSUMPTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.884.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui s'est tenue en date du 30 septembre 2004*

L'Assemblée générale décide

- d'acter la démission de Messieurs Martin Rutledge et Alain Tircher de leur fonction d'administrateurs de la société et décide de leur accorder décharge pour l'exercice de leur mandat.
- de nommer deux nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010 à savoir Messieurs Didier Schönberger et Grégory Guissard.

Le conseil d'administration est donc composé comme suit:

- Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Monsieur Grégory Guissard, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg
- de transférer le siège social de la société du 7 rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11b, Boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Pour extrait certifié conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06418. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097620.3/322/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

**PRUDENTIAL (LUXEMBOURG ONE) & PRUDENTIAL (LUXEMBOURG TWO),
Société en nom collectif.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.356.

—
STATUTS

Extrait

La Société a été constituée le 18 novembre 2004 par acte sous seing privé. De cette acte il ressort que:

* Les associés de la Société sont PRUDENTIAL (LUXEMBOURG ONE), S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et PRUDENTIAL (LUXEMBOURG TWO), S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

* La dénomination de la Société est PRUDENTIAL (LUXEMBOURG ONE) & PRUDENTIAL (LUXEMBOURG TWO) société en nom collectif.

* Le but des Associés est la poursuite en commun d'une activité commerciale en vue de faire des bénéfices. L'activité commerciale de la Société comprend la prise de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise commerciale, industrielle, financière ou autre, luxembourgeoise ou étrangère, et l'acquisition au moyen de participations, apports, souscription, achat d'entreprise ou par options, négociations ou par tout autre moyen, de titres, droits, brevets, licences ou tout autre intérêt ou droit de propriété que la Société jugera approprié, et généralement la détention, la gestion, le développement, la vente et la disposition de ces derniers en tout ou en partie, pour les besoins que la Société jugera appropriés, et en particulier pour les actions et les titres de toute société poursuivant la même activité commerciale; de conclure, assister ou participer à toute transaction financière, commerciale ou autre, et de garantir à toute entité dans laquelle la Société a un intérêt financier ou autre, direct ou indirect, ou qui fait partie du groupe d'entités auquel la Société appartient, toute assistance au moyen de prêts, avances, titres, garanties ou autre; de garantir sous toute forme que ce soit, de procéder à l'émission de certificats obligataires, instruments de crédit et obligations garanties de toute sorte ou tous autres titres ou instruments et de se voir garantir toute assistance, prêts, avances ou garanties. La Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière, en relation directe ou indirecte avec tous les domaines décrits précédemment en vue de faciliter l'accomplissement de son objet.

* Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

* Les gérants de la Société sont PRUDENTIAL (LUXEMBOURG ONE), S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, représentée soit par Mme. Ingrid Moinet, employée, née le 5 décembre 1975 à Bastogne (Belgique), résidant à L-1882, Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, soit par M. Charles Lowe, directeur financier, né le 16 juin 1958 à Henley-on-Thames (Royaume-Uni), résidant à Laurence Pountney Hill EC4R 0HH (Royaume-Uni) et PRUDENTIAL (LUXEMBOURG TWO), S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, représentée soit par Mme Pascale Nutz, expert-comptable, née le 7 juillet 1969 à Douarnenez (France), résidant à L-1882, Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, soit par M. Charles Lowe, directeur financier, né le 16 juin 1958 à Henley-on-Thames (Royaume-Uni), résidant à Laurence Pountney Hill EC4R 0HH (Royaume-Uni). Vis-à-vis des tiers la Société est en toutes circonstances représentée et engagée valablement soit par la signature unique d'un seul gérant, soit par la seule signature de tout représentant permanent des gérants agissant dans les limites de ses pouvoirs.

* Le capital de la Société est établi à un million de Dollars Australiens (AUD 1.000.000), représenté par deux parts sociales d'une valeur de cinq cent mille Dollars Australiens (AUD 500.000) chacune.

* La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

PRUDENTIAL (LUXEMBOURG ONE), S.à r.l. / PRUDENTIAL (LUXEMBOURG TWO), S.à r.l.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00167. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097624.4/260/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

LEND LEASE ASIA PROPERTIES, SICAF, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.041.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} décembre 2004

Il résulte dudit extrait que:

1. Il a été acté les démissions de M. Allen Anderson, Mme Mary Ellen Grant, M. Andrew Paul, M. David Shaffer et M. Robert Edelstein en tant qu'administrateurs de la Société.

2. Le nombre des administrateurs a été réduit de sept à trois.

3. M. Alexander D. Jeffrey, administrateur des sociétés, demeurant à Londres a été nommé en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 19 novembre 2004 jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'année 2004, sous condition de son agrément par la Commission du Surveillance du Secteur Financier.

4. Dès lors le conseil d'administration de la Société se compose des trois membres suivants:

M. James Quille

M. Brian Norris

M. Alexander D. Jeffrey

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

Pour extrait conforme

A. Steichen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00726. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097626.3/275/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

UBS (LUX) BOND FUND, Fonds Commun de Placement.

