

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° 263

23 mars 2005

SOMMAIRE

A.O.I. S.A., Luxembourg	12603	Equiplus S.A., Luxembourg	12613
Alcogro S.A., Rombach-Martelange	12616	European Telecom Luxembourg S.A., Luxembourg	12610
Also Enervit International S.A., Luxembourg	12596	European Telecom Luxembourg S.A., Luxembourg	12617
Amnatos S.A., Luxembourg	12619	Fingroup S.A., Luxembourg	12618
Anciens Etablissements Holcher et Conzemius, S.à r.l., Luxembourg	12620	Finpart S.A., Luxembourg	12616
Arktos International S.A., Luxembourg	12609	Frigate S.A., Luxembourg	12616
AST Investments S.A.H., Luxembourg	12619	Frigate S.A., Luxembourg	12617
Bata Brands, S.à r.l., Luxembourg	12611	Frontel S.A.H., Luxembourg	12607
Bibas S.A., Luxembourg	12601	FSJ (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxembourg	12619
Bibas S.A., Luxembourg	12602	FSJ (Luxembourg) II, S.à r.l., Luxembourg	12613
Bibas S.A., Luxembourg	12602	Fu-Cheng, S.à r.l., Kayl.	12597
Bonster S.A., Luxembourg	12604	Galaxy, S.à r.l., Luxembourg	12618
Boroo Gold S.A., Luxembourg	12618	Gep Care, S.à r.l., Luxembourg	12604
BRI S.A., Luxembourg	12619	Gerrards Cross Investment, S.à r.l., Luxembourg	12588
Broutgaass-Blues, S.à r.l., Strassen.	12620	GREP Core I, S.à r.l., Luxembourg	12597
C.A.L., Centrale d'Approvisionnement Luxembourgeoise, Pétange	12607	GREP Core I, S.à r.l., Luxembourg	12599
C.I.S. International S.A., Luxembourg	12579	Grosbour, S.à r.l., Bridel	12621
C.I.S. International S.A., Luxembourg	12580	Hidega S.A., Bridel	12615
C.M.C., Communication Medias Courtage S.A., Luxembourg	12614	Holmbury Luxembourg Investments 1, S.à r.l., Luxembourg	12606
C.M.C., Communication Medias Courtage S.A., Luxembourg	12614	Ici Paris XL (Luxembourg) S.A., Bertrange.	12615
C.M.C., Communication Medias Courtage S.A., Luxembourg	12614	Innovel S.A.H., Luxembourg	12604
Cabeleireio, S.à r.l., Luxembourg	12620	International Light and Design S.A., Luxembourg	12608
Cardinal Com.Luxembourg S.A., Luxembourg	12615	International Pension Administration, S.à r.l., Luxembourg	12578
Central European Prague Investment, S.à r.l., Luxembourg	12581	Invesco GT Continental European Management S.A., Luxembourg	12603
CNS, S.à r.l., Weiswampach	12614	Invesco GT Investment Management Company S.A., Luxembourg	12609
Decatec S.A., Steinfort	12622	ISI Industry Services International, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	12616
Delfi Holding S.A., Luxembourg	12618	Kreizheck, S.à r.l., Bridel	12622
Drink Services, S.à r.l., Rombach-Martelange	12621	Lady Shipping Company S.A., Luxembourg	12617
Dynamic Networks S.A., Luxembourg	12614	Léon Kremer et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	12622
Emerald S.A., Luxembourg	12605	Lion Capital Markets S.A.H., Luxembourg	12624
Emerald S.A., Luxembourg	12606	Lion Capital Markets S.A.H., Luxembourg	12624
Emerald S.A., Luxembourg	12609	Lufinimmo S.A., Luxembourg	12613
Emerald S.A., Luxembourg	12609	Lux Signalisation, S.à r.l., Sandweiler	12622
Emerald S.A., Luxembourg	12578		

M & M Global Diffusion S.A., Luxembourg	12617	SGAM Equisys Fund, Sicav, Luxembourg	12602
Media Entertainment Investments S.A., Luxembourg	12606	SGAM Equisys Fund, Sicav, Luxembourg	12603
Media Entertainment Investments S.A., Luxembourg	12608	Silcolux S.A., Luxembourg	12610
Media Entertainment Investments S.A., Luxembourg	12610	Silcolux S.A., Luxembourg	12611
Media Entertainment Investments S.A., Luxembourg	12610	Silcolux S.A., Luxembourg	12612
MeesPierson Intertrust Financial Engineering S.A., Luxembourg	12605	Silcolux S.A., Luxembourg	12612
Mercedes-Benz Luxembourg S.A., Luxembourg	12579	Smets Gallery, S.à r.l., Strassen	12601
Messana Holdings S.A., Luxembourg	12603	Smets Gallery, S.à r.l., Strassen	12602
New Trans Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	12623	Société pour la Recherche Scientifique S.A.H., Luxembourg	12611
PaInvest, S.à r.l., Luxembourg	12612	Sport Exchange Holdings S.A., Luxembourg	12624
Pastificio Bolognese, S.à r.l., Luxembourg	12620	Sport Exchange Holdings S.A., Luxembourg	12624
Pecunia S.A., Luxembourg	12607	T.S.L. S.A. - Transeurope Services & Logistic S.A., Luxembourg	12611
Pecunia S.A., Luxembourg	12613	Technopol, S.à r.l., Luxembourg	12620
Pol Winandy et Cie, S.à r.l., Bridel	12621	Tess-Cat, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	12623
Pollux Shipping S.A., Luxembourg	12617	Thermoclim Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	12623
Ramley S.A., Luxembourg	12604	Tosca S.A.H., Luxembourg	12593
Ramley S.A., Luxembourg	12605	Tosca S.A.H., Luxembourg	12596
Ramley S.A., Luxembourg	12605	TPM Coiffure, S.à r.l., Lintgen	12623
Resto DPS, S.à r.l., Rombach-Martelange	12622	Ukasse S.A., Luxembourg	12612
Rotarex S.A., Lintgen	12599	Unlimited Company S.A., Sanem	12621
Rotarex S.A., Lintgen	12601	VDC Alpha Lux S.A., Luxembourg	12608
RR Donnelley Luxembourg, S.à r.l., Leudelange	12586	(Le) Verger, S.à r.l., Luxembourg	12615
RR Donnelley Luxembourg, S.à r.l., Leudelange	12587	Viking Investments, S.à r.l., Luxembourg	12606
Salon de Coiffure Beim Nadine, S.à r.l., Schengen	12621	VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg	12613
Saturne Technology, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	12623	Web Technologies S.A., Beringen	12615
		XML Europe S.A., Windhof	12619

EMERALD S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 56.560.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 2 octobre 1996, acte publié au Mémorial C no 659 du 19 décembre 1996. Le capital a été converti en euros en date du 27 décembre 2001, acte publié par extrait au Mémorial C no 749 du 16 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07857, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour EMERALD S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001041.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

INTERNATIONAL PENSION ADMINISTRATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 68.230.

EXTRAIT

En date du 29 juillet 2004, l'associé unique a pris la résolution suivante:

- la démission de M. Roeland P. Pels en tant que gérant B est acceptée avec effet au 22 mars 2004 et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

N. S. Mortensen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07214. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105403.3/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

MERCEDES-BENZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1248 Luxembourg, 45, rue de Bouillon.
R. C. Luxembourg B 57.028.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

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

Signature.

(106694.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

C.I.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 91.574.

L'an deux mille quatre, le deux décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de C.I.S. INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro 91.574.

