

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° 223

11 mars 2005

SOMMAIRE

AMS Holding, S.à r.l., Luxembourg	10673	bourg	10683
Amaron Holding Luxembourg, S.à r.l.	10676	Gauteng S.A., Luxembourg	10669
APL S.A., Luxembourg	10665	Gemplus Finance S.A., Luxembourg	10666
Arbre Mondial Holdings S.A., Luxembourg	10692	Genencor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	10699
Asah S.A., Luxembourg	10670	Gestinvest S.A., Luxembourg	10690
Avisia Propreté, S.à r.l., Bertrange	10700	Getex S.A., Luxembourg	10670
AXA Investplus, Sicav, Luxembourg	10671	Giellepi S.A., Luxembourg	10669
Bestebreurtje S.A., Luxembourg	10664	Griffin Endeavour III, S.à r.l., Luxembourg	10682
Betonvest S.A.H., Luxembourg	10672	Group 4 Falck Technologies Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	10674
Bristol-Myers Squibb International Holdings Ireland Limited, S.à r.l., Luxembourg	10701	Hair Contrast, S.à r.l., Luxembourg	10679
Calpine Energy Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	10681	Herford Luxembourg Company II, S.à r.l., Luxembourg	10684
Cardoso, S.à r.l., Wecker	10695	Honsel International Technologies S.A., Luxembourg	10659
CCI Participations S.A., Luxembourg	10673	Horsch Entsorgung, GmbH, Luxembourg	10682
Chanic International S.A., Luxembourg	10667	Hotel Equities Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	10658
Citi Investments S.A., Luxembourg	10689	Inowlocki Bros. International S.A.H., Luxembourg	10676
(Le) Coiffeur, S.à r.l., Luxembourg	10700	Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A., Luxembourg	10683
Company of the Private Enterprise S.A., Luxembourg	10685	Insurance Participations Company S.A., Luxembourg	10663
Condorcet S.A., Wecker	10690	Inter Toiture, S.à r.l., Wahl	10688
Coparef S.A., Luxembourg	10688	Interpublic Group of Companies Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	10665
Corte S.A., Luxembourg	10684	Isodata Holding S.A., Luxembourg	10669
Dilmun S.A.H., Luxembourg	10693	Jerry Gruen, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	10678
(La) Dragée, S.à r.l., Luxembourg	10700	Kookmin Bank Luxembourg S.A., Luxembourg	10687
Echolux S.A., Schifflange	10692	Laboratoire Dentaire Marc Mullenbach, S.à r.l., Luxembourg	10700
Eo Ipso S.A., Luxembourg	10667	Lagorno S.A., Luxembourg	10680
ERS Immeuble, S.à r.l., Luxembourg	10672	Last Machine S.A., Luxembourg	10664
ERS Promotions, S.à r.l., Luxembourg	10677	Lutgen & Fils, S.à r.l., Pétange	10701
Euro Mall Luxembourg S.A., Luxembourg	10680	Lybra Holdings, S.à r.l., Luxembourg	10686
Faber (Luxembourg) Holding S.A., Luxembourg	10664	Lycene Holding S.A., Luxembourg	10668
Fairmark S.A., Luxembourg	10694	Mansion Investments S.A., Luxembourg	10660
Fastnet Luxembourg S.A., Luxembourg	10668	Marbo Holding S.A., Luxembourg	10672
Finel S.A., Luxembourg	10685	Mistral International Finance A.G., Luxembourg	10701
Freight Logistics S.A., Oberanven	10673	Mondial Investments S.A., Luxembourg	10693
Fun-Kart, A.s.b.l., Dudelange	10666	N.H. Holding S.A., Luxembourg	10691
Gate Gourmet Holding I, S.à r.l., Luxembourg	10683		
Gate Gourmet Luxembourg IIIA, S.à r.l., Luxembourg	10682		
Gate Gourmet Luxembourg IV, S.à r.l., Luxembourg			

Olminvest S.A., Luxembourg	10686	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10698
Perseus S.A., Luxembourg	10691	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10702
Pesca Holding S.A., Luxembourg	10680	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10702
PMS Industries S.A., Luxembourg	10675	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10702
Preick S.A., Luxembourg	10668	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10702
Quéros S.A., Luxembourg	10687	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10702
Rasim S.A., Luxembourg	10674	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10702
Risk Transfer Ré S.A., Luxembourg	10675	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10703
RPM/LUX Consult S.A., Rameldange	10675	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10703
Ryburton Holding S.A., Luxembourg	10670	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10703
SES Global Latin America S.A., Betzdorf.	10676	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10703
Sewerin Schiltz, S.à r.l., Luxembourg	10699	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10703
Sewerin Schiltz, S.à r.l., Luxembourg	10699	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10703
Shell Luxembourgeoise, S.à r.l., Bertrange	10694	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10704
Société Anonyme Immobilière A.G., Luxem- bourg	10671	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10704
Société Immobilière Palmandaise S.A., Luxem- bourg	10687	Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10704
Soleo Holdings S.A., Luxembourg	10689	Talmondaise Holding S.A., Luxembourg	10680
South European Financial Investments-SEFI S.A., Luxembourg	10662	Titania Holding S.A., Luxembourg	10659
Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10695	Tokyo Properties, S.à r.l., Luxembourg	10665
Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10695	Unicapital Investments II (Management) S.A., Lu- xembourg	10677
Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10696	Unicapital Investments II (Management) S.A., Lu- xembourg	10677
Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10696	Unicapital Investments III (Management) S.A., Lu- xembourg	10678
Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10696	Unicapital Investments III (Management) S.A., Lu- xembourg	10678
Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10696	Unicapital Investments IV (Management) S.A., Lu- xembourg	10679
Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10697	Unicapital Investments IV (Management) S.A., Lu- xembourg	10679
Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10697	United Intercom Holding S.A., Luxembourg	10681
Star Parks Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Luxem- bourg	10698	United Intercom Holding S.A., Luxembourg	10681
		Vodafone Marketing, S.à r.l., Luxembourg	10659

HOTEL EQUITIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 104.055.

Extrait du contrat de cession de parts

En vertu du contrat de cession de parts daté du 23 novembre 2004, les actionnaires ont transféré leurs parts détenues dans la société HOTEL EQUITIES LUXEMBOURG, S.à r.l. de la manière suivante:

- CIBC TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED, avec siège social aux Bahamas, Goodman's Bay Corporate Centre, West Bay Street, Ground Floor, Nassau, a transféré 4.526 parts sociales à IHE, INC., avec siège social aux Bahamas, Goodman's Bay Corporate Centre, West Bay Street, Nassau,

- BOMBAY HOTEL CORPORATION, avec siège social aux Iles Caiman, 11 Dr. Roy's Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands Bahamas, Goodman's Bay Corporate Centre, West Bay Street, Ground Floor, Nassau, a transféré 378 parts sociales à IHE, INC., avec siège social aux Bahamas, Goodman's Bay Corporate Centre, West Bay Street, Nassau,

- CPC, INC, avec siège social aux Bahamas, Goodman's Bay Corporate Centre, West Bay Street, Ground Floor, Nassau, a transféré 94 parts sociales à IHE, INC., avec siège social aux Bahamas, Goodman's Bay Corporate Centre, West Bay Street, Nassau.

L'associé unique de la société est désormais: IHE, INC, détenant 4.998 parts sociales.

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

H. Boersen
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05770. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104342.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

VODAFONE MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 96.024.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07111, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

Signature.

(104687.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2004.

**HONSEL INTERNATIONAL TECHNOLOGIES, Société Anonyme,
(anc. HEAT HOLDINGS S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 104.253.

EXTRAIT

Le conseil d'administration de HEAT HOLDINGS S.A., une société anonyme de droit belge, inscrite au registre des Personnes Morales (ressort territorial: Bruxelles) sous le numéro d'entreprise 866 723 308 et ayant son siège social à Etterbeek, 1040 Bruxelles, 13A, avenue de Tervueren, boîte 2, a décidé en date du 24 novembre 2004 de créer une succursale luxembourgeoise sous la dénomination de HEAT HOLDINGS S.A., LUXEMBOURG BRANCH et avec adresse au 25C, boulevard Royal, L-2249 Luxembourg.

L'objet de la succursale consiste en toutes activités quelconques dans le domaine de la gestion de trésorerie, des devises et des risques en ce qui concerne certains crédits intra-groupe, ainsi que toutes activités liées à la détention d'instruments financiers de quelque nature que ce soit.

Le conseil d'administration de HEAT HOLDINGS S.A. est composé des membres suivants:

- Christophe Minnetian, domicilié 8, Litchfield Way, Alpine NJ 07620, Etats-Unis d'Amérique, nommé aux fonctions de président du conseil d'administration; et

- Diarmuid Cummis, domicilié Westfieldbury, Westland, Green, Little Hadham, Hertfordshire SG 11 2AL, Royaume-Uni.

Leurs mandats respectifs ont pris effet au 6 août 2004 et prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2010.

Selon l'article 19 des statuts de HEAT HOLDINGS S.A., la société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

La succursale luxembourgeoise est représentée par Marie Louise Elliot, domiciliée rue Principale, 7, L-6165 Ernster, Luxembourg, en tant que directrice avec pleins pouvoirs et sous sa seule signature en ce qui concerne (i) les financements intra-groupe et (ii) la gestion journalière de la succursale (location du bureaux, ouverture de comptes, etc.), en ce compris, plus spécifiquement mais non exclusivement, la gestion journalière des activités de trésorerie.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06509. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096067.3/275/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2004.

TITANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.583.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05499, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Signature.

(103712.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

MANSION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.563.

STATUTS

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

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1. CANTUS INVESTMENTS S.A., société anonyme avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,

ici représentée par Mademoiselle Lieve Breugelmans, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

2. REALEST FINANCE S.A., société anonyme avec siège social à L-1724 Luxembourg 9B, boulevard du Prince Henri, ici représentée par Mademoiselle Lieve Breugelmans, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, agissant en vertu de deux procurations sous seing privée données à Luxembourg le 22 novembre 2004,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MANSION INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

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

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

La société ne sera pas soumise aux dispositions spécifiques de la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés Holding.