Korrektur zur Veröffentlichung vom 27. Oktober 2004

Der Verwaltungsrat der UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Verwaltungsgesellschaft des Fonds Commun de Placement UBS (LUX) BOND FUND, hat mit Zustimmung der Depotbank die Vertragsbedingungen wie folgt geändert:

1. Ergänzung des Artikels 7

«Ausgabe, Rücknahme und Konversion von Anteilen»

Die folgende Formulierung wurde nach dem neunten Absatz eingefügt:

Die Verwaltungsgesellschaft erlaubt keine Transaktionen die in ihrem Ermessen die Interessen der Anteilhaber beeinträchtigen könnten, wie z.B. «Market Timing» und «Late Trading». Sie ist berechtigt jedweden Zeichnungs- oder Konversionsantrag abzulehnen, wenn sie der Meinung ist dieser sei im Sinne solcher Praktiken. Die Verwaltungsgesellschaft ist des weiteren berechtigt alle Massnahmen zu treffen welche sie für notwendig erachtet, um die Anteilhaber gegen solche Handlungen zu schützen.

2. Änderung der Formulierung in Artikel 13

«Kosten des Fonds»

Die neue Formulierung lautet wie folgt:

1. Für die Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Administrationsstelle, der Depotbank, des Portfoliomanagers sowie für den Vertrieb des Anlagefonds und zur Deckung der anfallenden Kosten stellt die Verwaltungsgesellschaft zu Lasten des Anlagefonds eine im Verkaufsprospekt aufgeführte monatliche pauschale Verwaltungskommission von höchstens 0,165% pro Monat, (1,98% p.a.) berechnet auf das durchschnittliche Nettofondsvermögen in Rechnung.

Über den erhobenen Kommissionsatz werden die Anteilhaber auch im Jahres- und Halbjahresbericht informiert.

Aus der oben genannten monatlichen pauschalen Verwaltungskommission trägt der Anlagefonds sämtliche in Zusammenhang mit der Leitung, der Administration, dem Portfoliomanagement und der Verwahrung des Fondsvermögens sowie dem Vertrieb des Anlagefonds anfallenden Kosten wie:

- jährliche Gebühren und Kosten für Bewilligungen und die Aufsicht über den Anlagefonds in Luxemburg und im Ausland;
 - andere Gebühren der Aufsichtsbehörden;
 - Druck der Reglemente und Prospekte sowie der Jahres- und Halbjahresberichte;
 - Preispublikationen und Veröffentlichungen von Mitteilungen an die Anleger;
 - Gebühren, die im Zusammenhang mit einer allfälligen Kotierung des Anlagefonds und mit dem Vertrieb im In- und Ausland anfallen;
 - Kommissionen und Kosten der Depotbank für die Verwahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen gemäss Fondsgesetz vom 30. März 1988 erforderlichen Aufgaben;
 - Gebühren und andere Kosten für die Auszahlung möglicher Dividenden an die Anleger;
 - Honorare der Revisionsstelle;
2. Depotbank, Administrationsstelle und Verwaltungsgesellschaft haben jedoch Anspruch auf Rückerstattung der Kosten für ausserordentliche Dispositionen, die sie im Interesse der Anleger treffen bzw. diesbezügliche Kosten werden dem Anlagefonds direkt belastet.
3. Zusätzlich trägt der Anlagefonds sämtliche, im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fondsvermögens anfallenden Transaktionskosten (marktkonforme Courtagen, Gebühren, Abgaben etc.).
4. Ausserdem trägt der Anlagefonds alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen des Fonds erhoben werden, insbesondere die Abonnementsabgabe.
- Sämtliche Kosten, die den einzelnen Subfonds bzw. Tranchen genau zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung gestellt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Tranchen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Tranchen proportional zu ihren Nettovermögen belastet.

Die Änderungen treten am 27 Oktober 2004 in Kraft.

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05946. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097660.3//53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

FI NEW OPPORTUNITIES II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.866.

Conformément à un contrat signé en date du 17 novembre 2004 («Forward Sale Agreement»), l'associée unique de la Société, DEUTSCHE BANK A.G., société de droit allemand a vendu 100% des parts détenues dans la Société à la société CAYMAN CABLE HOLDING L.P., limited partnership de droit cayman.

Le transfert des parts a pris effet à la date du 26 novembre 2004.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour FI NEW OPPORTUNITIES II, S.à r.l.

A. Steichen

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00410. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097627.3/275/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

FIGINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.175.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 29 juillet 2004 à 14.00 heures

1. En conformité avec l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer l'activité de la société malgré sa perte cumulée supérieure à la moitié de son capital social.
2. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Michel Di Benedetto de son poste d'administrateur avec effet au 29 juillet 2004 et lui donne quitus pour sa gestion durant l'exercice de son mandat.
3. L'assemblée ratifie la nomination de FMS SERVICES S.A., société anonyme, domiciliée au 10, avenue Monterey L-2163 Luxembourg au poste d'administrateur.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période de six ans. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2010.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW06990. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097633.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.448.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 20 octobre 2004

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue ce 20 octobre que:

- Le Conseil d'Administration accepte la démission de M. Patrice Durand, présentée en fin de réunion,
- Le Conseil d'Administration désigne M. Charles Hamer Président du Conseil,
- Le Conseil d'Administration nomme M. Jean-François Abadie Administrateur.

