

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° 399

30 avril 2005

SOMMAIRE

Akeler Holdings S.A., Luxembourg	19143	Consult-Lux, S.à r.l., Ehenen	19137
Anglo American Investments (Ireland) 2 S.A., Luxembourg	19146	D.H. Finance, S.à r.l., Luxembourg	19141
Anglo Coal CMC S.e.n.c., Luxembourg	19106	Dauphin One, S.à r.l., Luxembourg	19135
Anglo Coal CMC 1 S.A., Luxembourg	19147	E.B. Trans S.A., Wandhaf-Cap	19134
Anglo Coal CMC 2 S.A., Luxembourg	19147	E.B. Trans S.A., Wandhaf-Cap	19135
Anglo Operations (International) Limited S.A., Luxembourg	19147	EEIF Melville, S.à r.l., Luxembourg	19108
Antiquarium Holding S.A., Luxembourg	19150	Euro Mall Ventures, S.à r.l., Luxembourg	19136
Arteva Specialties, S.à r.l., Luxembourg	19117	Europa Industrie Beteiligungen S.A., Luxembourg	19137
Auberge Café Restaurant Manela, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	19115	Finance Organizations S.A., Luxembourg	19149
Auberge Croisette, S.à r.l., Remich	19124	Garage Pino Mozé, S.à r.l., Merttert	19137
Auto-Moto-Ecole Pépé, S.à r.l., Luxembourg	19121	Generali Asset Managers Luxembourg S.A., Luxembourg	19126
Avis Location de Voitures, S.à r.l., Luxembourg	19146	Generali Asset Managers Luxembourg S.A., Luxembourg	19133
B.L.I.C. S.A. - Bureau Luxembourgeois d'Intermédiaire de Commerce, Esch-sur-Alzette	19121	Green Space, S.à r.l., Rumelange	19135
Baywa S.A., Crauthem	19123	Gremir S.A.H., Strassen	19150
Beluxoil Handel und Transport, S.à r.l., Luxembourg	19143	Hacofin S.A., Luxembourg	19151
Beteiligungsgesellschaft Friedrich S.A., Merttert	19124	Idea Lux, S.à r.l., Remich	19135
BHF-Bank International A.G., Luxembourg	19122	Idées Urbaines Europe S.A.H., Luxembourg	19148
Bismuth S.A., Luxembourg	19151	Immobilière et Participation S.A., Luxembourg	19123
Bohl Mezzanine Investment S.A., Luxembourg	19116	Immobilière et Participation S.A., Luxembourg	19123
Bohl Mezzanine Investment S.A., Luxembourg	19115	Indigo, S.à r.l., Luxembourg	19125
Brasserie Chez Jean, S.à r.l., Greiveldange	19144	International Fair Consulting S.A., Weiswampach	19143
Britax International S.A., Luxembourg	19117	International Oil Transport S.A., Hettermillen	19142
CAS Services S.A., Luxembourg	19107	J.R.T., S.à r.l., Olm	19133
Café-Pizzeria Tomela, S.à r.l., Grevenmacher	19123	Jakobsberg Centrum, S.à r.l., Luxembourg	19145
Carmine, S.à r.l., Luxembourg	19142	K Invest S.A., Luxembourg	19135
CatFish, S.à r.l., Luxembourg	19142	Kevin S.A., Wasserbillig	19121
Cempin S.A., Luxembourg	19106	Klöckner Pentaplast Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	19124
Centrum J Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	19144	Krupaco Finance S.A., Luxembourg	19143
CMS Management Services S.A., Luxembourg	19138	L.V. Investissement Afrique, S.à r.l., Luxembourg	19145
COFIDICO - Compagnie Financière pour le Développement Industriel et Commercial S.A.H., Luxembourg	19139	Lucky Duck International S.A., Luxembourg	19107
COPLA-Consortium de Placements S.A.H., Luxembourg	19138	Luxcore S.A., Differdange	19120
Comptoir de la Toiture, S.à r.l., Bascharage	19133	Luxembourg Corporation Company S.A., Luxembourg	19139
		Luxlease S.A., Esch-sur-Alzette	19133
		Maître Relieur S.A., Luxembourg	19137
		Méandre S.A., Luxembourg	19150
		Millet S.A., Luxembourg	19150