Titre II. Capital, Actions

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

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

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

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

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

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

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

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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

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

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

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

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

Titre IV. Surveillance

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le huit avril à 10 heures et pour la première fois en 2006.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2005.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII. Dissolution, Liquidation

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

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

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

Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. CANTUS INVESTMENTS S.A., préqualifiée, mille deux cent trente-neuf actions.....	1.239
2. REALEST FINANCE S.A., préqualifiée, une action	1
Total: mille deux cent quarante actions.....	1.240

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de cent (100) pour cent, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,00).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2010:
 - a) Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach (France) le 17 mai 1968, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
 - b) Madame Géraldine Schmit, administrateur de sociétés, née à Messancy (Belgique) le 12 novembre 1969, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
 - c) Monsieur Christophe Davezac, administrateur de sociétés, né à Cahors (France) le 14 février 1964, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2010: WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés, section B numéro 74.623.
4. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Remarque

L'attention des comparantes a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article quatre des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par nom, prénom, qualité et adresse, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Breugelmanns, M. Lecuit.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 2 décembre 2004, vol. 404, fol. 99, case 4. – Reçu 310,00 euros.

Le Releveur (signé): T. Kirsch.

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

Redange-sur-Attert, le 10 décembre 2004.

M. Lecuit.

(100453.3/243/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

SOUTH EUROPEAN FINANCIAL INVESTMENTS – SEFI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 68.211.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05253, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

SOUTH EUROPEAN FINANCIAL INVESTMENTS – SEFI S.A.

Signatures

Administrateurs

(103714.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

**INSURANCE PARTICIPATIONS COMPANY, Société Anonyme,
(anc. INSURANCE PARTICIPATIONS COMPANY HOLDING)**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.756.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INSURANCE PARTICIPATIONS COMPANY HOLDING, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 13.756, constituée suivant acte reçu le 19 mars 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 133 du 30 juin 1976.

L'assemblée est présidée par Monsieur Dominique Maqua, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- La présente assemblée avait été convoquée pour le 30 septembre 2004, date à laquelle le quorum requis par la loi n'avait pas été atteint, ainsi qu'il appert de l'acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 septembre 2004.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il appert de cette liste de présence que sur les 210 (deux cent dix) actions, actuellement en circulation, 1 (une) action est présente ou dûment représentée à la présente assemblée générale extraordinaire. Aucun quorum n'étant requis pour cette deuxième assemblée, elle peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

IV.- Que la présente seconde assemblée a été convoquée par des annonces contenant l'ordre du jour et publiées:

- dans le Mémorial C des 5 et 14 octobre 2004

- dans le journal luxembourgeois «Lëtzebuerger Journal» des 5 et 14 octobre 2004.

Ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

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

Ordre du jour:

- 1) Modification de l'article 1^{er} des statuts en y supprimant le mot «Holding» dans la dénomination de la société.
- 2) Transformation de l'objet social de la société de Holding en Soparfi et modification afférente de l'article 4 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 1^{er} des statuts en y supprimant le mot «Holding» dans la dénomination de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de INSURANCE PARTICIPATIONS COMPANY.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer l'objet social de la société de Holding en Soparfi et de modifier par conséquent l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances - ou garanties, l'émission des obligations enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: D. Maqua, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2004, vol. 22CS, fol.42, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

J. Elvinger.

(104270.3/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

10664

LAST MACHINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 90.744.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 novembre 2004, que:

- La nomination en tant qu'administrateur de Massimo Longoni en remplacement du mandat d'administrateur de Stéphane Biver est ratifiée. Décharge a été donnée à Stéphane Biver,
- le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 ont été approuvés par l'Assemblée générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2003.
- les mandats d'administrateur de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg, de Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg, de Monsieur Camille Paulus, consultant, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg et de Monsieur Massimo Longoni, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich L-1450 Luxembourg, ainsi que le mandat d'expert-comptable, de Monsieur Alex Benoy, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet L-2016 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2004.

Luxembourg le 26 novembre 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03374. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100597.3/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

BESTEBREURTJE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 36.108.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} octobre 2004

- L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs arrivés à échéance, à savoir: Madame Neeltje Bestebreurtje de Boer, Monsieur Willem de Boer et Maître René Faltz.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

- L'assemblée décide de nommer en remplacement de AKKORDEON S.A. (anciennement COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.), dont le mandat est arrivé à échéance: SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, ayant son siège social 36, route de Longwy à L-8080 Bertrange, qui a pour mission spéciale de statuer sur les comptes à partir de l'exercice 2001.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004, réf. LSO-AX00198. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100661.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

FABER (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.039.

—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05251, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

FABER (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(103716.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 66.174.780,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
 R. C. Luxembourg B 74.293.

Par résolution en date du 7 septembre 2004, l'associé unique a décidé d'accepter la démission de Stevens Berns, au poste de gérant, avec effet immédiat.

Par résolution en date du 5 novembre 2004, l'associé unique a décidé d'accepter la nomination de Georges Wlodyka, résidant au 107, The Grove, West Wickham, Kent BR4 9LA, United Kingdom, au poste de gérant, pour une durée indéterminée, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02604. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100662.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

TOKYO PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
 R. C. Luxembourg B 104.368.

EXTRAIT

Par résolution écrite du 12 novembre 2004, les associés ont décidé de nommer Monsieur Alexander Jeffrey gérant de la Société.

Le Conseil de gérance sera, à partir du 12 novembre 2004, composé comme suit:

- James Quille, Chief Executive Officer, demeurant professionnellement au 203-205, Brompton Road, Knightsbridge, SW31LA, United Kingdom,
- Alex Jeffrey, Chief Financial Officer, demeurant professionnellement au 203-205, Brompton Road, Knightsbridge, SW31LA, United Kingdom,
- Julie Mossong, Group Company Secretary, demeurant professionnellement au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

Pour TOKYO PROPERTIES, S.à r.l.

J. Mossong

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06603. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100763.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2004.

APL, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
 R. C. Luxembourg B 95.200.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 octobre 2004

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

Administrateurs de catégorie A:

- Monsieur Michel Koehl,
- Monsieur Emmanuel de Stoppani, administrateur-délégué.

Administrateur de catégorie B:

- Monsieur Henri Nebelsztejn, Président du Conseil d'Administration.

Ainsi que le mandat de commissaire de la société MAZARS, avec siège social à Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommé viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2010.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Réviseur d'entreprises

Signature

(103285.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

10666

GEMPLUS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 74.227.

—
EXTRAIT

1. Il résulte des décisions de l'assemblée générale de la société GEMPLUS FINANCE S.A. (la «Société») tenue en date du 2 décembre 2004 à Luxembourg (l'«Assemblée») que:

- Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
- Décharge a été donnée à tous les administrateurs en fonction durant l'année se terminant au 31 décembre 2003.
- Monsieur Frans Spaargaren, demeurant 137, rue de Lausanne, 1202 Genève, Suisse a été nommé comme membre supplémentaire au conseil d'administration de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de 2006.
- Le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. a été renouvelé pour un terme d'une année, le mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de 2004.
- La perte de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2003 a été reportée.

L'Assemblée prend note que la nouvelle adresse de Monsieur Mark Gyorog est 150, Chemin des Parais, 74160 Archamps, France.

2. Il résulte des décisions de l'Assemblée de la société ainsi que des décisions du conseil d'administration que le mandat de délégué à la gestion journalière accordé à Monsieur Alex Mandl a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels de 2004.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Pour GEMPLUS FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05045. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103290.3/260/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

FUN-KART, Association sans but lucratif.

Siège social: Dudelange.

F 833.

—
STATUTS

Entre les soussignés

Wagner Marc, fonctionnaire communal AVL, nationalité: luxembourgeoise 11, rue Alex Federspil L-3391 Peppange;
Useldinger Pascal, fonctionnaire communal AVL, nationalité: luxembourgeoise 12, rue Alphonse Benoît L-3419 Dudelange;

Useldinger Claudine, éducatrice graduée, nationalité: luxembourgeoise 12, rue Alphonse Benoît L-3419 Dudelange

il a été convenu de constituer l'Association ci-après

a. Dénomination

1) L'Association est dénommée FUN-KART, Association sans but lucratif.

b. But

2) Le but de l'Association est d'organiser des activités ayant un lien quelconque avec le sport du «Karting» et de regrouper des intéressés du sport «Karting».

3) L'association est politiquement, idéologiquement et religieusement neutre.

c. Siège social

4) Le siège social de l'Association est fixé à Dudelange.

d. Durée

5) L'association est constituée pour une durée illimitée.

e. Les membres

6) Il existe des membres actifs et des membres honoraires. Seul les membres actifs jouissent pleinement des droits de membre et on un droit de vote.

7) Peuvent s'affilier à l'Association toute personne morale ou physique.

8) Le nombre de membres ne peut être inférieur à trois.

9) Pour devenir membre actif, il faut déclarer son adhésion et payer une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée Générale et ne pouvant dépasser 100,- EUR. Les modalités pour les membres honoraires restent à fixer.

10) Le retrait d'un membre se fait par le non-paiement de la cotisation, la démission explicite ou par l'exclusion.

f. L'Assemblée Générale

11) L'assemblée doit être convoquée par les administrateurs une fois par année d'exercice.

12) Tous les membres doivent être convoqués par écrit, sans exigence de forme, à l'assemblée générale, au moins deux semaines avant sa tenue.

13) Chaque membre actif obtiendra un rapport de l'assemblée au plus tard deux mois après sa tenue.

g. Le Conseil d'Administration

14) Le Conseil d'Administration est composé par un nombre variable de membres qui ne pourra être inférieur à trois.

15) Les personnes ayant créées l'association font parti du conseil d'administration. Seul leur démission peut entraîner leur retrait du Conseil d'Administration.

16) Lors de la démission d'un fondateur de l'Association, un remplaçant devra être nommé à la majorité simple lors de l'Assemblée Générale.

17) Les administrateurs remplissent les fonctions décrites dans l'article 13 de la loi du 21 avril 1928.

h. Divers

18) Les livres de l'Association sont tenus par le trésorier suivant les règles de la comptabilité. Les comptes et le budget seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale pour chaque année d'exercice.

19) En cas de dissolution de l'Association, ses actifs seront attribués à des objectifs humanitaires.

20) L'association peut se donner un règlement intérieur qui oblige ses membres et ses organes.

21) A défaut d'une disposition statutaire les termes de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif sont d'application.

Ainsi décidé et constaté par l'acte présent ce jour, le 10 décembre 2004 à Luxembourg, par les membres fondateurs dont les signatures suivent:

M. Wagner, P. Useldinger, C. Useldinger

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05686. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103863.3//55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

CHANIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.129.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 2 décembre 2004

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Pierre Baucher de son poste d'administrateur de la société avec effet au 29 novembre 2004 et lui donne décharge de son mandat d'administrateur de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Vincent Bribosia de son poste d'administrateur de la société avec effet au 29 novembre 2004 et lui donne décharge de son mandat d'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05068. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103300.3/587/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

EO IPSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.892.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 décembre 2004

Les actionnaires ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1. La société WENZEL CORP., ayant son siège à Road Town, Tortola (BVI) est révoquée avec effet immédiat de son poste d'administrateur. Les actionnaires accordent décharge entière à l'administrateur sortant.