En conséquence, les Administrateurs ont décidé à l'unanimité de procéder aux modifications de signatures suivantes:

Par ajout des signatures suivantes:

Jean-François Abadie, Administrateur

Par modification des signatures suivantes:

Charles Hamer, Président

Laurent Gislain, Chef de Pôle B

Isabelle de Fierlant, Private Banker Junior C

Hélène Labarrière, Private Banker Junior C

Par suppression des signatures suivantes:

Patrice Durand, Président et Administrateur

Fernand Eyckmans, Directeur Commercial Private Banking Benelux A

Olivier Godfrind, Private Banker B

Christian van der Beken, Private Banker B

Emmanuel Bours, Private Banker C

Pour copie conforme

P.-P. Cochet

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01002. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097631.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

UBS BRINSON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.517.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 31 mars 2004

- Est réélu au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

* M. Gilbert Schintgen

- Mandat non renouvelé:

* M. Stephan Meyer

- Est élu au Conseil d'Administration se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

* M. Andreas Jacobs

Résolution circulaire du 16 août 2004

- Acceptation de la démission de:

* M. Manuel Hauser en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière

- Est élu au Conseil d'Administration se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

* M. Aloyse Hemmen

Résolution circulaire du 1^{er} septembre 2004

- Acceptation de la démission de:

* M. Christoph Kutscher

- Est élu au Conseil d'Administration se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005:

* M. Mario Cueni

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

Luxembourg, le 23 novembre 2004

Pour UBS BRINSON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

C. Nilles / I. Asseray

Associate Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05942. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097658.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

LUNA ROSSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 20, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 83.172.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 2 décembre 2004

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LUNA ROSSA décide à l'unanimité

- de révoquer Monsieur Schloupt David, cuisinier, avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur-délégué de la société pour l'exploitation du débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement de restauration;
- de nommer Monsieur Briday Gilles, cuisinier, employé, demeurant au 21A, Lot de Plaissard F-54730 Gorcy administrateur-délégué de la société pour l'exploitation du débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec établissement de restauration.
- Monsieur Briday Gilles, pourra engager la société avec devoir de cosignature obligatoire à ce dernier avec un autre membre du conseil d'administration pour toutes les transactions engageant la société.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01007. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097646.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

ATOMO ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 76.036.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle reconduite des actionnaires tenue au siège social le 1^{er} décembre 2004 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a approuvé le rapport du président du conseil d'administration, le rapport des réviseurs et le bilan final pour l'année se terminant au 31 décembre 2003.
2. L'assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l'exécution de leurs fonctions à tous les membres du conseil d'administration pour la période d'un an se terminant au 31 décembre 2003.
3. L'assemblée a réélu ERNST & YOUNG à la fonction de réviseur du fonds pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005.

Pour ATOMO ADVISORY HOLDING S.A.
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00606. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097663.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

STANISLAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 90.613.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} décembre 2004

L'an deux mille quatre, le 1^{er} décembre, à quatorze heures, l'actionariat de la Société s'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Madame Monique Miny.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Elena Bakhtina.
Monsieur Pascal Sassel est désigné en qualité de scrutateur.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires, présents ou représentés, possèdent cent pour cent des actions et que l'intégralité du capital est présente ou représentée. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été dûment convoqués et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'Assemblée.

En conséquence, l'Assemblée est réputée valablement constituée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires la feuille de présence de l'Assemblée qui restera annexée au présent procès-verbal.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant:

1. Report de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2003
2. Transfert du siège social
3. Démission de Monsieur Guy Castegnaro de son poste d'administrateur
4. Démission de Monsieur Pascal Sassel de son poste d'administrateur
5. Divers

Monsieur le Président soumet ensuite au vote de l'Assemblée Générale les points figurant à l'ordre du jour.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée constate que pour des raisons administratives, l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2003 n'a pas pu se tenir au courant du mois de mars 2004.

L'Assemblée décide à l'unanimité de reporter l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2003 au mois de janvier 2005.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de transférer le siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

Troisième résolution

Monsieur Guy Castegnaro informe l'Assemblée que pour des raisons professionnelles et personnelles, il entend démissionner de sa fonction d'administrateur avec effet au 1^{er} décembre 2004.

L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Guy Castegnaro de sa fonction d'administrateur au 1^{er} décembre 2004.

L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge à Monsieur Guy Castegnaro pour son mandat d'administrateur.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer administrateur en remplacement de Monsieur Guy Castegnaro, Madame Monique Miny, fonctionnaire, demeurant à Luxembourg.

Quatrième résolution

Monsieur Pascal Sassel informe l'Assemblée que pour des raisons professionnelles et personnelles, il entend démissionner de sa fonction d'administrateur avec effet au 1^{er} décembre 2004.

L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Pascal Sassel de sa fonction d'administrateur au 1^{er} décembre 2004.

L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge à Monsieur Pascal Sassel pour son mandat d'administrateur.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer administrateur en remplacement de Monsieur Pascal Sassel, Madame Elena Bakhtina, demeurant à Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.00 heures.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00523. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097670.3/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

MANULIFE GLOBAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.141.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 15 octobre 2004 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a approuvé le rapport des réviseurs ainsi que le bilan final audité pour la période se terminant au 30 juin 2004.

2. L'assemblée a ratifié la décision des administrateurs concernant le paiement d'un dividende de USD 0,00578 par action payable à partir du 30 juillet 2004 à tous les actionnaires du INTERNATIONAL BOND FUND enregistrés en date du 23 juillet 2004, les actions étant cotées ex-dividende à partir du 26 juillet 2004.

L'assemblée a approuvé que les montants suivants:

USD 1.327.500 à l'égard du CHINA VALUE FUND;

USD 123.000 à l'égard du HONG KONG EQUITY FUND;

USD 186.000 à l'égard du INTERNATIONAL BOND FUND;

USD 35.500 à l'égard du EUROPEAN GROWTH FUND;

USD 4.100 à l'égard du ASIAN EQUITY FUND

soient distribués à partir du 5 novembre 2004 à tous les actionnaires enregistrés en date du 29 octobre 2004, les actions étant cotées ex-dividende à partir du 2 novembre 2004.