La Société fut constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 22 janvier 2003, publié au Mémorial C numéro 264 du 12 mars 2003.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Flavio Bovo, administrateur de sociétés, demeurant à Vérone (Italie).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Paolo Bertelli, administrateur de sociétés, demeurant à Vérone (Italie).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de deux millions neuf cent cinquante mille euros (2.950.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à un montant de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR), par apport en numéraire de la somme à due concurrence et par la création et l'émission de vingt-neuf mille cinq cents (29.500) actions nouvelles ordinaires, chacune d'une valeur de cent euros (100,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

2.- Souscription et libération intégrale des vingt-neuf mille cinq cents (29.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par les actionnaires existants de la Société comme suit:

- par la société C.I.S. - COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA, avec siège social à Corso Emanuele, n° 55 (Italie),

à concurrence de vingt-neuf mille quatre cent quarante et une (29.441) actions, soit un apport en numéraire de deux millions neuf cent quarante-quatre mille cent euros (2.944.100,- EUR);

- par Monsieur Bruno Tosoni, entrepreneur, demeurant à Villafranca di Verona (VR). Via Catania n. 16. C.F. TSN BRN 56F27 L949W (Italie),

à concurrence de cinquante-neuf (59) actions nouvelles, soit un apport de cinq mille neuf cents euros (5.900,- EUR).

3.- Modification subséquente de l'article cinq, premier alinéa des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant décidée.

B) Que la présente assemblée générale réunissant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) et divisé en cinq cents (500) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de deux millions neuf cent cinquante mille euros (2.950.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de la Société de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à un montant de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) par apport en numéraire de l'intégralité de la somme à due concurrence et par l'émission de vingt-neuf mille cinq cents (29.500) actions nouvelles ordinaires supplémentaires, chacune d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, décide d'admettre à la souscription de la totalité des vingt-neuf mille cinq cents (29.500) actions nouvelles, les actionnaires existants suivants:

- a) la société C.I.S. - COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA, une société régie par le droit italien avec siège social à Corso Emanuele, n° 55 Villafranca di Verona, Italie,
à concurrence de vingt-neuf mille quatre cent quarante et une (29'441) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune;
- b) Monsieur Bruno Tosoni, entrepreneur, demeurant à Villafranca di Verona (VR). Via Catania n. 16. C.F. TSN BRN 56^E27 L949W (Italie),
à concurrence de cinquante-neuf (59) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes:

- a) Monsieur Paolo Bertelli, prénommé,
agissant en sa qualité d'administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle du souscripteur, la société C.I.S. - COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA, prénommée;
- b) Monsieur Bruno Tosoni, prénommé, ici personnellement présent et agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, agissant en leur susdite qualité, déclarent, au nom et pour compte des deux (2) seuls et uniques souscripteurs susnommés, souscrire les vingt-neuf mille cinq cents (29.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action, chacun le nombre pour lequel il a été admis et déclarent de même libérer, au nom des prédicts souscripteurs, entièrement par un versement en numéraire chaque action nouvelle.

La preuve de ces paiements, soit la somme de deux millions neuf cent cinquante mille euros (2.950.000,- EUR) a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant intervenue et décide que cet article cinq (5), premier alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) représenté par trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-deux mille trois cent vingt euros.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Bovo, P. Bertelli, R. Scheifer-Gillen, B. Tosoni, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2004, vol. 889, fol. 75, case 1. – Reçu 29.500 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 21 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

(105193.3/239/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

C.I.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 91.574.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

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

Belvaux, le 21 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

(105194.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

CENTRAL EUROPEAN PRAGUE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 104.953.

 —
STATUTES

In the year two thousand and four, on the sixteenth of December.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg,

 here represented by M^e Stéfanie Ferring, lawyer, residing in L-2314 Luxembourg, 4, place de Paris,

by virtue of a proxy with substitution given under private seal on December 15.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

Corporate objectives - Duration - Name - Registered office

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 6, 7, 8 and 13 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. Corporate Objectives. The Company's object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to acquire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop, manage and dispose of such holding of interests.

The Company may also enter into the following transactions:

- To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;

- To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits, credits, guarantees or granting of security to its affiliates.

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to enhance the above-mentioned objectives and to effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its object as well as operations directly or indirectly described in this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. Name. The Company will have the name CENTRAL EUROPEAN PRAGUE INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Capital - Shares

Art. 6. Corporate Capital. The share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder (where there is only one shareholder) or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 13 of the Articles.

Art. 7. Shares. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 8. Transfer of Shares. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Management

Art. 9. Board of Managers. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»). The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of shares.

Art. 10. Powers of the Board of Managers. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any one member of the board of managers or by any other person to whom a special power of attorney has been granted by the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any one member of the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, any one member of the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 11. Meetings and Decisions of the Board of Managers. The meetings of the board of managers are convened by any two Managers. The board of managers may validly debate without prior notice if all the Managers are present or represented. A Manager can be represented at the meetings by one of his fellow members pursuant to a power of attorney.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by the simple majority.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 12. Liability of Managers. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders' Decisions

Art. 13. Shareholders' Decisions. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the shares present or represented.

However, resolutions to change the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 14. Annual General Meeting of Shareholders. The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a date, time and place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg.

Financial Year - Balance sheet

Art. 15. Financial Year. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. Distribution Rights. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 18. Winding-up, Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 19. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31 December 2005.

Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the above-named CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., has subscribed for all the 500 shares issued.

All these shares have been fully paid up, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand eight hundred (1,800.-) Euro.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined period:

a) Mr Dirk Ruppert, with professional address at 29, avenue Guillaume, L-1651, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

b) Mr Paul Devonshire, with professional address at Wittelsbacher Platz 1, D-80333 Munich, (Germany).

In accordance with article 10 of the Articles, the Company shall be bound by the single signature of any one member of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Declaration

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

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

The document having been read to the mandatory of the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le seize décembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg,

ici représentée par M^e Stéphanie Ferring, avocat, domiciliée à 4, place de Paris, L-2314 Luxembourg,

en vertu d'une procuration avec substitution donnée sous seing privé le 15 décembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6, 7, 8 et 13 les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet Social. La Société a pour objet la détention, directe ou indirecte, de tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entités luxembourgeoises ou étrangères, et l'acquisition, par voie de cession, souscription ou acquisition, de tous titres et droits de toute nature, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme

ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers de dettes, sous quelque forme que ce soit, ainsi que de posséder, administrer, développer, gérer et disposer de ces intérêts.

La Société pourra également conclure les transactions suivantes:

- emprunter sous toute forme ou obtenir toute forme de crédit et lever des fonds, et notamment mais non exclusivement, par l'émission d'obligations, de titres de dettes («notes»), de billets à ordre («promissory notes») et autres instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- apporter une assistance financière, sous toute forme quelconque, et notamment mais non exclusivement par voie d'avances, de prêts, de dépôts de fonds, de crédits, de garanties ou de sûretés accordées à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société («affiliates»).

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont de manière à faciliter l'accomplissement de l'objet pré mentionné nécessaire ou utile à la réalisation de son objet ainsi que les opérations tel que précédemment décrit, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination Sociale. La Société a comme dénomination CENTRAL EUROPEAN PRAGUE INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 5. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la ville du siège statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Capital - parts sociales

Art. 6. Capital Social. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.

Art. 7. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 8. Cession de Parts Sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Gérance

Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doivent pas obligatoirement être associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chaque membre du conseil de gérance ou de toute autre personne à qui un mandat spécial a été donné par le conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, chaque membre du conseil de gérance, peuvent subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, chaque membre du conseil de gérance, déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 11. Réunions et Décisions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par deux gérants. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés. Un gérant peut être représenté à une réunion par un de ses collègues en vertu d'une procuration.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à la majorité simple.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée.

Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les gérants.

Art. 12. Responsabilité des Gérants. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 13. Décisions des Associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 14. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à la date, l'heure et l'endroit indiqués dans les convocations.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. Exercice Social. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Résultats Sociaux. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Répartition des Bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

Souscription - Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la préqualifiée CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., déclare souscrire l'ensemble des 500 parts sociales émises.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille huit cents (1.800,-) euros.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

a) M. Dirk Ruppert, ayant son adresse professionnelle au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, (Grand-Duché du Luxembourg);

b) M. Paul Devonshire, ayant son adresse professionnelle au Wittelsbacher Platz 1, D-80333 Munich, (Allemagne).

Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société sera engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chaque membre du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Ferring, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, vol. 146S, fol. 18, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

(105133.3/230/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 86.112.

In the year two thousand and four, on the nineteenth day of November.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appears:

RR DONNELLEY HOLDINGS B.V., a company governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at Triport I, Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, The Netherlands,

hereby represented by Mr Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Schiphol (The Netherlands), on 10 November 2004,

said proxy, signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above mentioned, requests the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of four hundred twelve thousand four hundred and fifty euro (EUR 412,450.-), having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, in January 31, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 827, on May 31, 2002, and entered in the Luxembourg Company Register, section B, under number 86.112, (the «Company»).

The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended by deed of the undersigned notary of December 29, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 209, on February 19, 2004.

The appearing party, represented as above mentioned, requests the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from its current address at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, to Victor Buck Building, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange.

Second resolution

The sole shareholder resolves to amend paragraphs 1 and 2 of article 5 of the Company's articles of incorporation in order to reflect the above transfer of registered office. Said paragraphs shall forthwith read as follows:

«Art. 5. paragraphs 1 and 2.

The registered office is established in the municipality of Leudelange.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Leudelange by decision of the management.»

Declaration

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

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

The document having been read to the appearing party, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said party signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le dix-neuf novembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Comparaît:

RR DONNELLEY HOLDINGS BV, une société anonyme de droit néerlandais, établie et ayant son siège social à Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, Pays-Bas,

représentée aux fins des présentes par Maître Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Schiphol (Pays-Bas), le 10 novembre 2004,

la précitée procuration, signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle est le seul et unique associé de RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de quatre cent douze mille quatre cent cinquante euros (EUR 412.450,-), ayant son siège social aux 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 827, du 31 mai 2002, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 86.112, (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiées en dernier lieu par acte du notaire instrumentant le 29 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 209, du 19 février 2004.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, au Victor Buck Building, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange.

Seconde résolution

L'associé unique décide de modifier les deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter le susdit transfert de siège social. Lesdits alinéas se liront dorénavant comme suit:

«**Art. 5, alinéas 1 et 2.** Le siège social est établi dans la commune de Leudelange.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Leudelange en vertu d'une décision de la gérance.»

Déclaration

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Schmit, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 novembre 2004, vol. 889, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 21 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

(105256.3/239/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 86.112.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

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

Belvaux, le 21 décembre 2004.

J.-J. Wagner.

(105259.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

GERRARDS CROSS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 104.951.

—
STATUTES

In the year two thousand and four, on the sixteenth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY INVESTMENT COMPANY S.C.A., a société en commandite par actions, having its registered office at 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg,
here represented by M^e Stéphanie Ferring, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy with power of substitution under private seal given on December 15, 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

Corporate objectives - Duration - Name - Registered office

Art. 1. Form

There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 6, 7, 8 and 13 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. Corporate Objectives

The Company's object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to acquire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop, manage and dispose of such holding of interests.

The Company may also enter into the following transactions:

- To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;
- To render assistance in any form, including but not limited to advances, loans, money deposits, credits, guarantees or granting of security to its affiliates.

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to enhance the above-mentioned objectives and to effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its object as well as operations directly or indirectly described in this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. Duration

The Company is formed for an unlimited period.

Art. 4. Name

The Company will have the name GERRARDS CROSS INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office

The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Capital - Shares

Art. 6. Corporate Capital

The share capital is fixed at € 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred) shares of € 25.- (twenty-five Euro) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder (where there is only one shareholder) or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 13 of the Articles.

Art. 7. Shares

Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 8. Transfer of Shares

In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Management

Art. 9. Board of Managers

The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»). The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of shares.

Art. 10. Powers of the Board of Managers

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any one member of the board of managers or by any other person to whom a special power of attorney has been granted by the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any one member of the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, any one member of the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 11. Meetings and Decisions of the Board of Managers

The meetings of the board of managers are convened by any two Managers. The board of managers may validly debate without prior notice if all the Managers are present or represented. A Manager can be represented at the meetings by one of his fellow members pursuant to a power of attorney.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by the simple majority.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 12. Liability of Managers

The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders' decisions

Art. 13. Shareholders' Decisions

The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the shares present or represented.

However, resolutions to change the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 14. Annual General Meeting of Shareholders

The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a date, time and place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg.

Financial year - Balance Sheet

Art. 15. Financial Year

The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Adoption of Financial Statements

At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. Distribution Rights

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 18. Winding-up, Liquidation

At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 19. Applicable Law

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31 December 2005.

Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the above-named WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY INVESTMENT COMPANY S.C.A. has subscribed for all the 500 shares issued.

All these shares have been fully paid up, so that the sum of € 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,800.- Euro.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined period:

a) Mr Dirk Ruppert, with professional address at 29, avenue Guillaume, L-1651, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

b) Mr Paul Devonshire, with professional address at Wittelsbacher Platz 1, D-80333 Munich, (Germany).

In accordance with article 10 of the Articles, the Company shall be bound by the single signature of any one member of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le seize décembre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY INVESTMENT COMPANY S.C.A., société en commandite par actions, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg,

ici représentée par M^e Stéphanie Ferring, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 15 décembre 2004.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Forme

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»),

ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6, 7, 8 et 13 les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet Social

La Société a pour objet la détention, directe ou indirecte, de tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entités luxembourgeoises ou étrangères, et l'acquisition, par voie de cession, souscription ou acquisition, de tous titres et droits de toute nature, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d'acquérir des instruments financiers de dettes, sous quelque forme que ce soit, ainsi que de posséder, administrer, développer, gérer et disposer de ces intérêts.

La Société pourra également conclure les transactions suivantes:

- emprunter sous toute forme ou obtenir toute forme de crédit et lever des fonds, et notamment mais non exclusivement, par l'émission d'obligations, de titres de dettes («notes»), de billets à ordre («promissory notes») et autres instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- apporter une assistance financière, sous toute forme quelconque, et notamment mais non exclusivement par voie d'avances, de prêts, de dépôts de fonds, de crédits, de garanties ou de sûretés accordées à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société («affiliates»).

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont de manière à faciliter l'accomplissement de l'objet pré mentionné nécessaire ou utile à la réalisation de son objet ainsi que les opérations tel que précédemment décrit, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 3. Durée de la Société

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination Sociale

La Société a comme dénomination GERRARDS CROSS INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 5. Siège Social

Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la ville du siège statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital Social

Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.