2. Est nommé comme nouvel administrateur, la société NARANGA ASSOCIATES S.A., ayant son siège à Road Town, Tortola (BVI). La durée du mandat fixée à 4 ans et expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2008.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

G. Kos, T. Hellers, R. Becker.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04012. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(103615.3/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

LYCENE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.722.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 31 mars 2003

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg 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.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2003.

Certifié sincère et conforme

LYCENE HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04976. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103325.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

FASTNET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.713.

Extrait des décisions du Conseil d'administration du 17 novembre 2004

François Arzac et Jean-Michel Cornudet informent le Conseil avoir demandé à faire valoir leurs droits à la retraite dans les prochains mois. Dans cette perspective et afin d'organiser le «passage de témoin» dans les meilleures conditions de continuité, tous deux sont conduits à présenter leur démission de leur fonction d'administrateur.

Le Président propose pour respectivement les remplacer et achever leur mandat, les candidatures de François Marion et Philippe Durand, ce que le Conseil accepte à l'unanimité.

François Marion et Philippe Durand remercient les administrateurs pour la confiance ainsi témoignée, déclarent accepter cette fonction et qu'il n'existe pas d'incompatibilité à leur exercice.

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Pour le Conseil d'Administration

B. Bavay

Secrétaire du Conseil

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04659. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103326.3/1024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

PREICK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 70.147.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 7 décembre 2004 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2004.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04753. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103350.3/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

10669

GAUTENG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 82.840.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 décembre 2004

Les comptes clôturés au 31 décembre 2003 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2003.

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, Administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est:

- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl; L-2146 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

GAUTENG S.A

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05248. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103334.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

GIELLEPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 71.092.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 26 novembre 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

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

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

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

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

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme:

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04091. – Reçu 14 euros.

(103360.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

ISODATA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.685.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05504, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Signature.

(103715.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

10670

ASAH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2663 Luxembourg, 21, rue Vauban.
R. C. Luxembourg B 68.042.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme ASAH en date du 7 juin 2004 que l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de:

- Larissa Worlwide de son mandat d'administrateur
 - REVOX CORPORATION de son mandat d'administrateur
 - Jean-Benoît Nowak de son mandat de commissaire aux comptes
- et leur donne quitus de leur gestion pour leur mandat respectif.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme:

- *comme nouveaux administrateurs:*

THANELLO INCORPORATED avec siège aux BVI, IBC 526564
LEADING PILOT CORPORATION avec siège aux BVI, IBC 430906

- *comme nouveau commissaire aux comptes:*

Madame Nicole Dubois, 2, rue à Châpons B-7640 Antoing.

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

Luxembourg, le 7 juin 2004.

ASAH S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03586. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103368.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

GETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 50.101.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 11 janvier 1995, publié au Mémorial, Recueil n° 227 du 26 mai 1995.

Statuts modifiés à plusieurs reprises par le même notaire et pour la dernière fois en date du 24 octobre 2002, acte publié au Mémorial, Recueil n° 1782 du 16 décembre 2002.

—
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société qui a été tenue en date du 13 septembre 2004 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venus à échéance ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2010. Le Président est également reconduit dans sa fonction jusqu'à cette date.

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05264. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103378.3/622/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

RYBURTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.147.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05503, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Signature.

(103717.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE A.G., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.571.

Constituée en date du 8 octobre 1992 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 628 du 30 décembre 1992;

Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 31 décembre 2002, suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial Recueil C n° 167 du 17 février 2003.

Lors de l'assemblée générale ordinaire de la société du 30 août 2004, les décisions suivantes ont été prises:

1. Ont été nommés comme administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010:

- Monsieur Victor Terrenghi, directeur de sociétés, demeurant à I-Milan, Piazza Ercolea 9;
- Madame Nicoletta Giorgino, dirigeante d'entreprises, demeurant à I-Milan;
- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg.

2. Monsieur Victor Terrenghi est reconduit dans sa fonction de Président jusqu'à cette même date.

3. A été nommée comme commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en l'an 2010:

REVILUX S.A., 223, Val Sainte Croix - L-1371 Luxembourg R.C. Luxembourg: B 25.549.

Luxembourg, le 6 septembre 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(103396.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

AXA INVESTPLUS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.830.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 10 décembre 2004

En date du 10 décembre 2004, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

* De reporter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2004, après avoir décidé de payer un dividende de EUR 6,- aux actions de distribution du compartiment Money mis en paiement à partir du 15 décembre 2004.

* De ratifier le paiement des dividendes suivants:

- 37,50 EUR en compartiment Rentafix 1 mis en paiement le 22 décembre 2003;
- 36,80 EUR en compartiment Rentafix 3 mis en paiement le 19 juillet 2004;
- 40 EUR en compartiment Rentafix 4 mis en paiement le 9 octobre 2003;
- 43,75 EUR en compartiment Rentafix 5 mis en paiement le 17 novembre 2003;
- 45,94 EUR en compartiment Rentaclick 1 mis en paiement le 1^{er} mars 2004;
- 35,50 EUR en compartiment Rentafix 6 mis en paiement le 3 décembre 2003;
- 40 EUR en compartiment Rentafix 7 mis en paiement le 4 novembre 2003;
- 20,52 EUR en compartiment Rentaclick 2 mis en paiement le 6 février 2004;
- 21,15 EUR en compartiment Rentaclick 3 mis en paiement le 15 avril 2004;
- 21,45 EUR en compartiment Rentaclick 4 mis en paiement le 4 juin 2004;
- 11,75 EUR en compartiment Rentaclick 5 mis en paiement le 14 septembre 2004;
- 11,75 EUR en compartiment Rentaclick 6 mis en paiement le 14 octobre 2003;
- 27,30 EUR en compartiment Rentaclick 7 mis en paiement le 14 janvier 2004;
- 52,93 EUR en compartiment Rentaclick 8 mis en paiement le 2 avril 2004;
- 250 SEK en compartiment Obli-Click SEK mis en paiement le 15 avril 2004;
- 10 EUR en compartiment Renta Swing mis en paiement le 21 juin 2004;
- 7,50 EUR en compartiment Renta Swing 2 mis en paiement le 10 août 2004;
- 18,16 EUR en compartiment Rentaclick 9 mis en paiement le 24 septembre 2004.

* De renouveler le mandat de DELOITTE & TOUCHE en tant que réviseur d'entreprises pour une période d'un an venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2005.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Pour AXA INVESTPLUS

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05494. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103463.3/984/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

BETONVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.928.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 décembre 2004

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, 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 au 31 décembre 2008:

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

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

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Signature.

(103419.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

MARBO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 53.835.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2004

Les actionnaires de la société MARBO HOLDING S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social à Luxembourg, ont décidé à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission avec effet immédiat de l'administrateur en fonction, Monsieur Robert Elvinger, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale des actionnaires lui donne pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

- Nomination d'un nouvel administrateur: Mademoiselle Claude Kraus, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le Conseil d'Administration se compose alors de la manière suivante:

- * Mademoiselle Claude Kraus, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- * Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- * Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, à savoir la société LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats viendront à expiration à la clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts en l'an deux mille dix.

Luxembourg, le 27 juin 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02066. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(103499.3/3083/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

**ERS IMMEUBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ERS, ANCIENS ETABLISSEMENTS ROGER STEFFEN, S.à r.l.)**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 35.829.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05373, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Pour ERS IMMEUBLE, S.à r.l. (anc. ERS, ANCIENS ETABLISSEMENTS ROGER STEFFEN, S.à r.l.)

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(103722.3/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

CCI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 52.273.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2004

Conseil d'Administration:

- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Armand Distave, Conseiller fiscal et économique, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes:

LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 3 mai 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02069. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(103500.3/3083/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

FREIGHT LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 33.219.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2004

- Nomination de M. Herman Jean-Marie comme administrateur-délégué.

Il assumera la responsabilité et la direction effective de l'activité de transporteur de marchandises par route. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2009.

- La cosignature de M. Herman Jean-Marie sera requise pour tout acte en relation avec l'activité de transporteur de marchandises par route.

Pour le conseil d'administration

F. Boudry

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05483. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103535.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 83.237.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 9 décembre 2004

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'associé unique du 9 décembre 2004 que:

1. L'associé unique a terminé le mandat de gérant de Monsieur Ekkehart Kessel en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat et lui a donné décharge pour son mandat;
2. L'associé unique a nommé Monsieur Alistair Boyle, né le 13 juin 1976 à Glasgow et ayant son adresse professionnelle à TRAFALGAR COURT, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernesey, en tant que gérant, avec effet immédiat. Il a également nommé Madame Séverine Michel, née le 19 juillet 1977 à Epinal, France, demeurant au 31A, rue Robert Schuman, L-5751 Frisange, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérante avec effet immédiat.

Il en résulte qu'à compter du 9 décembre 2004, le conseil de gérance est composé comme suit:

Séverine Michel,

Laurence McNairn,

Alistair Boyle.

S. Michel

Gérante

(103618.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

GROUP 4 FALCK TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.
R. C. Luxembourg B 19.541.

Le Conseil d'administration du 7 octobre 2004, par procès-verbal:
a constaté que la rubrique «Pouvoirs - signatures» de l'extrait du registre de commerce et des sociétés de la société est à compléter comme suit à compter du 15 octobre 2004; cette décision annulant et remplaçant toutes les dispositions antérieures.

«Pouvoirs - signatures»

- A) MM. Jean-Claude Juchem, domicilié à L-8356 Garnich, 1, rue Gaessel, administrateur-délégué;
Michel de Vos, domicilié à L-3961 Ehlang, 3, hanner Geierens, gérant technique;
Roland Willems, domicilié à D-54331 Pellingen, 24, Triererstrasse, gérant.
- B) MM. Arsène Lorentz, domicilié à L-8354 Garnich, 9, rue de la Forêt, directeur financier;
Patrick Hames, domicilié à L-8274 Kehlen, 16, am Kepbrill, fondé de pouvoir;
Pierre Leroy, domicilié à B-6800 Libramont, Fontaine Margot, 50, Saint Pierre, fondé de pouvoir;
Michel Pfeiffer, domicilié à L-4670 Differdange, 64, rue de Soleuvre, fondé de pouvoir;
Gluco Picco, domicilié à L-5222 Sandweiler, 14, an der Kettenbach, fondé de pouvoir;
Carlo Meyer, domicilié à L-2149 Luxembourg, 5, rue Emile Metz, fondé de pouvoir;
Paul Dupont, domicilié à L-3752 Rumelange, 35, rue Saint Sébastien, fondé de pouvoir;
Serge Ries, domicilié à L-5716 Aspelt, 5, rue de l'Ecole, fondé de pouvoir.