3. L'assemblée a approuvé la décharge entière et totale pour l'exécution de leur fonction à tous les membres du conseil d'administration pour l'année se terminant le 30 juin 2004.

4. L'assemblée a ratifié la cooptation de M. Keith Walter au poste d'administrateur de la sicav avec effet au 1^{er} avril 2004.

L'assemblée a élu M. Keith Walter et a réélu MM. Georges Yoxall, Jonathan Tate, Victor Apps, Ronald Otsuki et John Spence et Mlle Anne Weedon à la fonction d'administrateur pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005.

5. L'assemblée a confirmé la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. à la fonction de réviseur pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005.

6. L'assemblée a approuvé les détails concernant les rémunérations des membres du conseil d'administration.

Pour MANULIFE GLOBAL FUND

HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00749. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097695.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

MANULIFE GLOBAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.141.

Les administrateurs de MANULIFE GLOBAL FUND ont décidé à l'unanimité lors du conseil d'administration du 24 novembre 2004:

1. d'accepter la démission de Mlle Anne Weedon comme administrateur de la Sicav avec effet au 16 novembre 2004.

Pour MANULIFE GLOBAL FUND, SICAV

HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00761. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097699.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

S-PARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.984.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2004
tenue extraordinairement le 26 juillet 2004 au siège social*

1. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDINGS LLC et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED avec effet immédiat.

2. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M. Carlo Varneli et M. Antonio Lefebvre d'Ovidio ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

Pour S-PARK S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06353. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(097683.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

S-PARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.984.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire le 30 août 2004 tenue au siège social

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur M. Antonio Lefebvre d'Ovidio, et nomme en son remplacement, M. Salvatore Monaco né le 22 mai 1949 à Noto (Italie) et résident à I-96017 Noto, Via Contrada Falconara SNC.

Son mandat s'achèvera avec celui des administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004.

Pour S-PARK S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06354. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097685.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.531.

—
EXTRAIT

Les Administrateurs de HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. ont décidé à l'unanimité par résolution circulaire datée du 8 novembre 2004:

- d'accepter les démissions de Messieurs Henry Smith et Harry Taylor comme Administrateurs de la banque avec effet au 30 septembre 2004,
- d'accepter la démission de Maître Jacques Elvinger comme Administrateur de la banque avec effet au 1^{er} octobre 2004.

Pour HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00769. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097669.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

MTP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Strassen, 1, rue Marie Curie.
R. C. Luxembourg B 89.913.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 novembre 2004 a pris note de la démission de Monsieur Jan S. Hudson de ses fonctions d'administrateur et lui donne quitus à l'unanimité. Elle a nommé en remplacement Madame Ursula Gilpin (geb. Wirth) qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Le Conseil se compose donc désormais comme suit:

- Monsieur Louis-Marie Piron, Administrateur A, entrepreneur, La Besace, 14, B-6852 Our (Paliseul), Belgique;
- Monsieur Philippe Boulard, Administrateur A, employé privé, 25, rue Lafayette Rochefort, Belgique;
- Madame Ursula Gilpin (geb. Wirth), Administrateur B, administrateur de sociétés, 4, rue Hoimesbusch, L-5371 Schuttrange, Luxembourg;
- Monsieur Robert Federspiel, Administrateur B, promoteur, 11, rue de Hicht, L-6238 Braidweiler, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire qui doit se tenir en l'an deux mille huit.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale confirme, à l'unanimité des voix, que tout document engageant la société devra comporter la cosignature obligatoire de Monsieur Robert Federspiel.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

Pour MTP S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06490. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097702.3/833/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

IPI, INVESTISSEMENT ET PARTENARIAT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 54.585.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 13 octobre 2004, que:

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission, avec effet au 12 octobre 2004, de Monsieur Lanier Michel de sa fonction d'Administrateur et décide de nommer, avec effet au 12 octobre 2004, Monsieur Ruxton Derek S., directeur de sociétés, 14a, rue des Bains L-1212 Luxembourg, qui accepte cette nomination.

Le mandat ainsi conféré viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité d'accorder décharge à l'Administrateur démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de sa fonction.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06850. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097733.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

OPAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 93.977.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires a été tenue au siège social le 19 octobre 2004 et a adopté les décisions suivantes:

1. L'assemblée a approuvé le rapport des réviseurs d'entreprises et les comptes annuels de l'exercice se clôturant au 30 juin 2004.
2. L'assemblée a approuvé la décision de rémunérer M. Jean-Claude Stoffel au tarif de 5.000 EUR par an et a noté que les autres administrateurs ont renoncé au paiement de leurs rémunérations pour l'année se terminant au 30 juin 2004.
3. L'assemblée a approuvé l'élection de messieurs Paul de Quant, Jean-Claude Stoffel et David Webster aux fonctions d'administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005.
4. L'assemblée a approuvé la réélection de la société DELOITTE S.A. à la fonction de réviseurs d'entreprise pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2005.

Pour OPAL

HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00598. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097704.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

L'AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4801 Rodange, Z.I. du P.E.D.
R. C. Luxembourg B 9.958.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19 juillet 2004

2. Démission et nomination d'un Administrateur

Monsieur Charachon appelé à d'autres fonctions dans le GROUPE AIR LIQUIDE, présente sa démission en tant qu'Administrateur de L'AIR LIQUIDE LUXEMBOURG et ce avec effet au 31 juillet 2004.