Art. 7. Parts Sociales

Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 8. Cession de Parts Sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Gérance

Art. 9. Conseil de Gérance

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doivent pas obligatoirement être associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des parts sociales.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil de Gérance

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chaque membre du conseil de gérance ou par toute autre personne à qui un mandat spécial a été donné par le conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, chaque membre du conseil de gérance, peuvent subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, chaque membre du conseil de gérance, déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 11. Réunions et Décisions du Conseil de Gérance

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par deux gérants. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés. Un gérant peut être représenté à une réunion par un de ses collègues en vertu d'une procuration.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à la majorité simple.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée.

Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les gérants.

Art. 12. Responsabilité des Gérants

Les membres du conseil de gérance ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 13. Décisions des Associés

L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié des parts sociales présentes ou représentées.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 14. Assemblée Générale Annuelle

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à la date, l'heure et l'endroit indiqués dans les convocations.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. Exercice Social

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Résultats Sociaux

Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Répartition des Bénéfices

Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution, Liquidation

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 19. Loi applicable

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

Souscription - Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY INVESTMENT COMPANY S.C.A., préqualifiée, déclare souscrire l'ensemble des 500 parts sociales émises.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.800,- Euros.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

a) M. Dirk Ruppert, ayant son adresse professionnelle au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

b) M. Paul Devonshire, ayant son adresse professionnelle au Wittelsbacher Platz 1, D-80333 Munich, (Allemagne).

Conformément à l'article 10 des Statuts, la Société sera engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chaque membre du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Ferring, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, vol. 146S, fol. 18, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

A. Schwachtgen.

(105142.3/230/343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

TOSCA S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.865.

In the year two thousand four, on the twenty-fifth day of November.

Before Us, Maître Martine Decker, notary, residing in Hesperange.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of TOSCA S.A., a «société anonyme holding» under Luxembourg law, established and having its registered office in L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt (the «Company»),

incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on December 23rd, 2003, published in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», number 303 of March 16th, 2004,

registered at the «registre de commerce et des sociétés Luxembourg» under number B 98.865.

The meeting is opened at 00.35 p.m. and is presided by Mr Alain Peigneux, general manager, having his professional address in Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

The Chairman appoints as secretary Mrs Valérie Strappa, private employee having her professional address in Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

The meeting elects as scrutineer Mrs Doris Marliani, private employee, having her professional address in Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1.- Resignation and discharge of SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED and LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED for the execution of their mandates as Directors;

2.- Decision to create the Directors' categories «A» and «B»;

3.- Appointment of Mr Uwe Freiherr von Saalfeld as new Director of category «A» of the Company; whose mandate shall expire at the end of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2005;

4.- Appointment of Mr Alain Peigneux and Mrs Caroline Heron as new Directors of category «B» of the Company; whose mandates shall expire at the end of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2005;

5.- Amendment of article 12 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«**Art. 12.** Towards third parties the Company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors, one director of class «A» and one director of class «B», or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his power. In their current relations, with the public administrations, the Company is validly represented by one director, whose signature legally commits the Company.»

6.- Amendment of article 8 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«**Art. 8.** All decisions by the board shall require an absolute majority of the voters, this majority has to be represented at least by a class «A» director and a class «B» director for the decision be adopted.

II. The shareholders present, the proxy holders of the shareholders represented and the number of shares held are indicated on an attendance list. This attendance list, after having been signed *ne varietur* by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled *ne varietur* by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III. The attendance list shows that the whole capital of the Company is represented at the present extraordinary general meeting.

IV. The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which, after deliberation, were all adopted by unanimous vote.

First resolution

The general meeting accepts the resignation of SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED and LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED having all three their registered office at Abbott Building, Main Street Road Town, Tortola (British Virgin Islands), as Directors of the Company and grants them discharge for the execution of their mandates.

Second resolution

The general meeting resolves to create the Directors' categories «A» and «B».

Third resolution

The general meeting resolves to appoint Mr Uwe Freiherr von Saalfeld, lawyer, having his professional address Flat 2, Beverly Court, 2-3 South Cliff Eastbourne, East Sussex BN20 7AE (United Kingdom), as new Director of category «A» of the Company with effect from the present day; his mandate shall expire at the end of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2005.

Fourth resolution

The general meeting resolves to appoint Mr Alain Peigneux, company director and Mrs Caroline Heron, private employee, having both their professional address in L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, as new Directors of category «B» of the Company with effect from the present day; their mandates shall expire at the end of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2005.

Fifth resolution

The general meeting resolves to amend article 12 of the Articles of Incorporation, pursuant to the above resolutions, so as to read as follows:

«**Art. 12.** Towards third parties the Company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors, one director of class «A» and one director of class «B», or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his power. In their current relations, with the public administrations, the Company is validly represented by one director, whose signature legally commits the Company.»

Sixth resolution

The general meeting resolves to amend article 8 of the Articles of Incorporation, pursuant to the above resolutions, so as to read as follows:

«**Art. 8.** All decisions by the board shall require an absolute majority of the voters, this majority has to be represented at least by a class «A» director and a class «B» director for the decision be adopted.

There being no further item on the agenda, the chairman closed the meeting at 00.45 p.m.

Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately 1,110.- EUR.

Whereover the present notarial deed was drawn up in L-1030 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, on the day named at the beginning of this document, followed by a translation in French. In case of divergences between the two texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TOSCA S.A., établie et ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt (la «Société»),

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 23 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 175 du 12 février 2004, inscrite au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 98.257.

L'assemblée est ouverte à 12.35 heures sous la présidence de Monsieur Alain Peigneux, directeur général, demeurant professionnellement à Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

qui désigne comme secrétaire, Madame Valérie Strappa, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Doris Marliani, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

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

1.- Démission des administrateurs SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED et LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED et décharge pour l'exécution de leur mandat;

2.- Décision de créer des administrateurs de catégorie «A» et «B»;

3.- Nomination de Monsieur Uwe Freiherr von Saalfeld, en tant que nouvel administrateur de catégorie «A» de la société; son mandat prendra fin à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005;

4.- Nomination de Monsieur Alain Peigneux et Madame Caroline Heron, en tant que nouveaux administrateurs de catégorie «B» de la société; leur mandat prendra fin à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005;

5.- Modification de l'article 12 des Statuts, comme suit:

«**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, l'un de catégorie «A» et l'autre de catégorie «B» ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

6.- Modification de l'article 8 des Statuts, comme suit:

«**Art. 8.** Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants, laquelle majorité doit comprendre au moins un Administrateur de catégorie «A» et un Administrateur de catégorie «B» pour que la décision soit adoptée.»

II. Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été paraphée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte.

III. Il résulte de la liste de présence que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour. Ces faits sont reconnus exacts par l'assemblée.

Le Président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale accepte la démission de SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED et LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED ayant toutes les trois leur siège social à Abbott Building, Main Street Road Town, Tortola (British Virgin Islands), en tant qu'Administrateurs de la Société et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de créer des catégories d'Administrateurs «A» et «B».

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Uwe Freiherr von Saalfeld, avocat, ayant pour adresse professionnelle Flat 2, Beverly Court, 2-3 South Cliff Eastbourne, East Sussex BN20 7AE, (Royaume-Uni) en tant que nouvel administrateur de catégorie «A» de la Société, avec effet immédiat; son mandat prendra fin à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Alain Peigneux, administrateur de société et Madame Caroline Heron, employée privée, ayant leur adresse professionnelle à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, en tant que nouveaux administrateurs de catégorie «B» de la Société; leur mandat prendra fin à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12 des Statuts, comme suit:

«**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, l'un de catégorie «A» et l'autre de catégorie «B» ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 8 des Statuts, comme suit:

«**Art. 8.** Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants, laquelle majorité doit comprendre au moins un Administrateur de catégorie «A» et un Administrateur de catégorie «B» pour que la décision soit adoptée.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.45 heures.