En vue d'engager valablement la société, tous documents ayant trait à la gestion journalière devront être signés conjointement par deux des signataires énumérés sub A, soit par l'un des signataires énumérés sub A conjointement avec l'un des signataires énumérés sub B.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2004.

Pour le Conseil d'Administration

L. Canu / J.-C. Juchem

Président du Conseil d'Administration / Administrateur-délégué

(103569.2/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

RASIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.734.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 13 décembre 2004 à 16 heures à Luxembourg

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Assad Hosseinpour.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mahin Mollaian, et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ramin Monadjemi, tous ici présents et acceptant.

M. le président expose et l'assemblée constate:

- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur la liste de présence, qui restera annexée au présent procès-verbal;
- qu'il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représentée;
- que dès lors, la présence assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre du jour.

M. le président expose que l'ordre du jour est le suivant:

1. Remplacement du commissaire aux comptes,
2. Divers.

Première résolution

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en remplacement de la FIDUCIAIRE DE L'UNION un nouveau commissaire aux comptes:

Mme Marguerite Varjavandi demeurant au 22, rue Richard Wagner L-2711 Luxembourg.

Le mandat de commissaire expirera immédiatement après l'assemblée statutaire de 2005.

Aucun autre point n'étant soulevé, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.15 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06321. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103603.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

PMS INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.300.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 2004 que:

- La démission de Madame Sophie Rosant de son poste d'administrateur est acceptée; pleine et entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

- Est nommé nouvel administrateur Monsieur Sergiy Khilinskiy, agronome, né le 6 juin 1961 à Oblast de Jitomir (Ukraine), demeurant 3 L. Oukrainka, Stara Siniava, Obl. De Khmelnytskyi (Ukraine). Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03365. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature

(103614.3/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

RISK TRANSFER RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 103.233.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 23 septembre 2004 tenue au siège social

Le Conseil d'Administration a pris les résolutions suivantes:

Première résolution: Nomination du Président du Conseil d'Administration

M. Mathias H. Hlubek domicilié à Wilhelm-Bonn-Strasse, 36a, D-61476 Kronberg im Taunus, Allemagne, est nommé Président du Conseil d'Administration.

Deuxième résolution: Délégation de la gestion journalière

En accord avec l'article 11 des statuts, la délégation de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion est accordée à Monsieur Claude Weber.

Dans les limites de cette gestion journalière, la société est engagée par la seule signature de Monsieur Claude Weber pour un montant limité par transaction à EUR 100.000,-.

Monsieur Claude Weber est en outre autorisé à signer seul tous les documents de réassurances par lesquels RISK TRANSFER RE S.A. accepte et cède des risques en réassurance, après avoir obtenu une autorisation spécifique pour chaque document, signée par deux administrateurs.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05164. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103622.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

RPM/LUX CONSULT, Société Anonyme.

Siège social: L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder.
R. C. Luxembourg B 26.599.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2004

L'an deux mille quatre, le 3 juin, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société anonyme RPM/LUX CONSULT avec siège social à Rameldange (G.D. de Luxembourg) qui a pris les décisions suivantes:

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Frank Sullivan, né le 15 décembre 1960 à Ohio (USA), demeurant 31177 Huntington WDS Bay Village, Ohio, USA de son poste de président du Conseil d'administration et nomme à sa place Monsieur Ulf Eriksson, né le 29 septembre 1939 à Norrköping, Suède, demeurant à L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder pour une durée de six ans.

L'assemblée nomme au poste d'administrateur-délégué, Monsieur David Chapman, né le 24 mai 1947 à Saint Albasse (Grande Bretagne), demeurant à B-8421 De Haan, Warvunge, 32 pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 17 août 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06240. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103631.3/510/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

10676

SES GLOBAL LATIN AMERICA, Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 101.885.

EXTRAIT

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société du 16 novembre 2004, la composition du Conseil d'Administration de la SES GLOBAL LATIN AMERICA S.A. est modifiée comme suit:

M. Romain Bausch, Président, demeurant à L-6815 Château de Betzdorf, M. Mark Rigolle, Administrateur, demeurant à L-6815 Château de Betzdorf, M. Robert Bednarek, Administrateur, demeurant à L-6815 Château de Betzdorf.

Le mandat de ces administrateurs prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2005.

Les mandats de M. Paul Mousel, M. Philippe Dupont et M. Max Kremer ont pris fin le 16 novembre 2004.

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

Betzdorf, le 16 décembre 2004.

Pour la société

R. Bausch

Mandataire et Président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05183. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103638.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

INOWLOCKI BROS. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.074.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 novembre 2002

- Les mandats d'Administrateur de Madame Sara Inowlocki, administrateur de sociétés, 67/b12, Avenue Marie de Hongrie, B-1080 Ganshoren, de Monsieur Abraham Inowlocki, administrateur de sociétés, Drève du Triage de la Bruyère, 37, B-1420 Braine L'Alleud et de la société MILANO INOWLOCKI BROTHERS BELGIUM, société anonyme de droit belge, Rue de France 97, B-1070 Bruxelles sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Certifié sincère et conforme

INOWLOCKI BROS. INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(103648.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

AMARON HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 97.624.

Conformément à l'Article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue le 2 décembre 2003 pour une durée indéterminée entre les sociétés:

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

R. C. Luxembourg B 15.302

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy

et

AMARON HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

La dénonciation de la convention de domiciliation susvisée sera effective au 14 octobre 2004.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06421. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104137.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

10677

UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.606.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 25 avril 2003 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. L'Assemblée a approuvé les comptes au 31 décembre 2002.
3. L'Assemblée a noté la démission de M. Patrick Schott en tant qu'administrateur en date du 31 janvier 2003 et a approuvé la cooptation de M. Jerry Hilger en date du 1^{er} février 2003.

L'Assemblée a nommé M. Andrew Marchant à la fonction d'administrateur.

4. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit leur mandat pour une durée d'un an. Les administrateurs sont MM. Bernard Sabrier (Président), Jean-Yves Gourin, Jerry Hilger, Pierre-Alain Wavre, Andrew Marchant et Christopher Sharples.

5. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG LUXEMBOURG pour l'exercice 2003.

Pour UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.

PICTET & Cie (EUROPE) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02793. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103750.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.606.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 30 avril 2004 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. L'Assemblée a approuvé les comptes au 31 décembre 2003.
3. L'Assemblée a noté la démission de M. Jean-Yves Gourin en tant qu'Administrateur en date du 19 mars 2004.
4. L'Assemblée a nommé M. Gérard Pfauwadel à la fonction d'Administrateur sous réserve d'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. La nomination de M. Pfauwadel deviendra effective à la date de l'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

5. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit leur mandat pour une durée d'un an. Les administrateurs sont MM. Bernard Sabrier (Président), Gérard Pfauwadel, Jerry Hilger, Pierre-Alain Wavre, Andrew Marchant et Christopher Sharples.

6. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG LUXEMBOURG pour l'exercice 2004.

Pour UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.

PICTET & Cie (EUROPE) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02794. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103753.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 78.808.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05374, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Pour ERS PROMOTIONS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(103723.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

10678

UNICAPITAL INVESTMENTS III (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.360.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 25 avril 2003 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. L'Assemblée a approuvé les comptes au 31 décembre 2002.
3. L'Assemblée a noté la démission de M. Patrick Schott en tant qu'administrateur en date du 31 janvier 2003 et a approuvé la cooptation de M. Jerry Hilger en date du 1^{er} février 2003.
L'Assemblée a nommé M. Andrew Marchant à la fonction d'administrateur.
4. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit leur mandat pour une durée d'un an. Les administrateurs sont MM. Bernard Sabrier (Président), Jean-Yves Gourin, Jerry Hilger, Pierre-Alain Wavre, Andrew Marchant et Christopher Sharples.
5. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG LUXEMBOURG pour l'exercice 2003.

Pour UNICAPITAL INVESTMENTS III (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.
PICTET & Cie (EUROPE) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02795. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103758.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

UNICAPITAL INVESTMENTS III (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.360.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 30 avril 2004 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. L'Assemblée a approuvé les comptes au 31 décembre 2003.
3. L'Assemblée a noté la démission de M. Jean-Yves Gourin en tant qu'Administrateur en date du 19 mars 2004.
4. L'Assemblée a nommé M. Gérard Pfauwadel à la fonction d'Administrateur sous réserve d'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. La nomination de M. Pfauwadel deviendra effective à la date de l'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
5. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit leur mandat pour une durée d'un an. Les administrateurs sont MM. Bernard Sabrier (Président), Gérard Pfauwadel, Jerry Hilger, Pierre-Alain Wavre, Andrew Marchant et Christopher Sharples.
6. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG LUXEMBOURG pour l'exercice 2004.

Pour UNICAPITAL INVESTMENTS III (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.
PICTET & Cie (EUROPE) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02797. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103759.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

JERRY GRUEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 30, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.840.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05375, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Pour JERRY GRUEN, S.à r.l.
FIDUCIARE DES PME S.A.

Signatures

(103724.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

10679

UNICAPITAL INVESTMENTS IV (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.108.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 25 avril 2003 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. L'Assemblée a approuvé les comptes au 31 décembre 2002.
3. L'Assemblée a noté la démission de M. Patrick Schott en tant qu'administrateur en date du 31 janvier 2003 et a approuvé la cooptation de M. Jerry Hilger en date du 1^{er} février 2003.

L'Assemblée a nommé M. Andrew Marchant à la fonction d'administrateur.

4. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit leur mandat pour une durée d'un an. Les administrateurs sont MM. Bernard Sabrier (Président), Jean-Yves Gourin, Jerry Hilger, Pierre-Alain Wavre, Andrew Marchant et Christopher Sharples.

5. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG LUXEMBOURG pour l'exercice 2003.

Pour UNICAPITAL INVESTMENTS IV (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.
PICTET & Cie (EUROPE) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02798. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103763.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

UNICAPITAL INVESTMENTS IV (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.108.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 30 avril 2004 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. L'Assemblée a approuvé les comptes au 31 décembre 2003.
3. L'Assemblée a noté la démission de M. Pierre-Alain Wavre et de M. Jerry Hilger en date du 25 août 2003 en tant qu'administrateurs et a nommé M. Gérard Pfauwadel à cette même fonction.