Le Conseil nomme Monsieur Johan de Mesmaeker Administrateur à partir du 1^{er} août 2004; il continuera le mandat de Monsieur Charachon. Sa nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

3. Nomination du Directeur Général

Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Johan de Mesmaeker Directeur Général de la société à partir du 1^{er} août 2004 en remplacement de Monsieur Rémi Charachon appelé à d'autres fonctions au sein du GROUPE AIR LIQUIDE.

4. Pouvoirs généraux à Monsieur Johan de Mesmaeker

Le Conseil donne tous pouvoirs à Monsieur Johan de Mesmaeker, à l'effet de, signant seul, pour et au nom de la Société.

1. Représenter la Société auprès de toutes autorités diplomatiques, consulaires ou locales, auprès des arsenaux, compagnies de chemins de fer et de navigation, ainsi qu'auprès de toutes Administrations publiques ou privées, assister aux Assemblées et réunions sociales de Sociétés et Associations dans lesquelles la Société a une participation d'Actionnaire ou d'autre nature.

2. Expédier les affaires courantes et signer à cet effet la correspondance de la Société.

3. Passer avec tous entrepreneurs ou fournisseurs, des marchés et contrats d'achat n'engageant pas la Société pour plus de cinq années et n'excédant pas la somme de 500.000 EUR ou son équivalent dans les diverses monnaies locales, résilier lesdits marchés ou contrats.

4. Passer avec tous clients tous marchés et contrats de vente de produits manufacturés n'engageant pas la Société pour plus de cinq années et n'excédant pas la somme de 500.000 EUR ou son équivalent dans les diverses monnaies locales, résilier lesdits marchés ou contrats.

5. Nommer ou révoquer tous Agents, Employés, Ouvriers, à l'exception du Directeur Adjoint, du Directeur Commercial, du Directeur Technique et Directeur Administratif dont la nomination ou la révocation est réservée au Conseil d'Administration, fixer leurs rétributions, appointements ou salaires.

6. Retirer de tous bureaux de poste, messageries, compagnies de transports, les plis chargés et les colis postaux, re-commandés ou non, avec ou sans remboursement, toucher tous mandats postaux ou télégraphiques, donner toutes quittances auprès de l'Administration des postes, télégraphes et téléphones, des compagnies de chemins de fer et de toutes Administrations publiques ou privées, à l'exception des banques et établissements de crédit.

7. Toucher ou recevoir tous mandats de paiement émanant des Administrations de la guerre, de la marine, des postes, télégraphes et téléphones et de toutes Administrations de l'Etat, des provinces et des communes, et en général, de toutes Administrations publiques quelconques, en donner bonne et valable quittance.

8. Représenter la Société auprès de l'Administration des Douanes et, dans les rapports de la Société avec cette Administration, signer toutes déclarations, soumissions, acquits-à-caution, reconnaissance, quittances de remboursements de droits indûment perçus, procès-verbaux de saisie, transactions provisoires ou définitives, règlements de droits ou autres, enfin tous autres actes généralement quelconques.

9. Faire dresser tous protêts, représenter la Société en justice, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes les juridictions quelconques et, dans toutes déconfitures, faillites ou liquidations, traiter, transiger, compromettre, faire à ces fins tous actes judiciaires préalables, concomitants ou postérieurs à toutes instances.

10. Créer tous dépôts chez des tiers nécessités par les besoins commerciaux de la société.

11. Signer les titres et effets commerciaux pour le compte de la Société dans les limites de la gestion ordinaire.

Substituer pour l'exercice des pouvoirs stipulés dans les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11 ci-avant.

5. Modifications des pouvoirs bancaires

Le Conseil délègue les pouvoirs ci-dessous énumérés, pour l'ouverture, le fonctionnement, et éventuellement la clôture des comptes bancaires de la Société.

I. Messieurs Johan de Mesmaeker, Daniel Defechereux, Denis Renaud ainsi que Madame Christine Verkenne, signant à deux conjointement, pourront au nom de notre Société:

* Ouvrir les comptes de la Société soit en monnaie locale, soit en monnaies étrangères. Ces comptes seront:

- soit des comptes «A» - entrées de fonds;
- soit des comptes «B» - sorties de fonds.

Il pourra être ouvert des comptes «B» auxiliaires pour des besoins spéciaux qui fonctionneront exactement comme des comptes «B» ordinaires.

* Les fermer.

* Demander des facilités à court terme sous toutes formes qu'ils jugeront utiles et signer à cet effet tous actes et documents nécessaires.

* Substituer telle personne qu'ils aviseront à telle autre, bénéficiaire des pouvoirs définis ci-dessous, aux paragraphes 2 et 3.

II. Les mêmes personnes ainsi que Messieurs Joseph Lamborelle, Chris Verhaegen, Jean-Pierre Randaxhe, Alain Coune signant conjointement, pourront, au nom de notre Société:

* Donner des ordres de virement pour alimenter les comptes «B» à partir des comptes «A», mais ils ne pourront effectuer aucun prélèvement sur les comptes «A».

* Utiliser toutes ouvertures de crédit pour alimenter les comptes «A».

* Demander à toute banque de donner sa caution pour engagements de la Société auprès de toutes administrations et de tous tiers.

Les présents pouvoirs ne comportent pas la possibilité de consentir d'hypothèques ou de nantissements sur les biens de la Société.

III. Les personnes énumérées dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ainsi que Messieurs Nicolas Henrotte, Georges Piron, et Jean Collignon, signant conjointement avec une des personnes énumérées aux paragraphes 1 et 2, pourront au nom de notre Société:

* Signer les obligations cautionnés en Douane ainsi que les demandes de cautions bancaires liées à ces obligations.

* Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de change, souscrire tous billets à ordre, émettre tous mandats, demander tous virements dont les montants seront portés au débit des comptes «B»;

* Demander tous transferts vers l'étranger à partir des comptes «B»;

* Opérer sur les comptes «B» tous retraits de fonds et de toute somme retirée donner quittance;

* Donner accord sur les relevés de compte et sur les décomptes d'intérêts et agios;

* Se faire délivrer tous carnets de chèques;

* Ordonner des virements de comptes «A» à comptes «A»;

* Ordonner des virements de comptes «B» à comptes «B»;

* Recevoir toutes sommes dues à la Société et en donner quittance.

Les comptes «B» ne devront jamais présenter de solde débiteur; ils ne pourront être alimentés qu'à partir des comptes «A».

IV. Les personnes énumérées dans les paragraphes 1, 2 et 3 chacune d'elles signant seule, pourront au nom de notre Société:

* Tirer à l'ordre de notre Société toutes lettres de change;

* Endosser à l'ordre de nos banquiers les chèques, traites ou billets à ordre remis à l'encaissement et dont le montant devra être porté au crédit de tout compte «A»;

* Verser toutes sommes au crédit de tout compte «A» de la Société;

* Déposer tous titres dans les banques où notre Société a un compte;

* Louer, au Luxembourg, à l'effet de, pour et au nom de la Société, dans tout établissement de crédit, tous coffres-forts. En conséquence, chacun séparément, aura le droit d'accéder aux dits coffres-forts, d'y déposer ou d'en retirer toutes valeurs, pièces ou documents quelconques.

Les présents pouvoirs annulent et remplacent à compter du 1^{er} août 2004, ceux précédemment donnés pour les mêmes objets.

Le 15 novembre 2004.

Pour extrait certifiée conforme

J. De Mesmaeker

Administrateur, Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01207. – Reçu 245 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097737.3/000/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

SULUXAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.869.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire reportée en date du 13 novembre 2000

- La cooptation de FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands, en tant qu'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée.
- La cooptation de Madame Françoise Dumont, employée privée, 22, C. Aisdall, L-8480 Eischen, en tant qu'Administrateur de la société en remplacement de Madame Yolande Johans, démissionnaire, est ratifiée.
- Les mandats d'Administrateur de Madame Françoise Dumont, employée privée, 22, C. Aisdall, L-8480 Eischen, de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en Sciences Economiques, et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, 72, rue Dr Joseph Pepper, L-2319 Howald et de FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, JE2 3RA Jersey, Channel Islands, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme
SULUXAN HOLDING S.A.
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07025. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097732.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

**HOMES POUR PERSONNES AGEES DE LA CONGREGATION DES FRANCISCAINES
DE LA MISERICORDE, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 48A, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg F 799.

Conformément aux articles 2, 4 et 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, l'Assemblée Générale de L'A.S.B.L. HOMES POUR PERSONNES AGEES DE LA CONGREGATION DES FRANCISCAINES DE LA MISERICORDE a décidé de modifier l'article 3 des statuts:

Art. 3. Le siège de l'association se trouve à L-1420 Luxembourg, 48A, avenue Gaston Diderich. Il peut être déplacé dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration. Cette modification sera publiée dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Signés: P.-H. Meyers, Soeur G. Schmalen, Soeur P. Detampel, Soeur J. Schmitt, Soeur B. Schwalen, Soeur J. Lehnars, Soeur M.-J. Ley, R. Peckels, R. Baddé.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00714. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(097766.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

LUXLOGISTIK S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.
H. R. Luxemburg B 53.267.

Auszug Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 28. Oktober 2004

Die Aktionäre beschliessen einstimmig ein zusätzliches Verwaltungsratsmitglied zu ernennen und zwar in der Person von Herrn Christian Kohleisen, Geschäftsführer, wohnhaft in D-71394 Kernen im Remstal 29/1 Fellbacher Strasse.

Die Dauer des Mandates ist an die restliche Dauer der anderen Mandate der Verwaltungsratsmitglieder gebunden. Ihre Mandate enden mit der Generalversammlung im Laufe des Jahres 2006.

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 4 erhöht.

Beglaubigte Kopie
K.-H. Wedig / H.-G. Wedig
Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00116. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097767.3/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

PROTEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.602.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 21 mai 2004 à 15.00 heures à Luxembourg
Conseil d'Administration*

Pour la durée de trois ans, jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle en 2007 les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil d' Administration.

- Van den Berghe Guido, Administrateur, demeurant à B-2650 Edegem, Belgique
- Bultynck Guy, Administrateur, demeurant à B-2600 Anvers, Belgique
- Asselman Geert, Administrateur, demeurant à L-8071 Bertrange

Commissaire aux comptes

Pour la même période, UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 36 route de Longwy, L-8080 Bertrange est nommée commissaire aux comptes.

Pour extrait sincère et conforme

A. Geert

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00127. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097770.3/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

PERSEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.609.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 21 mai 2004 à 15.30 heures à Luxembourg
Conseil d'Administration*

Pour la durée de trois ans, jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle en 2007 les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil d' Administration:

- van Mael Marc, Administrateur, demeurant à B-2600 Anvers, Belgique
- Paraschiv Vasile, Administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, Belgique
- Asselman Geert, Administrateur, demeurant à L-8071 Bertrange

Commissaire aux comptes

Pour la même période UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, est nommée commissaire aux comptes.