Evaluation

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élèvent approximativement à 1.110,- EUR.

Dont acte, fait et passé à L-1030 Luxembourg, 8-10 rue Mathias Hardt, date qu'en tête des présentes, suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte ayant été faite aux comparants qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, les comparants, présents ou représentés, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise.

Signé: A. Peigneux, V. Strappa, D. Marliani, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2004, vol. 1455, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Hesperange, le 9 décembre 2004.

M. Decker.

(105185.3/241/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

TOSCA S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 98.865.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

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

Hesperange, le 9 décembre 2004.

Pour la société

M. Decker

Notaire

(105187.3/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

ALSO ENERVIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.130.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social

à Luxembourg le 12 août 2004

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

Pour extrait sincère et conforme

ALSO ENERVIT INTERNATIONAL S.A.

A. de Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09657. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000996.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

FU-CHENG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3631 Kayl, 17-19, rue de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 52.279.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX05761, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2004.

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

Signatures.

(000766.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

GREP CORE I, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 101.502.

In the year two thousand and four, on the sixteenth day of the month of December.

Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II, S.à r.l., with its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg B 101.510, («the Shareholder»),

here represented by Mr Hervé Counson, private employee, residing professionally at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy,

by virtue of a proxy under private seal given on December 14th, 2004,

(i) The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

(ii) The Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée GREP Core I, a company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n° B 101.502 (the «Company»), incorporated following a deed of the undersigned notary on June 2th, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 881 of August 31st, 2004.

(iii) The Shareholder, represented as above mentioned, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. Adoption of a par value of EUR 25.- per sharequota.
2. Exchange of the 1,250 existing sharequotas with a par value of EUR 10.- each against 500 sharequotas with a par value of EUR 25.- each.
3. Subsequent amendment of the article 6 paragraph 1 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:

In English:

«The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred euros (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) sharequotas of twenty-five euros (25.- EUR) each.»

In French:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»;

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolves to adopt a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) per sharequota.

Second resolution

The Shareholder resolves to exchange the one thousand two hundred and fifty (1,250) existing sharequotas with a par value of ten euros (EUR 10.-) each against five hundred (500) sharequotas with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Third resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company, which will from now on read as follows:

«The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) sharequotas of twenty-five euros (EUR 25.-) each.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand euros (EUR 1,000.-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the said Shareholder and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary, the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

L'an deux mille quatre, le seize décembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II, S.à r.l., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F.Kennedy, R.C.S. Luxembourg B 101.510, («L'Associée»)

ici représentée par Monsieur Hervé Counson, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 décembre 2004,

(i) Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

(ii) L'Associée a requis le notaire soussigné de documenter qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée GREP CORE I, une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n° B 101.502 (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussigné le 24 juin 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 881 du 31 août 2004.

(iii) L'Associée, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Adoption d'une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale.
2. Echange des 1.250 parts sociales existantes d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune contre 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.
3. Modification subséquente du 1^{er} paragraphe de l'article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

En anglais:

«The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred euros (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) sharequotas of twenty-five euros (25.- EUR) each.»

En français:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»;

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associée décide d'adopter une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale.

Deuxième résolution

L'Associée décide d'échanger les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales existantes d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune contre cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de cet acte sont estimés à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de l'Associée le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de ladite Associée, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: H. Counson, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 10, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 décembre 2004.

T. Metzler.

(105203.3/222/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

GREP CORE I, Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 101.502.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 décembre 2004.

T. Metzler.

(105205.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

ROTAREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 30.984.

L'an deux mille quatre, le douze novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROTAREX S.A., ayant son siège social à L-7440 Lintgen, 24, rue de Diekirch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 30.984, constituée suivant acte reçu en date du 4 juillet 1989 par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dudelange, publié au Mémorial C numéro 344 du 23 novembre 1989, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 442 du 27 avril 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Joseph Neyens, directeur financier, demeurant professionnellement à Lintgen.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Virginie Bataille, juriste, demeurant professionnellement à Lintgen.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cent vingt-huit mille (128.000) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de six cent soixante dix-neuf mille cinq cents euros (EUR 679.500,-) pour le porter de son montant actuel de seize millions d'euros (EUR 16.000.000,-) à seize millions six cent soixante-dix-neuf mille cinq cents euros (EUR 16.679.500,-) par la création et l'émission de cinq mille quatre cent trente-six (5.436) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, avec une prime d'émission de cent soixante mille cinq cents euros (EUR 160.500,-); ces actions ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2.- Souscription et libération des actions nouvelles par l'actionnaire minoritaire par apport d'une créance qu'il détient sur la société, l'actionnaire majoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

3.- Seconde augmentation de capital à concurrence d'un montant de cent soixante mille cinq cents euros (160.500,- EUR) pour le porter du montant de seize millions six cent soixante-dix neuf mille cinq cents euros (EUR 16.679.500,-) à seize millions huit cent quarante mille euros (EUR 16.840.000,-) par la création et l'émission de mille deux cent quatre-vingt-quatre (1.284) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

4.- Souscription et libération des actions nouvelles par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société par incorporation au capital d'un montant de cent soixante mille cinq cents euros (160.500,- EUR) à prélever sur les primes d'émission.

5.- Modification subséquente de l'article trois de statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de six cent soixante-dix-neuf mille cinq cents euros (EUR 679.500,-) pour le porter de son montant actuel de seize millions d'euros (EUR 16.000.000,-) à seize millions six cent soixante-dix-neuf mille cinq cents euros (EUR 16.679.500,-) par la création et l'émission de cinq mille quatre cent trente-six (5.436) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, avec une prime d'émission de cent soixante mille cinq cents euros (EUR 160.500,-); ces actions ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

L'actionnaire majoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, est alors intervenue aux présentes: HERMESCO HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

Ici représentée par Monsieur Joseph Neyens, prénomné,

En vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 novembre 2004,

laquelle société déclare souscrire les cinq mille quatre cent trente-six (5.436) actions nouvelles et de les libérer entièrement par la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'actionnaire à l'encontre de ROTAREX S.A., d'un montant total de huit cent quarante mille euros (840.000,- EUR).

La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la créance apportée, soit un montant de cent soixante mille cinq cents euros (EUR 160.500,-), sera transférée à un compte de prime d'émission de la société.

L'existence de ladite créance a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par G.E.F., GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, avec siège social à Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg, en date du 11 novembre 2004, qui conclut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de la créance apportée de EUR 840.000 faisant l'objet de l'apport autre qu'en numéraire qui correspond au moins aux 5.436 actions d'une valeur nominale de EUR 125 augmentée de la prime d'émission de EUR 160.500 à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport et ladite procuration resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

Deuxième résolution

L'assemblée décide encore d'augmenter le capital à concurrence d'un montant de cent soixante mille cinq cents euros (160.500,- EUR) pour le porter du montant de seize millions six cent soixante-dix-neuf mille cinq cents euros (EUR 16.679.500,-) à seize millions huit cent quarante mille euros (EUR 16.840.000,-) par la création et l'émission de mille deux cent quatre-vingt-quatre (1.284) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

Les mille deux cent quatre-vingt-quatre (1.284) actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires actuels au prorata de leur participation dans le capital social et libérées par incorporation au capital social du montant de cent soixante mille cinq cents euros (160.500,- EUR) prélevé sur les primes d'émission.

La preuve des primes d'émission a été rapportée au notaire.

Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social de la société est fixé seize millions huit cent quarante mille euros (EUR 16.840.000,-), représenté par cent trente quatre mille sept cent vingt (134.720) actions de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

Frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison du présent acte, approximativement à la somme de neuf mille cinq cents euros (9.500,- EUR).

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Neyens, A. Braquet, V. Bataille, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 18 novembre 2004, vol. 429, fol. 35, case 4. – Reçu 8.400 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 décembre 2004.

H. Hellinckx.

(105224.3/242/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

12601

ROTAREX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 30.984.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 9 décembre 2004. H. Hellinckx.
(105226.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

BIBAS S.A., Société Anonyme,
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 82.587.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08519, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Signature.

(001006.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

SMETS GALLERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.967.

L'an deux mille quatre, le dix-neuf novembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SMETS GALLERY, S.à r.l., ayant son siège social à L-7244 Bereldange, 31, rue de la Paix, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 408 du 22 août 1996.

L'assemblée se compose de ses deux seuls associés, à savoir:

- Monsieur Thierry Smets, médecin-vétérinaire, demeurant à L-7244 Bereldange, 31, rue de la Paix,
- Madame Carine Scheck, épouse de Thierry Smets, commerçante, demeurant à L-7244 Bereldange, 31, rue de la Paix.

Ceci exposé, les comparants prémentionnés, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les résolutions prises à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

Première résolution

Les associés décident de modifier l'objet social de la société de sorte que l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec établissement de restauration.

Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, notamment par la prise de participations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.»

Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social à L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon de sorte que le premier alinéa de l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi à Strassen.»

Troisième résolution

Les associés constatent la conversion de la devise du capital social en euro de sorte que l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-sept centimes (12.394,67 EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf centimes (24,79 EUR) chacune.»

Quatrième résolution

Les associés acceptent la démission de Madame Carine Scheck de sa fonction de gérante de la société et lui accordent pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

Les associés décident de nommer pour une durée indéterminée:

- Monsieur Thierry Smets, médecin-vétérinaire, né à Wilrijk (Belgique), le 1^{er} décembre 1956, demeurant à L-7244 Bereldange, 31, rue de la Paix, comme gérant administratif,

- Monsieur Julien Elles, chef de cuisine, né à Metz (France), le 6 mai 1974, demeurant à L-1456 Bonnevoie, 22, rue de l'Egalité, comme gérant technique.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: T. Smets, C. Scheck, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 23 novembre 2004, vol. 429, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 décembre 2004.

H. Hellinckx.

(105294.3/242/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

SMETS GALLERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 262, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.967.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

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

Mersch, le 9 décembre 2004.

H. Hellinckx.

(105295.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

BIBAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.587.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08520, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Signature.

(001007.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

BIBAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.587.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08523, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Signature.

(001008.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

SGAM EQUISYS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 84.184.

Le bilan au 31 juillet 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07222, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Pour SGAM EQUISYS FUND

L'Agent Domiciliaire

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.

Corporate and Domiciliary Agent

Signatures

(001018.3/045/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

MESSANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.730.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 décembre 2004

- L'Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg, et ce avec effet au 28 juin 2004.

- L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société ERNST & YOUNG, ayant son siège social 7, Parc d'Activité Syrdall à L-5365 Münsbach. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07739. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001017.3/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

SGAM EQUISYS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.184.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 8 novembre 2004

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle les mandats d'Administrateurs, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en novembre 2005, de Messieurs Philippe Brosse, Arié Assayag, Franck Vivier et Didier Launay.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers/Luxembourg en tant qu'auditeur de la SICAV, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en novembre 2005.

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

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.

Corporate and domiciliary agent

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00416. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001020.3/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

A.O.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 70.816.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08533, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Signature.

(001010.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 21.109.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, réf. LSO-AX03958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN MANAGEMENT S.A.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(001040.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

GEP CARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.111.700,00.**Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.485.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 août 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08190, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour GEP CARE, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(001028.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

RAMLEY S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.888.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08192, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour RAMLEY S.A., Société Anonyme

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Ch. Agata / J.-P. Aversa

(001029.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

BONSTER S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 80.801.

Constituée par-devant M^e Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 février 2001, acte publié au Mémorial C n° 830 du 1^{er} octobre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07846, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2004.

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

Pour BONSTER S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001030.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

INNOVEL S.A.H., Société Anonyme Holding.Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 14.369.

Constituée par-devant M^e Tom Metzler, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 13 novembre 1976, acte publié au Mémorial C n° 292 du 29 décembre 1976, modifiée par-devant M^e Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 1978, acte publié au Mémorial C n° 111 du 18 mai 1979, modifiée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 octobre 1987, acte publié au Mémorial C n° 19 du 21 janvier 1988. Le capital a été converti en EUR en date du 19 septembre 2000 par acte sous seing privé, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n° 303 du 25 avril 2001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07854, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour INNOVEL S.A.H.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001050.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

12605

RAMLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.888.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08193, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour RAMLEY S.A., Société Anonyme

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Ch. Agata / J.-P. Aversa

(001031.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

RAMLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.888.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08195, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour RAMLEY S.A., Société Anonyme

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Ch. Agata / J.-P. Aversa

(001032.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

EMERALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 56.560.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 2 octobre 1996, acte publié au Mémorial C n° 659 du 19 décembre 1996. Le capital a été converti en euros en date du 27 décembre 2001, acte publié par extrait au Mémorial C n° 749 du 16 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07855, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour EMERALD S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001033.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 89.764.

Constituée comme société civile par acte sous seing privé en date du 11 octobre 1984, publié au Mémorial C n° 305 du 10 novembre 1984, transformée en société à responsabilité limitée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 octobre 2002, publié au Mémorial C n° 1748 du 9 décembre 2002, transformée en société anonyme avec adoption de la dénomination MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING suivant acte reçu par le même notaire en date du 19 janvier 2004, publié au Mémorial C n° 305 du 17 mars 2004.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07853, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001053.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

HOLMBURY LUXEMBOURG INVESTMENTS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 55.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.576.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 août 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08197, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour HOLMBURY LUXEMBOURG INVESTMENTS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

R. Brand / C. Speecke

(001034.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

VIKING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.237.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08200, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour VIKING INVESTMENTS, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

R. Brand / Ch. Agata

(001036.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

MEDIA ENTERTAINMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.942.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08969, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour MEDIA ENTERTAINMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(001037.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

EMERALD S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 56.560.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 2 octobre 1996, acte publié au Mémorial C no 659 du 19 décembre 1996. Le capital a été converti en euros en date du 27 décembre 2001, acte publié par extrait au Mémorial C no 749 du 16 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07856, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour EMERALD S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001039.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

C.A.L., CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT LUXEMBOURGEOISE,
Groupeement Européen d'Intérêt Economique.
 Siège social: L-4710 Pétange, 28, rue d'Athus.
 R. C. Luxembourg D5.

—
Procès-verbal de la réunion du Bureau tenue le jeudi 9 décembre 2004

Les débats ont été ouverts par le Président.