L'Assemblée a noté également la démission de M. Jean-Yves Gourin en date du 19 mars 2004 et renouvelle le mandat des autres Administrateurs pour l'exercice 2004. Il est noté également que M. Pierre-Alain Wavre sera nommé à nouveau au conseil sous réserve d'agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier et que cette nomination deviendra effective le jour de l'agrément.

4. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit leur mandat pour une durée d'un an.
5. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG LUXEMBOURG pour l'exercice 2004.

Pour UNICAPITAL INVESTMENTS IV (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.
PICTET & Cie (EUROPE) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, réf. LSO-AX02800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103768.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

HAIR CONTRAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 50.876.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05376, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Pour HAIR CONTRAST, S.à r.l.
FIUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(103725.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

EURO MALL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered Office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 90.163.

It was resolved at an extraordinary general meeting of shareholders on 17 December 2004, that Mr. Peter Westphal will be removed as director of the Company with immediate effect.

It was resolved to replace Mr. Peter Westphal by Mr. Jorn Elkjaer-Holm, with professional address at TK DEVELOPMENT A/S, Vestre Havnepromenade 7, DK-9000 Aalborg, as director of the company for an unlimited duration, with immediate effect.

Following such decisions, the board of directors consists now of the following:

- Mr. Frede Clausen, with address at Granbakken 7, DK-9210 Aalborg SO, Denmark
- Mr. Henrik Stig Moller, with address at Nordkrog 17, DK-2900 Hellerup, Denmark
- Mr. Jorn Elkjaer-Holm, with address at Vestre Havnepromenade 7, DK-9000 Aalborg

Suit le texte en français de ce qui précède

Il a été résolu lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 17 décembre 2004, que M. Peter Westphal est retiré de la société en tant qu'administrateur avec effet immédiat.

Il a été résolu de remplacer M. Peter Westphal par M. Jorn Elkjaer-Holm, avec adresse professionnelle à TK DEVELOPMENT A/S, Vestre Havnepromenade 7, DK-9000 Aalborg, en tant qu'administrateur de la société pour une durée illimitée, avec effet immédiat.

Le conseil d'administration se compose désormais comme suit:

- M. Frede Clausen, avec adresse à Granbakken 7, DK-9210 Aalborg SO, Denmark
- M. Henrik Stig Moller, avec adresse à Nordkrog 17, DK-2900 Hellerup, Denmark
- M. Jorn Elkjaer-Holm, avec adresse à Vestre Havnepromenade 7, DK-9000 Aalborg

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

EURO MALL LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05881. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103856.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

TALMONDAISE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.955.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05505, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Signature.

(103718.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

LAGORNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.782.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05506, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Signature.

(103719.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

PESCA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.315.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05507, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Signature.

(103720.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

CALPINE ENERGY FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 82.987.

Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 1^{er} décembre 2004

L'associé unique de CALPINE ENERGY FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l. (la «Société»), a pris les résolutions suivantes en date du 1^{er} décembre 2004:

- d'approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2003;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003;
- d'allouer le résultat de l'exercice en report à nouveau:
* profit de EUR 110.744,88.
- d'accorder décharge pleine et entière au Gérant pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2003;
- de renouveler le mandat de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. en tant que gérant de la société (son terme expirant lors de l'assemblée générale à tenir en 2005);
- de mettre fin à la nomination d'ARTHUR ANDERSEN en tant que Commissaire aux comptes de la société.

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103781.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

UNITED INTERCOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 33.355.

Par décision du Conseil d'administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d'administration, en remplacement de Madame Birgit Mines-Honneff, démissionnaire.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour UNITED INTERCOM HOLDING S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03294. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103953.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

UNITED INTERCOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 33.355.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 7 avril 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002 de coopter M. Christoph Kossmann au Conseil d'Administration a été ratifiée.

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire.

Tous les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit: M. Marc Gambazzi, 2, Via Dogana Vecchia, CH-6901 Lugano, M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, M. Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour UNITED INTERCOM HOLDING S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03295. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103954.3/1017/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

GATE GOURMET LUXEMBOURG IIIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 90.192.

On 22 November 2004, Mr. Henrik Nielsen has resigned as manager of GATE GOURMET LUXEMBOURG IIIA, S.à r.l. with immediate effect.

Following such resignation, the board of directors, as of 22 November 2004, consists of the following members:

- Mr. Guy Harles, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Mr. Nicolas Ueberecken, with private address at 180, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg;
- Mr. Christian Billon, with professional address at 16, rue d'Orange, L-1011 Luxembourg;

Suit la traduction en français

En date du 22 novembre 2004, M. Henrik Nielsen a démissionné en tant que gérant de GATE GOURMET LUXEMBOURG IIIA, S.à r.l. avec effet immédiat.

Suivant cette démission, le conseil de gérance se compose, à partir du 22 novembre 2004, comme suit:

- M. Guy Harles, avec adresse professionnelle à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Mr. Nicolas Ueberecken, avec adresse privée à 180, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg;
- Mr. Christian Billon, avec adresse professionnelle à 16, rue d'Orange, L-1011 Luxembourg;

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

GATE GOURMET LUXEMBOURG IIIA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05884. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Hartmann.

(103858.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

GRIFFIN ENDEAVOUR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 86.447.

On 22 November 2004, Mr. Henrik Nielsen has resigned as manager of GRIFFIN ENDEAVOUR III, S.à r.l. with immediate effect.

Following such resignation, the board of directors, as of 22 November 2004, consists of the following members:

- Mr. Guy Harles, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Mr. Nicolas Ueberecken, with private address at 180, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg;
- Mr. Christian Billon, with professional address at 16, rue d'Orange, L-1011 Luxembourg;

Suit la traduction en français

En date du 22 novembre 2004, M. Henrik Nielsen a démissionné en tant que gérant de GRIFFIN ENDEAVOUR III, S.à r.l. avec effet immédiat.

Suivant cette démission, le conseil de gérance se compose, à partir du 22 novembre 2004, comme suit:

- M. Guy Harles, avec adresse professionnelle à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Mr. Nicolas Ueberecken, avec adresse privée à 180, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg;
- Mr. Christian Billon, avec adresse professionnelle à 16, rue d'Orange, L-1011 Luxembourg;

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

GRIFFIN ENDEAVOUR III, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05887. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103860.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

HORSCH ENTSORGUNG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 36.426.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05378, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Pour HORSCH ENTSORGUNG, GmbH

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(103726.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

GATE GOURMET HOLDING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 86.445.

On 22 November 2004, Mr. Henrik Nielsen has resigned as manager of GATE GOURMET HOLDING I, S.à r.l. with immediate effect.

Following such resignation, the board of directors, as of 22 November 2004, consists of the following members:

- Mr. Guy Harles, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Mr. Nicolas Ueberecken, with private address at 180, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg;
- Mr. Christian Billon, with professional address at 16, rue d'Orange, L-1011 Luxembourg;

Suit la traduction en français

En date du 22 novembre 2004, M. Henrik Nielsen a démissionné en tant que gérant de GATE GOURMET HOLDING I, S.à r.l. avec effet immédiat.

Suivant cette démission, le conseil de gérance se compose, à partir du 22 novembre 2004, comme suit:

- M. Guy Harles, avec adresse professionnelle à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Mr. Nicolas Ueberecken, avec adresse privée à 180, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg;
- Mr. Christian Billon, avec adresse professionnelle à 16, rue d'Orange, L-1011 Luxembourg;

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

GATE GOURMET HOLDING I, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05895. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103861.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

GATE GOURMET LUXEMBOURG IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 86.448.

On 22 November 2004, Mr. Henrik Nielsen has resigned as manager of GATE GOURMET LUXEMBOURG IV, S.à r.l. with immediate effect.

Following such resignation, the board of directors, as of 22 November 2004, consists of the following members:

- Mr. Guy Harles, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Mr. Nicolas Ueberecken, with private address at 180, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg;
- Mr. Christian Billon, with professional address at 16, rue d'Orange, L-1011 Luxembourg;

Suit la traduction en français

En date du 22 novembre 2004, M. Henrik Nielsen a démissionné en tant que gérant de GATE GOURMET LUXEMBOURG IV, S.à r.l. avec effet immédiat.

Suivant cette démission, le conseil de gérance se compose, à partir du 22 novembre 2004, comme suit:

- M. Guy Harles, avec adresse professionnelle à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Mr. Nicolas Ueberecken, avec adresse privée à 180, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg;
- Mr. Christian Billon, avec adresse professionnelle à 16, rue d'Orange, L-1011 Luxembourg;

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

GATE GOURMET LUXEMBOURG IV, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05902. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103865.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

INSTITUT DE FORMATION SECTORIEL DU BATIMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire International.
R. C. Luxembourg B 89.060.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05381, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Pour INSTITUT DE FORMATION SECTORIEL DU BATIMENT S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(103727.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

HERFORD LUXEMBOURG COMPANY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 97.226.

Il résulte d'un transfert de part sociale en date du 8 novembre 2004, que HERFORD LUXEMBOURG COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 95.665, a transféré une (1) des soixante-deux mille cinq cents (62.500) parts sociales qu'elle détenait dans la Société à HERFORD LUXEMBOURG COMPANY III, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 103.697.

Depuis le 8 novembre 2004, les parts sociales de la société à responsabilité limitée HERFORD LUXEMBOURG COMPANY II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 97.226, sont désormais réparties comme suit:

HERFORD LUXEMBOURG COMPANY, S.à r.l., ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf parts sociales	62.499
HERFORD LUXEMBOURG COMPANY III, S.à r.l., ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, une part sociale	<u>1</u>
Total: soixante-deux mille cinq cents parts sociales	62.500

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

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

HERFORD LUXEMBOURG COMPANY II, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103867.3/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

CORTE S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 63.390.

Beschlüsse vom 29. November 2004

Bis zum Ende der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009 sind folgende Personen Verwaltungsratsmitglieder und Kommissar:

Verwaltungsrat

- Herr Jean Fell, expert-comptable, delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

- Herr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, delegiertes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates.

- Herr Cornelius Martin Bechtel, conseil économique (anstelle des Herrn Eric Magrini, dessen Mandat nicht erneuert wurde und welchem volle und uneingeschränkte Entlastung für seine Tätigkeit erteilt wurde).

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates.

Kommissar

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT S.à r.l., réviseurs d'entreprises, mit Sitz in L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie

Luxembourg, den 30. November 2004.