Pour extrait sincère et conforme

G. Asselman

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00131. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097772.3/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

IPEF III HOLDINGS N° 6 S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 75.652.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie le 18 novembre 2004 à 14.00 heures à Luxembourg a pris à l'unanimité la résolution suivante:

- La Fiduciaire d'expertise comptable et de révision EVERARD & KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur.

Pour extrait conforme

S. Coyette

Liquidateur de la société

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097799.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

SULUXAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.869.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 2001

Madame Michèle Musty, employée privée, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est nommée Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme
SULUXAN HOLDING S.A.
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07027. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097804.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

SULUXAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.869.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 30 avril 2003

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

- La révocation de Madame Michèle Musty de son mandat d'Administrateur, est acceptée.

- Est nommée nouvel Administrateur en son remplacement, Mademoiselle Patrizia Collarin, employée privée, demeurant au 33, rue Fort Elisabeth, L-2314 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme
SULUXAN HOLDING S.A.
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07024. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097807.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

COGECI GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 54.122.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 novembre 2004, que:

Décharge spéciale est donnée à Monsieur François Winandy, Administrateur, pour l'exercice de son mandat jusqu'au jour de sa démission.

Sont élus et réélus Administrateurs, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:

* Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxembourg.

* Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).

* Monsieur Marco Theodoli, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lugano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

* Monsieur Michele Romerio, Comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00712. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097826.3/802/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

PAHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 90.211.

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

Première et unique résolution

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

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

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

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Le conseil d'administration

S. Vandt / O. Piccinelli

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07042. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097773.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

ACE FUND CONSULTANT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 27.291.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 26 novembre 2004 que:

* La société H.R.T. REVISION, S.à r.l., Expert-Comptable domicilié à Luxembourg, a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07143. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097840.3/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

ACE FUND CONSULTANT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 27.291.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 novembre 2004, que:

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003:

* Monsieur Patrick Schellenberg, Avocat, demeurant à Genève.

* Monsieur Claude Chatelain, Administrateur, demeurant à Genève.

* Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en Sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

Est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période:

* H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07144. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097845.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

LONWORLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 32.710.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 novembre 2004

* L'assemblée décide de renouveler le mandat de M. Saeb Eigner et de M. René Faltz au poste d'administrateur de la société pour une durée de six ans.

* L'assemblée décide de nommer Maître Tom Felgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 41, avenue de la Gare, administrateur de la société pour une durée de six ans en remplacement de Monsieur Franck Provost.

* L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg, pour une durée de six ans.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06626. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097787.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

SUAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 23.559.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 novembre 2004, que:

Décharge spéciale est donnée à Monsieur René Schmitter, Administrateur, pour l'exercice de son mandat, jusqu'au jour de sa démission.

Sont élus et réélus Administrateurs, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

* Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.

* Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxembourg.

* Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).

Est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période:

* La FIDUCIAIRE EVERARD & KLEIN, Expert-Comptable, demeurant au 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig.

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00699. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097837.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

GESELLSCHAFT ZUR UNIVERSITÄREN FORSCHUNG (G.U.F.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 51.578.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 27 juin 2003 à 12.30 heures*

L'Assemblée approuve les comptes au 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale donne décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à la non tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2002 à la date statutaire.

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2002.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant qu'Administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de six ans, leur mandat prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2008.

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

Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00330. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097844.3/817/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

CARRY EUROPEAN MARKETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.793.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social, le 7 mai 2001 à 9.00 heures*

Approbation des comptes au 31 décembre 2000.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Mademoiselle Elise Lethuillier en tant qu'Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00334. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097854.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

CARRY EUROPEAN MARKETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.793.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social, le 6 mai 2002 à 9.00 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.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant qu'Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2002.

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

Luxembourg, le 6 mai 2002.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00337. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097864.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

CARRY EUROPEAN MARKETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.793.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social, le 5 mai 2003 à 9.00 heures*

Approbation des comptes au 31 décembre 2002.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant qu'Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2003.

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

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00341. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097870.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

ENI INTERNATIONAL N.A. N.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 25.000,- USD.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 94.134.

—
EXTRAIT

L'associée unique ENI INTERNATIONAL B.V. de la société et ayant son siège social à Strawinskylaan 1041, L-1077 XX Amsterdam, a décidé en date du 9 novembre 2004:

- d'accepter la démission de Monsieur David Thomas, comme gérant de la Société, décharge lui étant accordée pour l'exercice de son mandat à partir du 1^{er} novembre 2004; et

- de nommer pour une durée illimitée Monsieur Alberto Chiarini, comme gérant de la Société, avec effet immédiat.

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

Pour ENI INTERNATIONAL N.A. N.V., S.à r.l.

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW05970. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097874.3/2460/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

VALENTIN CAPITAL MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 75.100.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 24 novembre 2004 à 10.00 heures

1. Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le conseil d'administration, ratifie la décision de nomination de la société TRIPLE A CONSULTING S.A., établie et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place François Joseph Dargent immatriculée au registre de commerce sous le n° B 61.417, en tant que Commissaire aux Comptes, et ce, en remplacement de la FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH, démissionnaire.

Le mandat de la société TRIPLE A CONSULTING S.A. prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

L'Assemblée ratifie, expressément et à l'unanimité, les travaux et décisions effectués par la société TRIPLE A CONSULTING S.A. en qualité de commissaire aux comptes depuis janvier 2001.

2. Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport du Commissaires aux Comptes et du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2000 approuve à l'unanimité ces deux rapports.