Il a été arrêté ce qui suit:

1. Arrivée de nouveaux membres depuis 2003

1) La Société RIAL & CO, S.e.c.s., 4, rue de Stavelot à L-9964 Huldange, représentée par Monsieur Rickal

2) La société JOHANNNS & CIE, S.à r.l., 69, route de Luxembourg à L-8440 Steinfort, représentée par Fons Johanns

2. Départ d'un membre en 2003

1) La société MASSEN SHOPPING CENTER S.A., 1-3, route de Stavelot à L-9999 Wemperhardt, représentée par Monsieur Fernand Massen

3. Nouvelle liste des membres du groupeement depuis le 1^{er} janvier 2003:

1) SUD BOISSONS, S.à r.l., 24-30, rue d'Athus à L-4710 Pétange représentée par M. Pierre Dall'Asparago ou Mme Viviane Kreins-Guelff

2) ARS GROUPE, S.à r.l., 7, Bohey à L-9647 Doncols représentée par M. Arthur Schmitt ou Mme Claudia Garcia

3) CARFRANK DISTRIBUTION, S.à r.l., 13, route d'Arlon à L-8832 Rombach représentée par M. Frank Melchior ou M. Nicolas Melchior

4) OLSEM-MAGLICA, 5, place du Marché à L-5555 Remich représentée par M. Fernand Olsem

5) DPS, S.à r.l., 2, rue des Tilleuls à L-8832 Rombach représentée par M. Denis Van den Abbeel ou M. Stéphane Van den Abbeel

6) RUWA, S.à r.l., 32, rue des Martyrs à L-3739 Rumelange représentée par M. Aloyse Pier

7) MUNHOWEN S.A., 30, rue des Scillas à L-2529 Howald représentée par M. Hieronimus

8) RIAL & CO, S.e.c.s., 4, rue de Stavelot à L-9964 Huldange, représentée par Monsieur Rickal

9) JOHANNNS & CIE, S.à r.l., 69, route de Luxembourg à L-8440 Steinfort, représentée par Fons Johanns

Pétange, le 9 décembre 2004.

Lu et approuvé par l'ensemble des membres du bureau, soit:

P. Dall'Asparago / A. Pier / A. Schmitt

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06693. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105275.3/578/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

FRONTEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.920.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 juillet 2004

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04685. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105306.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

PECUNIA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.260.

—
 Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08516, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Signature.

(001011.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

VDC ALPHA LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 89.537.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 15 décembre 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et leur a donné décharge pour leurs fonctions durant l'exercice clos au 30 juin 2004.

Le Conseil d'Administration se compose donc ainsi:

- Monsieur Jacques Berger, Administrateur A, directeur de sociétés, 8, Chemin du Point du Jour, CH-1110 Morges, Suisse;

- Monsieur Mohammed Diab, Administrateur A, Président, directeur de sociétés, 11, Chemin des Pêcheurs, CH-1896 Vouvry, Suisse;

- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur B, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur B, ingénieur, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2005.

L'assemblée générale du 15 décembre 2004 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 30 juin 2004.

- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2005.

L'Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2004 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Pour VDC ALPHA LUX, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06839. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105330.3/833/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

INTERNATIONAL LIGHT AND DESIGN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Capital social: EUR 281.600,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 24.016.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06387, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour INTERNATIONAL LIGHT AND DESIGN S.A.

FIDALUX S.A.

Liquidateur

Signature

(105341.3/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

MEDIA ENTERTAINMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.942.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08971, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour MEDIA ENTERTAINMENT INVESTMENTS S.A., société anonyme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(001042.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 7.445.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2004, réf. LSO-AX04385, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour INVESCO GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(001043.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

EMERALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 56.560.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 2 octobre 1996, acte publié au Mémorial C n° 659 du 19 décembre 1996. Le capital a été converti en euros en date du 27 décembre 2001, acte publié par extrait au Mémorial C n° 749 du 16 mai 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07858, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour EMERALD S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001044.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

EMERALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 56.560.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 2 octobre 1996, acte publié au Mémorial C n° 659 du 19 décembre 1996. Le capital a été converti en euros en date du 27 décembre 2001, acte publié par extrait au Mémorial C n° 749 du 16 mai 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07860, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour EMERALD S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001046.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

ARKTOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 82.829.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 juin 2001, acte publié au Mémorial C n° 2 janvier 2002, modifiée par-devant le même notaire, en date du 9 juillet 2001, acte publié au Mémorial C n° 46 du 9 janvier 2002 et en date du 12 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 500 du 29 mars 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07848, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour ARKTOS INTERNATIONAL S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001064.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

SILCOLUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.470.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 29 avril 1998, acte publié au Mémorial C n° 564 du 3 août 1998.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07849, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour SILCOLUX S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001054.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

MEDIA ENTERTAINMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.942.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08974, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour MEDIA ENTERTAINMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(001055.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

MEDIA ENTERTAINMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.942.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08979, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour MEDIA ENTERTAINMENT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(001056.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

EUROPEAN TELECOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 50.631.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 30 novembre 2004 que:

* A été élue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la société DELOITTE S.A. Luxembourg, la société ERNST & YOUNG S.A., avec siège social 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00537. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001357.3/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

SILCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 64.470.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 29 avril 1998, acte publié au Mémorial C n° 564 du 3 août 1998.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07850, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour SILCOLUX S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001057.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

BATA BRANDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 43, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 92.292.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08989, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour BATA BRANDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

C. Speecke

Gérant

(001058.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

SOCIETE POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.854.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08992, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour SOCIETE POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliaire

Ch. Agata / J. Claeys

(001059.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

T.S.L. S.A. - TRANSEUROPE SERVICES & LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 69.405.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration du 28 décembre 2004 que: Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle a été nommée administrateur de la société en remplacement de Maître Philippe Morales démissionnaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09741. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001359.3/317/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

SILCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 64.470.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 29 avril 1998, acte publié au Mémorial C n° 564 du 3 août 1998.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07851, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour SILCOLUX S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001060.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

SILCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 64.470.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 29 avril 1998, acte publié au Mémorial C n° 564 du 3 août 1998.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2004, réf. LSO-AX07852, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour SILCOLUX S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(001062.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.612.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08996, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour Paclinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée

MONTEREY SERVICES S.A.

Gérant

Signatures

(001063.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

UKASSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.812.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2004

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2004.

Certifié sincère et conforme

UKASSE S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06546. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105402.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

VP BANK (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 29.509.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 24. Mai 2004

Die Generalversammlung fasste nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

1. Die Herren Yves de Vos und Hans Gerner werden für eine Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2008 wiedergewählt.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Y. de Vos / H. Gerner

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00412. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001065.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

LUFINIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 89.897.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09662, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour le Conseil d' Administration

Signature

(001070.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

EQUIPLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.153.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09108, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(001072.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

PECUNIA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.260.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08515, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Signature.

(001012.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

FSJ (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 83.939.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00315, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

S. Colson.

(001045.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

12614

DYNAMIC NETWORKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2355 Luxembourg, 10A, rue du Puits.
R. C. Luxembourg B 64.211.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08302, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour *DYNAMIC NETWORKS S.A.*

Signature

(001073.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 131.
R. C. Luxembourg B 92.644.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(001074.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

C.M.C., COMMUNICATION MEDIAS COURTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1159 Luxembourg, 1, rue d'Avalon.
R. C. Luxembourg B 58.221.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08303, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour *C.M.C., COMMUNICATION MEDIAS COURTAGE S.A.*

Signature

(001075.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

C.M.C., COMMUNICATION MEDIAS COURTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1159 Luxembourg, 1, rue d'Avalon.
R. C. Luxembourg B 58.221.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08305, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour *C.M.C., COMMUNICATION MEDIAS COURTAGE S.A.*

Signature

(001076.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

C.M.C., COMMUNICATION MEDIAS COURTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1159 Luxembourg, 1, rue d'Avalon.
R. C. Luxembourg B 58.221.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour *C.M.C., COMMUNICATION MEDIAS COURTAGE S.A.*

Signature

(001077.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

ICI PARIS XL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 92.955.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour ICI PARIS XL (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(001078.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

HIDEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8140 Bridel, 106, route du Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.104.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08314, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour HIDEGA S.A.