Für gleichlautende Mitteilung

Für CORTE S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05159. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104092.3/528/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

COMPANY OF THE PRIVATE ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 43.648.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2004 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Troisième résolution

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Pierre Bouchoms, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 16 janvier 2003. L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 24 juin 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

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

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

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

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

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

Luxembourg, le 25 novembre 2004.

COMPANY OF THE PRIVATE ENTERPRISE S.A.

S. Vandi / J.-Ph. Fiorucci

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, réf. LSO-AW06333. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103878.3/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

FINEL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 45.394.

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 novembre 2004 que M. André Welwert, liquidateur, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a fait rapport sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales et que la société à responsabilité limitée INTERAUDIT S.à r.l., réviseurs d'entreprises R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l'article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 novembre 2004 que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l'adoption des comptes de liquidation au 31 octobre 2004 a été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin, a été ordonné.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour FINEL S.A. (en liquidation)

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05171. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104103.3/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

LYBRA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.182.200.

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

R. C. Luxembourg B 104.054.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé en date du 10 novembre 2004, entre LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 398, route d'Esch à L-1471 Luxembourg, M. Carlo Alberto Marsiletti, né à Vincenza le 5 octobre 1945, résidant à Vicolo San Giuliano 4, 33170 Pordenone (PN), Italie, M. Stefano Cattaruzza, né à San Vito al Tagliamento (PN) le 26 octobre 1960, résidant à Via Salvo D'Acquisto 15, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), Italie, M. Giovanni Simeoni, né à San Donà di Piave (VE) le 5 janvier 1952, résidant à Via Castions 82, 33055 Muzzana del Turgnano (UD), Italie, et DASSIA S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.607, qu'un nombre total de 4.928 (quatre mille neuf cent vingt-huit) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune, ont été cédées par LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l. comme suit:

- 440 (quatre cent quarante) parts sociales de la Société ont été cédées à M. Carlo Alberto Marsiletti;
- 56 (cinquante-six) parts sociales de la Société ont été cédées à M. Stefano Cattaruzza;
- 112 (cent douze) parts sociales de la Société ont été cédées à M. Giovanni Simeoni; et
- 4.320 (quatre mille trois cent vingt) parts sociales de la Société ont été cédées à DASSIA S.A.

Il résulte d'une convention de fiducie sous seing privé en date du 10 novembre 2004, entre M. Carlo Alberto Marsiletti, prénommé, M. Stefano Cattaruzza, prénommé, M. Giovanni Simeoni, prénommé, et DASSIA S.A., prénommée, LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., prénommée, la Société et la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 50, avenue J.F. Kennedy à L-2951 Luxembourg que les 4.928 (quatre mille neuf cent vingt-huit) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune, ont été transférées à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG comme suit:

- 440 (quatre cent quarante) parts sociales de la Société ont été transférées par M. Carlo Alberto Marsiletti à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG;
- 56 (cinquante-six) parts sociales de la Société ont été transférées par M. Stefano Cattaruzza à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG;
- 112 (cent douze) parts sociales de la Société ont été transférées par M. Giovanni Simeoni à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG; et
- 4.320 (quatre mille trois cent vingt) parts sociales de la Société ont été transférées par DASSIA S.A. à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,

de sorte que depuis le 10 novembre 2004 et à ce jour, l'actionnariat de la Société se compose comme suit:

- LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l.: 42.360 (quarante-deux mille trois cent soixante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune;
- BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 4.928 (quatre mille neuf cent vingt-huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06312. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103969.3/253/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

—
OLMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.035.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 7 septembre 2004 à 10.00 heures à Luxembourg

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente assemblée.
- L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs Messieurs B. Ewen et K. Lozie et de la société COSAFIN S.A. ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes Monsieur P. Schill pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

Copie certifiée conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104364.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

KOOKMIN BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.465.

—
DISSOLUTION

Extrait du procès-verbal de deux Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires du 30 novembre 2004

La première assemblée a élu commissaire spécial à la liquidation KPMG, 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

La deuxième assemblée a pris connaissance du rapport du liquidateur du 30 novembre 2004, des comptes de liquidation de la société à la même date et du rapport du commissaire spécial à la liquidation KPMG du 30 novembre 2004.

L'assemblée a approuvé lesdits rapports et comptes de liquidation et donné décharge pour l'exercice de leurs fonctions respectives au conseil d'administration de la société pour la période du 19 février 2004 au 30 novembre 2004 et aux liquidateur et commissaire spécial à la liquidation pour l'exercice de leurs fonctions respectives. L'assemblée a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société et a pris acte de ce que la société en liquidation a cessé d'exister. Les documents et livres sociaux de la société seront conservés pendant une période de 5 ans par LAB SERVICES S.A., Lab Data Centre, Zone Industrielle, L-5366 Münsbach, Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour le liquidateur de KOOKMIN BANK LUXEMBOURG S.A. (en liquidation)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06036. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103995.3/267/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

QUEROS S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 63.413.

—
Beschlüsse vom 29. November 2004

Bis zum Ende der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009 sind folgende Personen Verwaltungsratsmitglieder und Kommissar:

Verwaltungsrat:

* Herr Gérard Matheis, conseil économique, delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

* Herr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, delegiertes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates.

* Herr Cornelius Martin Bechtel, conseil économique (anstelle des Herrn Eric Magrini, dessen Mandat nicht erneuert wurde und welchem volle und uneingeschränkte Entlastung für seine Tätigkeit erteilt wurde)

Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates.

Kommissar

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT S.à r.l., réviseurs d'entreprises, mit Sitz in L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie

Luxemburg, den 30. November 2004.

Für gleichlautende Mitteilung

Für QUEROS S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104097.3/528/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

SOCIETE IMMOBILIERE PALMANDAISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.028.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05508, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Signature.

(103721.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

COPAREF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 35.561.

—
Décisions du 18 juin 2004

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration:

- M. Bob Bernard, né le 5 septembre 1942 à Luxembourg, diplômé H.E.C. Paris, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, président du Conseil d'Administration et administrateur-délégué.
- M. Eric Bernard, né le 15 mai 1965 à Luxembourg, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué.
- M. Paul Marx, né le 21 novembre 1947 à Esch-sur-Alzette, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
- M^e Catherine Biner Bradley, née le 19 janvier 1954 à CH-Lausanne, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-1208 Genève, 100, rue de Frontenex.
- M. Jean-Pierre de Glutz, né le 27 décembre 1946 à CH-Genève, directeur de banque, demeurant à CH-1006 Lausanne, 10A, avenue des Alpes (en remplacement de Mme Louisa de Glutz, dont le mandat est venu à échéance).

Commissaire aux Comptes:

M. Jean-Claude Jonas, né le 7 novembre 1938 à F-Aix les Bains, commissaire aux comptes, ayant son domicile professionnel à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 211bis, avenue Charles de Gaulle.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion agissant seules. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour COPAREF S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05162. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104099.3/528/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

INTER TOITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8838 Wahl, 23, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 72.244.

—
Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2004

L'an deux mille quatre, le trois novembre

Ont comparu:

Monsieur Pascal Gerard, indépendant, demeurant à L-8838 Wahl, 23, rue Principale, et
Madame Nicole Freres, indépendante, demeurant à L-8838 Wahl, 23, rue Principale.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité INTER TOITURE S.à r.l., se sont réunis au siège social et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur Michel Lennertz est révoqué en sa qualité de gérant technique avec effet immédiat. Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

Deuxième résolution

Monsieur Pascal Gerard, prénommé, est désormais gérant unique de la société pour une durée indéterminée. La société est valablement engagée par sa signature individuelle.

Wahl, le 3 novembre 2004.

Pour extrait conforme

P. Gerard / N. Freres

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03896. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104169.3/820/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

SOLEO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 42.291.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société SOLEO HOLDINGS S.A. qui s'est tenue en date du 5 octobre 2004 au siège social que:

1. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à DELOITTE S.A., commissaire aux comptes, pour l'exercice de son mandat.

2. L'Assemblée décide de nommer Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Armand Haas, administrateur démissionnaire.

Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Armand Haas pour l'exercice de son mandat.

Le mandat de Monsieur Grisius prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur l'exercice 2004.

3. Le Conseil d'administration se compose donc de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil

- Markus Neuenschwander, avocat, demeurant à Rüsclikon (Suisse)

- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg

- José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Bridel

4. Est élue également à l'unanimité comme Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, ERNST & YOUNG, ayant son siège social à Munsbach (Grand Duché de Luxembourg), son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2004.

5. L'Assemblée décide également de modifier les signataires autorisés sur le compte ouvert auprès de KREDIET-BANK LUXEMBOURG, 43 Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Désormais, les signataires autorisés sont:

- Michel de Groote, administrateur

- Markus Neuenschwander, administrateur

- Henri Grisius, administrateur

- José Faber, administrateur

- Olivier Vander Heyden, mandataire

- Matthias Van der Looven, mandataire

Les pouvoirs de signature sont conjoints à deux, soit deux administrateurs, soit un administrateur et un mandataire.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104117.3/984/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

CITI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 41.743.

—
DISSOLUTION

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société CITI INVESTMENTS S.A. en liquidation, tenue au siège social en date du 31 décembre 2003 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, après avoir entendu le rapport du commissaire, ont pris les résolutions suivantes:

1. Décharge au liquidateur et au Commissaire à la liquidation.

2. Clôture de la liquidation.

3. Désignation de ABN AMRO TRUST COMPANY(LUXEMBOURG) S.A., 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg comme étant l'endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux pendant cinq ans.

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

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06412. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104159.3/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

10690

GESTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 28.699.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société GESTINVEST S.A. qui s'est tenue en date du 20 octobre 2004 au siège social que:

1. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à DELOITTE S.A., commissaire aux comptes, pour l'exercice de son mandat.

2. L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur José Faber de son poste d'administrateur.

Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur José Faber pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur John Drury au poste d'administrateur.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Robert Smeele, nommé en remplacement de Monsieur Markus Neuenschwander, administrateur démissionnaire. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Markus Neuenschwander pour l'exercice de son mandat.

3. Le Conseil d'administration se compose donc de:

- Michel de Groot, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil

- John Drury, juriste, demeurant professionnellement à Londres (Angleterre)

- Robert Smeele, économiste, demeurant professionnellement à Zug (Suisse)

- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg.

4. Est élue également à l'unanimité comme Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, ERNST & YOUNG, ayant son siège social à Munsbach (Grand Duché de Luxembourg), son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2004.