3. Troisième résolution

A l'unanimité, l'Assemblée approuve le bilan et le compte de Profits et Pertes sur l'exercice clos les 31 décembre 2001 tels qu'il lui ont été présentés, faisant ressortir une perte de 499.090,- LUF.

4. Quatrième résolution

L'assemblée constatant pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2000 une perte de 499.090,- LUF décide, à l'unanimité, de reporter cette perte sur le prochain exercice social.

5. Cinquième résolution

Par votes spéciaux, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'accomplissement de leur mandat pendant les exercices clos le 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 24 novembre 2004.

Pour extrait conforme

A. Kronshagen

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2004, réf. LSO-AW06738. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097858.3/850/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

SANTAPHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 49.421.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue en session extraordinaire
suivant convocation à brève échéance à Luxembourg le 29 novembre 2004 à 10.00 heures*

Première résolution

L'assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes couvrant la période du 1^{er} janvier 2003 au 31 décembre 2003, décide d'approuver le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont le bénéfice s'élève à 582.421,65 €.

L'assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice comme suit:

Bénéfice de l'exercice au 31 décembre 2003:	582.421,65 €
Total disponible:	582.421,65 €
Affecté comme suit:	
Moins distribution d'un dividende de:	582.421,65 €
Y inclus dividende intérim	
Solde report au 1 ^{er} janvier 2004:	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide, par vote spécial, d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société, ainsi qu'au commissaire aux comptes, pour l'exécution de leur mandat sur la période 2003.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de M^e Jean-Paul Goerens comme administrateur de la Société et lui accorde décharge pleine et entière.

L'assemblée générale décide de nommer en son remplacement, M. Philippe Sautreaux, résidant au 5 chemin du Colombier, F-57100 Thionville comme nouvel administrateur. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur, soit à l'issue de l'assemblée qui approuvera les comptes clos au 31 décembre 2005.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social avec effet immédiat au 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01263. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097868.3/1053/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

RAYMOND JAMES BENELUX (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 54.456.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 30 décembre 2003 que:

- la liquidation et la répartition reprise dans le rapport du liquidateur est accepté à l'unanimité;
- la décharge aux liquidateurs est donnée;
- le mandat du commissaire, Mazars, est révoqué sans donner décharge;
- les documents comptables et légaux de la société seront gardés à l'adresse route d'Arlon 105, L-8211 Mamer;
- la liquidation est clôturée.

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Signature

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2004, réf. LSO-AX00947. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097926.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

HARTFORD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 56.562.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 11 novembre 2002 à 11.00 heures*

L'Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2001.

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2001.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Frédéric Otto et Benoît de Hulst en tant qu'Administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d'une année, leur mandat prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2002.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097884.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

HARTFORD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 56.562.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au
siège social à Luxembourg, le 10 novembre 2003 à 11.00 heures*

L'Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leur mandat au 31 décembre 2002.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Frédéric Otto et Benoît de Hulst en tant qu'administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d'une année, leur mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097888.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

KINGSDOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlang-sur-Mess, 7A, Am Brill.
R. C. Luxembourg B 25.871.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 4 octobre 2004 accepte la démission de deux membres du Conseil d'Administration:

- Madame Michèle Kergen, gérante de société, professionnellement domiciliée à L-3961 Ehlang-sur-Mess, 7A «Am Brill»

- Monsieur Pol Koppes, Ingénieur & diplômé IAE, professionnellement domicilié à L-3961 Ehlang-sur-Mess, 7A «Am Brill»

et du commissaire aux comptes:

- FIACCOM S.A., 7A «Am Brill», L-3961 Ehlang-sur-Mess,
et leur donne entière décharge.

Deux nouveaux administrateurs sont nommés:

- Madame Mireille Kronz, comptable, professionnellement domiciliée à L-3961 Ehlang-sur-Mess, 7A «Am Brill»

- Madame Elisabeth Drouet, comptable, professionnellement domiciliée à L-3961 Ehlang-sur-Mess, 7A «Am Brill»

Le nouveau Conseil d'Administration se compose dorénavant de:

- Monsieur Marc Koppes, Dr en sc. éco et soc., demeurant professionnellement au 7A, Am Brill à L-3961 Ehlang-sur-Mess

- Madame Mireille Kronz, comptable, demeurant professionnellement au 7A, Am Brill à L-3961 Ehlang-sur-Mess

- Madame Elisabeth Drouet, comptable, demeurant professionnellement au 7A, Am Brill à L-3961 Ehlange-sur-Mess

Le nouveau commissaire aux comptes est nommé:

- FINPART S.A., 7A «Am Brill», L-3961 Ehlange-sur-Mess

Pour KINGSDOM HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00269. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097887.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

KINGSDOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Am Brill.

R. C. Luxembourg B 25.871.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00267, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

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

Pour KINGSDOM HOLDING S.A.

Signature

(097885.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

MERCURIA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 48.840.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2004 que:

- Monsieur Frans Elpers, avec adresse professionnelle au 11, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg a démissionné de sa fonction de Commissaire aux Comptes;

- la société ELPERS & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommée Réviseur d'Entreprises avec effet au 30 septembre 2004. Son mandat arrivera à échéance lors de la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2004.

Pour MERCURIA SERVICES S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2004, réf. LSO-AW07223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(097879.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2004.

PRO DECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3317 Bergem, 21, Steewee.

R. C. Luxembourg B 37.482.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 29 novembre 2004, réf. DSO-AW00209, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.

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

Ettelbrück, le 7 décembre 2004.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(099311.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2004.