Signature

(001080.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

WEB TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7591 Beringen, 8, rue Hurkes.
R. C. Luxembourg B 77.431.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08319, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour WEB TECHNOLOGIES S.A.

Signature

(001082.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

LE VERGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2355 Luxembourg, 10, rue des Puits.
R. C. Luxembourg B 72.466.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08321, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour LE VERGER, S.à r.l.

Signature

(001083.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

CARDINAL COM.LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.497.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09103, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(001084.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

ISI INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.
R. C. Luxembourg B 29.892.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08325, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour ISI INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature

(001086.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

FINPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière.
R. C. Luxembourg B 92.961.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2004

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour, que Marc Koppes, administrateur, a été nommé administrateur délégué de la FINPART S.A.

Pour extrait conforme

Pour FINPART S.A.

M. Kergen / M. Koppes

Administrateur / Administrateur délégué

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001090.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

ALCOGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 7, rue des Tilleuls.
R. C. Luxembourg B 96.922.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09637, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour ALCOGRO S.A.

Signature

(001233.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

FRIGATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.997.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale statutaire du 7 juin 2004

La démission de Monsieur Manuel Hack en tant qu'administrateur est acceptée. Décharge pleine et entière lui est donnée pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour. Est nommé nouvel administrateur Mademoiselle Caterina Scotti, professionnellement domiciliée au 49, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2005.

La démission de la société ACCOFIN Société Fiduciaire S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée. Décharge pleine et entière leur est donnée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour. Est nommé nouveau Commissaire aux Comptes Monsieur Fons Mangel, né le 17 juin 1958 à Ettelbrück, demeurant à 147, rue de Warken, Ettelbrück. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2005.

Pour extrait sincère et conforme

FRIGATE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00403. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001335.3/788/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

M & M GLOBAL DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.403.

Le bilan et ses annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00401, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

(001336.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

FRIGATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.997.

Le bilan et ses annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00398, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

(001338.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

POLLUX SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 87.120.

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00301, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

POLLUX SHIPPING S.A.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(001350.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

LADY SHIPPING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 85.893.

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-BA00299, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 5 mai 2004.

LADY SHIPPING COMPANY S.A.

Signatures

Le Conseil d'Administration

(001352.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

EUROPEAN TELECOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 50.631.

Le bilan consolidé et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00539, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(001358.3/317/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

BOROO GOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 43, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 88.742.

Avec effet au 6 décembre 2004, Monsieur Teunis Akkerman a donné sa démission de ses fonctions d'administrateur de la société.

Le conseil d'Administration passe de 4 à 3 membres et se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., Administrateur,
- Monsieur Randall Joseph Belosowsky, Administrateur,
- Monsieur Koen van Baren, Administrateur,

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

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Pour BOROO GOLD S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09424. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001354.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 73.667.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre de démission datée du 1^{er} octobre 2004 que Monsieur Jean-Claude Finck a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.

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

Pour extrait sincère et conforme

GALAXY, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07271. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105263.3/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

FINGROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.860.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09712, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Signature.

(001022.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

DELFI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 18.464.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06395, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(105351.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

FSJ (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 83.939.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00313, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

S. Colson.

(001047.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

AST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 62.497.

Le bilan au 31 décembre 2003 et annexes, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07470, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

(001362.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Capital social: EUR 259.160,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 54.226.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06389, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour BRI S.A.

FIDALUX S.A.

Liquidateur

Signature

(105344.3/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

AMNATOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 87.502.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04862, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

(105405.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

XML EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 86.943.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06405, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2004.

Pour XML EUROPE S.A.

R. Heymans

Administrateur-Délégué

(105359.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2004.

12620

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

Siège social: L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière.
R. C. Luxembourg B 38.254.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09551, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2004.

Pour TECHNOPOL, S.à r.l.

Signature

(001093.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

ANCIENS ETABLISSEMENTS HOLCHER ET CONZEMIUS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4843 Rodange, 55, rue Fontaine d'Olière.
R. C. Luxembourg B 88.982.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03339, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour ANCIENS ETABLISSEMENTS HOLCHER ET CONZEMIUS

Signature

(001097.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Siège social: L-2173 Luxembourg, 10, rue München-Tesch.
R. C. Luxembourg B 84.958.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08337, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour CABELEIREIO, S.à r.l.

Signature

(001128.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

BROUTGAASS-BLUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8039 Strassen, 8, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 97.303.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09552, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour BROUTGAASS-BLUES, S.à r.l.

Signature

(001100.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

PASTIFICIO BOLOGNESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.
R. C. Luxembourg B 17.696.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08340, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour PASTIFICIO BOLOGNESE, S.à r.l.

Signature

(001129.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Siège social: L-8140 Bridel, 106, route du Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 79.424.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08342, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour GROSBOUR, S.à r.l.

Signature

(001133.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

POL WINANDY ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 106A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 97.758.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08344, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour POL WINANDY ET CIE, S.à r.l.

Signature

(001135.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

DRINK SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 22, rue des Tilleuls.
R. C. Luxembourg B 99.684.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09640, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour DRINK SERVICES, S.à r.l.

Signature

(001238.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

UNLIMITED COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4993 Sanem, 7, Cité Schmiedenacht.
R. C. Luxembourg B 80.648.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09642, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour UNLIMITED COMPANY S.A.

Signature

(001242.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

SALON DE COIFFURE BEIM NADINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 89, Waiastroos.
R. C. Luxembourg B 82.002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00307, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour SALON DE COIFFURE BEIM NADINE, S.à r.l.

Signature

(001244.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

12622

DECATEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.502.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08645, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour DECATEC S.A.

Signature

(001221.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

LEON KREMER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 13, rue Stalingrad.
R. C. Luxembourg B 22.304.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08333, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour LEON KREMER ET FILS, S.à r.l.

Signature

(001123.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

LUX SIGNALISATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5240 Sandweiler, 11A, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 95.364.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08335, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour LUX SIGNALISATION, S.à r.l.

Signature

(001124.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

RESTO DPS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 2, rue des Tilleuls.
R. C. Luxembourg B 96.104.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09630, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour RESTO DPS, S.à r.l.

Signature

(001227.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Siège social: L-8140 Bridel, 106, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.511.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08350, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour KREIZHECK, S.à r.l.

Signature

(001193.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.
R. C. Luxembourg B 70.741.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08327, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour *THERMOCLIM LUXEMBOURG, S.à r.l.*

Signature

(001115.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

NEW TRANS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Louis Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.227.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08329, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour *NEW TRANS LUX S.à r.l.*

Signature

(001117.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

TESS-CAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 68, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 22.913.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08331, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

TESS-CAT, S.à r.l.

Signature

(001120.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

TPM COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 78, route Principale.
R. C. Luxembourg B 48.914.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, réf. LSO-AX08348, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour *TPM COIFFURE, S.à r.l.*

Signature

(001188.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

SATURNE TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, rue Romain Fandel.
R. C. Luxembourg B 84.501.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09555, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Pour *SATURNE TECHNOLOGY, S.à r.l.*

Signature

(001103.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

12624

SPORT EXCHANGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.546.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

SPORT EXCHANGE HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(001104.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

SPORT EXCHANGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.546.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-A09860, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

SPORT EXCHANGE HOLDINGS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(001106.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

LION CAPITAL MARKETS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.869.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09843, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

LION CAPITAL MARKETS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(001112.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

LION CAPITAL MARKETS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.869.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09845, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

LION CAPITAL MARKETS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(001165.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.