5. L'Assemblée décide également de modifier les signataires autorisés sur le compte ouvert auprès de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69 route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Désormais, les signataires autorisés sont:

- Michel de Groot, administrateur

- Armand Haas, administrateur

- John Drury, administrateur

- Robert Smeele, administrateur

- Olivier Vander Heyden, mandataire

- Matthias Van der Looven, mandataire

Les pouvoirs de signature sont conjoints à deux, soit deux administrateurs, soit un administrateur et un mandataire.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06214. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104118.3/984/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

CONDORCET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6868 Wecker, 9, Am Scheerleck.
R. C. Luxembourg B 83.526.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2004

Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

Résolution

L'assemblée décide de nommer comme 2^e administrateur-délégué de la société Monsieur Karl-Heinz Jeblick, commerçant, demeurant à D-67691 Hochspeyer, Rheinruhrstr. 16 qui accepte.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs-délégués.

Wecker, le 21 octobre 2004.

Pour extrait conforme

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02096. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104176.3/820/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

10691

PERSEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 29.664.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société PERSEUS S.A. qui s'est tenue en date du 20 octobre 2004 au siège social que:

1. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à DELOITTE S.A., commissaire aux comptes, pour l'exercice de son mandat.

2. L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur José Faber de son poste d'administrateur.

Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur José Faber pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur John Drury.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Robert Smeele, nommé en remplacement de Monsieur Markus Neuenschwander, administrateur démissionnaire. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Markus Neuenschwander pour l'exercice de son mandat.

3. Le Conseil d'administration se compose donc de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil

- John Drury, juriste, demeurant professionnellement à Londres (Angleterre)

- Robert Smeele, économiste, demeurant professionnellement à Zug (Suisse)

- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg.

4. Est élue également à l'unanimité comme Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, ERNST & YOUNG, ayant son siège social à Munsbach (Grand Duché de Luxembourg), son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2004.

5. L'Assemblée décide également de modifier les signataires autorisés sur le compte ouvert auprès de KREDIET-BANK LUXEMBOURG, 43 Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Désormais, les signataires autorisés sont:

- Michel de Groote, administrateur

- Armand Haas, administrateur

- John Drury, administrateur

- Robert Smeele, administrateur

- Olivier Vander Heyden, mandataire

- Matthias van der Loooven, mandataire

Les pouvoirs de signature sont conjoints à deux, soit deux administrateurs, soit un administrateur et un mandataire.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06217. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104119.3/984/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

N.H. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.543.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale tenue en date du 24 novembre 2004

Lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 24 novembre 2004, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Nico Hansen, conseil fiscal, demeurant à Bissen, 12, rue Jean Engel

- Monsieur Raymond Streicher, administrateur de sociétés, demeurant à Bettange/Mess, 50, op der Haard

- Monsieur Jean Bellion, gérant, demeurant à L-7348 Heisdorf, 11, rue Jean Koenig

Commissaire aux comptes

- MGI LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.

Siège social

Le siège social est transféré au 84, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué

Le mandat de l'administrateur-délégué, Monsieur Nico Hansen, 12, rue Jean Engel à L-7793 Bissen, est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2010.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2004, réf. LSO-AX02621. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104309.3/1218/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

ARBRE MONDIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 12.271.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société ARBRE MONDIAL HOLDINGS S.A. qui s'est tenue en date du 5 octobre 2004 au siège social que:

1. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à DELOITTE SA, commissaire aux comptes, pour l'exercice de son mandat.

2. L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur José Faber de son poste d'administrateur.

Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur José Faber pour l'exercice de son mandat

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur John Drury.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Armand Haas.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Robert Smeele, nommé en remplacement de Monsieur Markus Neuenschwander, administrateur démissionnaire. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Markus Neuenschwander pour l'exercice de son mandat.

3. Le Conseil d'administration se compose donc de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil

- John Drury, juriste, demeurant professionnellement à Londres (Angleterre)

- Robert Smeele, économiste, demeurant professionnellement à Zug (Suisse)

- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg

- Aart Overbosch, directeur des affaires fiscales, demeurant professionnellement à Zug (Suisse).

4. Est élue également à l'unanimité comme Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, ERNST & YOUNG, ayant son siège social à Munsbach (Grand Duché de Luxembourg), son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2004.

5. L'Assemblée décide également de modifier les signataires autorisés sur le compte ouvert auprès de DEXIA - BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69 route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Désormais, les signataires autorisés sont:

- Michel de Groote, administrateur

- Armand Haas, administrateur

- Robert Smeele, administrateur

- John Drury, administrateur

- Olivier Vander Heyden, mandataire

- Matthias van der Loooven, mandataire

Les pouvoirs de signature sont conjoints à deux, soit deux administrateurs, soit un administrateur et un mandataire.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06212. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104121.3/984/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

ECHOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Schifflange, Zone Industrielle «Um Monkeler».
R. C. Luxembourg B 7.256.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 décembre 2004

1. La démission de M. Dimitri Cuyvers est acceptée.

2. Décharge lui est accordée pour la période du 1^{er} janvier 2004 au 8 décembre 2004.

3. M. Sebastian Van Droogenbroeck, administrateur de sociétés, demeurant à B-3600 Genk, 6, Jos De Greevestraat, est nommé comme nouvel administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2008.

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

Pour ECHOLUX S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05084. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104183.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

MONDIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.855.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société MONDIAL INVESTMENTS S.A. qui s'est tenue en date du 5 octobre 2004 au siège social que:

1. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à DELOITTE SA, commissaire aux comptes, pour l'exercice de son mandat.

2. L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur José Faber de son poste d'administrateur.

Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur José Faber pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur John Drury.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Armand Haas.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Robert Smeele, nommé en remplacement de Monsieur Markus Neuenschwander, administrateur démissionnaire. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Markus Neuenschwander pour l'exercice de son mandat.

3. Le Conseil d'administration se compose donc de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil

- John Drury, juriste, demeurant professionnellement à Londres (Angleterre)

- Robert Smeele, économiste, demeurant professionnellement à Zug (Suisse)

- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg

- Aart Overbosch, directeur des affaires fiscales, demeurant professionnellement à Zug (Suisse).

4. Est élue également à l'unanimité comme Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, ERNST & YOUNG, ayant son siège social à Munsbach (Grand Duché de Luxembourg), son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2004.

5. L'Assemblée décide également de modifier les signataires autorisés sur le compte ouvert auprès de KREDIET-BANK LUXEMBOURG, 43 Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Désormais, les signataires autorisés sont:

- Michel de Groote, administrateur

- Armand Haas, administrateur

- John Drury, administrateur

- Robert Smeele, administrateur

- Olivier Vander Heyden, mandataire

- Matthias van der Looven, mandataire

Les pouvoirs de signature sont conjoints à deux, soit deux administrateurs, soit un administrateur et un mandataire.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06209. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104122.3/984/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

DILMUN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 84.409.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 21 mai 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus, Daniel Greff et de la société COSAFIN S.A. ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05957. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(10 4351.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

10694

FAIRMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 30.995.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société FAIRMARK S.A. qui s'est tenue en date du 5 octobre 2004 au siège social que:

1. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à DELOITTE S.A., commissaire aux comptes, pour l'exercice de son mandat.

2. L'Assemblée décide de nommer Monsieur Geert J. Pieters, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Zug (Suisse), aux fonctions d'administrateur de la société nommé en remplacement de Monsieur José Faber, administrateur démissionnaire.

Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur José Faber pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur John Drury.

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Robert Smeele, nommé en remplacement de Monsieur Markus Neuenschwander, administrateur démissionnaire. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Markus Neuenschwander pour l'exercice de son mandat.

3. Le Conseil d'administration se compose donc de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil

- John Drury, juriste, demeurant professionnellement à Londres (Angleterre)

- Robert Smeele, économiste, demeurant professionnellement à Zug (Suisse)

- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxembourg

- Geert J. Pieters, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Zug (Suisse).

4. Est élue également à l'unanimité comme Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, ERNST & YOUNG, ayant son siège social à Munsbach (Grand Duché de Luxembourg), son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06207. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104126.3/984/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

SHELL LUXEMBOURGEOISE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange, 7, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 7.479.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 21 novembre 2003

En remplacement de Monsieur Léo Menei, le Conseil de Gérance nomme comme mandataire particulier à dater du 1^{er} décembre 2003, Monsieur Jean-Yves Rassel demeurant à 18, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen et lui donne pouvoirs de signer dans les limites énoncées aux paragraphes A, B, C et D de la délégation des pouvoirs externes de la société, les actes suivants lesquels cette dernière est valablement engagée dans le cadre de la gestion journalière.

Tous les pouvoirs antérieurement accordés à Monsieur Menei seront supprimés à dater du 30 septembre 2003.

Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 13 février 2004

Le Conseil de Gérance décide de nommer, avec effet rétroactif au 1^{er} février 2004, Madame Laurence Macors, demeurant à B-6769 Meix Devant Virton, rue de Launoy 21, comme mandataire particulier, en remplacement de Madame Béatrice Del Frate.

Le Conseil donne à Madame Macors, les pouvoirs de signature externes tels qu'énoncés dans les paragraphes A et B de la délégation de pouvoirs externes telle que publiée dans le Mémorial Luxembourgeois.

Tous les pouvoirs antérieurement accordés à Madame Del Frate ont été supprimés depuis le 1^{er} février 2004.

D'autre part, pour autant que l'Assemblée générale extraordinaire du 20 février en ratifie la nomination avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2004, le Conseil de Gérance donne à Monsieur Andrew Longden, les pouvoirs de signer conformément à la délégation de pouvoirs ci-dessus mentionnée.

P. Cambresier

Gérant, chargé de la gestion journalière

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 2004, réf. LSO-AP00070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104172.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

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

Siège social: L-6868 Wecker, 7, leweschtgaass.
R. C. Luxembourg B 97.476.

—
Assemblée Générale Extraordinaire du 27 août 2004

L'an deux mille quatre, le vingt-sept août

Ont comparu:

- 1) Monsieur Jaime Cardoso da Silva, parqueteur, né le 20 mai 1967 à Mortagua (P) et demeurant à L-6868 Wecker, 7, leweschtgaass, et
- 2) Madame Christina Marques Moreira, aide-ménagère, née le 15 décembre 1969 à Lisbonne (P) et demeurant à L-6868 Wecker, 7, leweschtgaass.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité CARDOSO S.à r.l., avec siège social à L-6868 Wecker, 7, leweschtgaass, se sont réunis au siège social et ont pris à l'unanimité en assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de Madame Maria de Lurdes de Carvalho Monteiro de son poste de gérante technique avec effet à ce jour et lui accorde entière décharge pour la durée de son mandat.

Deuxième résolution

Madame Christina Marques Moreira, prénommée, est désormais gérante unique de la société. Elle a tous les pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle.

Wecker, le 27 août 2004.

Pour extrait conforme

J. Cardoso da Silva / Ch. Marques Moreira

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05272. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104167.3/820/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

—
Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni,

et la société

MORGAN STANLEY AIP, GLOBAL DIVERSIFIED FUND, LP, Delaware Limited Partnership ayant son siège social à One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP cède à MORGAN STANLEY AIP, GLOBAL DIVERSIFIED FUND, LP qui accepte 7.496 parts sociales, représentant 1,50% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04165. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104205.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

—
Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni,

et la société

MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LP, Delaware Limited Partnership ayant son siège social à One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP cède à MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LP qui accepte 5.830 parts sociales, représentant 1,17% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04166. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104206.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni,

et la société

WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST, ayant son siège social 336 Weyerhaeuser Way, Federal Way, Seattle 98003, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP cède à WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST qui accepte 14.994 parts sociales, représentant 3% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04167. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104208.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni,

et la société

AURORA CAYMAN LIMITED, ayant son siège social 309 Uglund House, Isles Cayman.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP cède à AURORA CAYMAN LIMITED qui accepte 3.333 parts sociales, représentant 0,66% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04169. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104210.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre
PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni,
et la société

MORGAN STANLEY AIP, GLOBAL DIVERSIFIED FUND, LP, Delaware Limited Partnership ayant son siège social à One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP cède à MORGAN STANLEY AIP, GLOBAL DIVERSIFIED FUND, LP qui accepte 557 parts sociales, représentant 0,11% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104212.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre
PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni,
et la société

MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LP, Delaware Limited Partnership ayant son siège social à One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP cède à MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LP qui accepte 434 parts sociales, représentant 0,08% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04172. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104224.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre
PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni,
et la société

WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST, ayant son siège social au 336 Weyerhaeuser Way, Federal Way, Seattle 98003, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP cède à WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST qui accepte 1.115 parts sociales, représentant 0,22% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04173. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104226.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni,

et la société

AURORA CAYMAN LIMITED, ayant son siège social à 309 Ugland House, Isles Cayman.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP cède à AURORA CAYMAN LIMITED qui accepte 248 parts sociales, représentant 0,04% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04174. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104228.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH & Co. BETEILIGUNGS KG, ayant son siège social au Pienzenauerstrasse 27, D-81679 Muenchen

et la société

WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST, ayant son siège social au 336 Weyerhaeuser Way, Federal Way, Seattle 98003, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH & Co. BETEILIGUNGS KG cède à WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST qui accepte 8.109 parts sociales, représentant 1,62% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04178. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104246.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

SEWERIN SCHILTZ, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1370 Luxembourg, 300, Val Sainte Croix.

H. R. Luxembourg B 61.578.

AUSZUG

Aus der jährlichen gewöhnlichen Gesellschafterversammlung vom 15. August 2003 sind folgende Beschlüsse hervorgegangen:

- Die Jahresbilanz zum 31. Dezember 2002 sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers sind angenommen worden;
- Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen;
- Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung erteilt;
- Die Firma MITTREU REVISIONS- UND TREUHANDGESELLSCHAFT m.b.H, Königstein im Taunus, wird zum Abschlussprüfer für das Jahr 2003 gewählt.

Unterschrift

Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03803. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(104245.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

SEWERIN SCHILTZ, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1370 Luxembourg, 300, Val Sainte Croix.

H. R. Luxembourg B 61.578.

AUSZUG

Aus der jährlichen gewöhnlichen Gesellschafterversammlung vom 11. August 2004 sind folgende Beschlüsse hervorgegangen:

- Die Jahresbilanz zum 31. Dezember 2003 sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers sind angenommen worden;
- Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen;
- Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung erteilt;
- Die Firma MITTREU REVISIONS- UND TREUHANDGESELLSCHAFT m.b.H. Königstein im Taunus, wird zum Abschlussprüfer für das Jahr 2004 gewählt.

Unterschrift

Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2004, réf. LSO-AW03802. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(104241.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

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

Capital Social: EUR 31.010.500,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 71.008.

Décision du Conseil de Gérance

Il résulte de la décision du Conseil de Gérance de la société GENENCOR LUXEMBOURG S.à r.l. tenue au siège social en date du 2 août 2004 que les gérants ont pris les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la résignation du gérant suivant:
 - Mr. Stuart L. Melton au 1^{er} août 2004
2. Le conseil de gérance est constitué comme suit:
 - Mr. Jasper H. Stek
 - Mr. Phillipe Lavielle
 - Mr. Andrew P. Ashworth

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

GENENCOR LUXEMBOURG S.à r.l.

MANACOR LUXEMBOURG S.A.

Fondée de Pouvoir

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06415. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104150.3/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

LE COIFFEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 66.030.

—
Assemblée générale extraordinaire

Décision de l'associé unique en date du 14 octobre 2004.

En date au 14 octobre 2004, Monsieur Paulo Jorge De Campos Paixao, coiffeur, demeurant à Koerich, 5, Montée St. Hubert, associé unique de la société a pris la résolution suivante:

Résolution

La démission au 14 octobre 2004 de Madame Martins Lima Idalina, demeurant à L-4610 Niederborn, 38 route de Longwy, est acceptée.

Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

Est désormais gérant unique Monsieur Paulo Jorge De Campos Paixao, prénommé, qui engagera la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

P. J. De Campos Paixao

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX02097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104174.3/820/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

LABORATOIRE DENTAIRE MARC MULLENBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1649 Luxembourg, 6, rue Jean Gutenberg.
R. C. Luxembourg B 71.843.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05382, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Pour LABORATOIRE DENTAIRE MARC MULLENBACH, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(103728.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

LA DRAGEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 104, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 88.890.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05383, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Pour LA DRAGEE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(103729.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

**AVISIA PROPLETE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ACTICLEAN)**

Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 41.127.

—
Les comptes annuels au 31 août 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05401, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Pour AVISIA PROPLETE S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(103744.3/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL HOLDINGS IRELAND LIMITED, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Capital social: 23,367,675

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 94.948.

Decision de l'actionnaire unique

Il résulte de la décision écrite de BRISTOL MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A, associé unique de la Société, prise le 17 juillet 2004:

1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de John Lawrence en tant que Gérant de la société avec effet au 16 juillet 2004 et accorde décharge au gérant démissionnaire de ses obligations pour la période se terminant au 16 juillet 2004.

2. L'actionnaire unique décide d'élire en tant que Gérant A de la société à partir du 17 juillet 2004, non pas pour une durée indéterminée comme stipulé sur le formulaire de réquisition publié le 26 août 2004 sous la référence LO40070132.5 mais pour la période se terminant par l'approbation des comptes annuels de l'année 2004:

Pauline Marsh, comptable (FCCA), née le 29 juin 1973 à Limerick en Irlande, résidant au 3 Tynan Hall Park Kingswood Heughts Dublin 24 Irlande.

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

BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL HOLDINGS IRELAND LTD

P. van Denzen

Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2004, réf. LSO-AW03156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104192.3/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.071.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 4 novembre 2004 que:

1. Monsieur Helmut Mainz, administrateur de sociétés, né le 23 avril 1918 à Francfort (Allemagne), demeurant à 11, Parkview Court, GB-D18 3DZ Bradford, Shipley, est réélu administrateur-délégué jusqu'à l'Assemblée Générale de 2005

2. Monsieur Dan Emanuel Levi, consultant, né le 29 août 1969 à Turin (Italie), demeurant à 26, Corso Re Umberto, I-10128 Torino, est réélu administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale de 2005

3. Monsieur Jean-Louis Lovisa, directeur de banque, né le 15 décembre 1958 à Luzern (Suisse) demeurant à Huzlenstrasse 51, CH-8604 Volketszwis, est réélu administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale de 2005

4. Maître Martine Schaeffer, avocat, née le 29 juin 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 12 avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg est élu administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale de 2005.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Schaeffer

Par mandant

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2004, réf. LSO-AW05877. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104340.3/273/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

LUTGEN & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 52, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.413.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05384, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

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

Pour LUTGEN & FILS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(103730.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni, et la société

MORGAN STANLEY AIP, GLOBAL DIVERSIFIED FUND, LP, DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP ayant son siège social à One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY LP cède à MORGAN STANLEY AIP, GLOBAL DIVERSIFIED FUND, LP qui accepte 19.314 parts sociales, représentant 3,8% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04153. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104187.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG Holdco 2, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni, et la société

MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LP, Delaware Limited Partnership ayant son siège social à One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY LP cède à MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LP qui accepte 15.024 parts sociales, représentant 3% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104189.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni, et la société

WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST ayant son siège social au 336 Weyerhaeuser Way, Federal Way, Seattle 98003, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY LP cède à WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST qui accepte 38.635 parts sociales, représentant 7,7% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04155. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104190.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni, et la société

AURORA CAYMAN LIMITED ayant son siège social au 309 Uglan House, Isles Cayman.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY LP cède à AURORA CAYMAN LIMITED qui accepte 8.588 parts sociales, représentant 1,7% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à.r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04157. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104191.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni,

et la société

MORGAN STANLEY AIP, GLOBAL DIVERSIFIED FUND, LP, DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP ayant son siège social à One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP cède à MORGAN STANLEY AIP, GLOBAL DIVERSIFIED FUND, LP qui accepte 4.227 parts sociales, représentant 0,85% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04158. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104193.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.038.

Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni,

et la société

MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LP, Delaware Limited Partnership, ayant son siège social à One Tower Bridge, 100 Front Street, Suite 1100, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2881, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP cède à MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LP qui accepte 3.288 parts sociales, représentant 0,65% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04160. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104197.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 101.038.

—
Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni,

et la société

WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST, ayant son siège social au 336 Weyerhaeuser Way, Federal Way, Seattle 98003, Etats-Unis.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP cède à WEYERHAEUSER COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST qui accepte 8.457 parts sociales, représentant 1,69% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104199.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 101.038.

—
Extrait du contrat de vente et transfert de parts sociales daté du 28 juillet 2004

Entre

PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1R 9FD Londres, Royaume-Uni, et la société

AURORA CAYMAN LIMITED, ayant son siège social au 309 Uglan House, Isles Cayman.

La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP cède à AURORA CAYMAN LIMITED qui accepte 1.880 parts sociales, représentant 0,38% du capital social de la société STAR PARKS LUXEMBOURG HoldCo 2, S.à r.l., selon les conditions stipulées dans le contrat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX04164. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104201.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.