Minorco S.A., Luxembourg	19147	Société Civile Immobilière A.C.B., Luxembourg . .	19140
Newgate Alternative Investment Funds, Sicav, Munsbach.	19149	Sofair International S.A., Luxembourg	19145
Online-Finance, S.à r.l., Luxembourg	19121	Solutions S.A., Münsbach	19148
Pacato S.A.H., Luxembourg	19152	Somoli, S.à r.l., Hellange.	19136
Perfetto Holding, S.à r.l., Luxembourg.	19106	Star Shoes, S.à r.l., Bascharage	19136
Plastique S.A., Luxembourg.	19146	Station Essence Garnie, S.à r.l., Dudelange	19124
Plastique S.A., Luxembourg.	19151	T.C.G. Gestion S.A., Luxembourg	19140
Player's Sports, S.à r.l., Foetz	19136	Tarante Holding S.A., Luxembourg	19152
Protonax Holding, S.à r.l., Luxembourg.	19146	Taurus International S.A., Luxembourg	19148
Rhinegold Holding, S.à r.l., Luxembourg	19141	Taurus Investments S.A., Luxembourg.	19147
Robert Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures), S.à r.l., Senningerberg	19115	Techno Développement S.A., Luxembourg	19151
Rock Investments S.A.H., Luxembourg	19148	Tjust Associates S.A., Luxembourg.	19145
Romavilla, S.à r.l., Luxembourg.	19144	Vermilion, S.à r.l., Luxembourg.	19142
Sainoe Holding S.A., Luxembourg	19149	Video Wolter Esch, GmbH, Esch-sur-Alzette	19144
Servicepool International S.A., Reuland.	19121	X-Tra Optic by jean Mousel, S.à r.l., Mondorf-les-Bains.	19124
		Zender International S.A., Luxembourg.	19152

ANGLO COAL CMC, Société en nom collectif.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragançe.
R. C. Luxembourg B 90.367.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03239, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(006397.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.370.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

PERFETTO HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.

Gérant unique

R. Turner

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05665. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007162.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

CEMPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.980.

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04624, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

CEMPIN S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(006654.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

LUCKY DUCK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 90.375.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9H00.*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs révoqués, Ruth Donkersloot, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg et Marc Lacombe, employé privé avec adresse professionnelle à Luxembourg, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., dont le siège social est au 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, ont été nommées administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Le siège social de la société est désormais situé au 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, BP 282.

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à la société PROGRESS INVEST S.A.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que la société PROGRESS INVEST S.A. a été élue aux fonctions d'Administrateur-Délégué de la Société; elle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004927.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

CAS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 68.168.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 7 janvier 2005

Au Conseil d'Administration de CAS SERVICES S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

1. D'accepter la démission de Monsieur José Correia en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet au 31 janvier 2005.

2. De nommer Monsieur Fabrice Geimer en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 3 janvier 2005.
En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées

Le Conseil d'Administration est composé de:

Monsieur Hans Van de Sanden

Monsieur John Beers

Monsieur Michel Van Krimpen

L'Administrateur-délégué est:

Monsieur Hans Van de Sanden

Les Fondés de Pouvoirs A sont:

Madame Sandrine Martz

Madame Karine Vautrin

Monsieur Ronald Chamielec

Monsieur Guillaume Martin-Saudax

Mademoiselle Séverine Canova

Monsieur Herman Boersen

Monsieur Robert Kimmels

Les Fondés de Pouvoirs B sont:

Monsieur Gilles Lecomte

Monsieur Patrice Cultrera

Mademoiselle Audrey Raphael

Mademoiselle Alexandra Petitjean

Monsieur Fabrice Geimer

Luxembourg, le 7 janvier 2005

H. Van de Sanden

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03876. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006212.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

EEIF MELVILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 105.422.

—
STATUTES

In the year two thousand four, on the fifteenth of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

EEIF SUB VI N.V., a company with limited liability duly organized and existing under the laws of the Netherlands Antilles, with registered offices at De Ruyterkade 62, Curaçao, The Netherlands Antilles, acting as sole shareholder of EEIF (NA2) N.V. (the «Company»), a company existing under the laws of the Netherlands Antilles, having its registered office at De Ruyterkade 62, Curaçao, The Netherlands Antilles, registration number 95203(0) with the Curaçao Commercial Register, here represented by Mr Laurent Fisch, lawyer, with professional address in L-2016 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe acting pursuant to a proxy dated on 8th December 2004, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, requested the notary to document the resolutions taken by the sole shareholder of the Company in Curaçao on 8th December 2004, deciding among others:

(1) to transfer the registered office and effective place of management of the Company from Curaçao to the Grand Duchy of Luxembourg with effect as of 15th December 2004, and to adopt the legal form of a société à responsabilité limitée,

(2) that the balance sheet of the Company as at 8th December 2004, has been adopted as the closing balance sheet of the operations of the Company in the Netherlands Antilles, and therefore as the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg,

(3) to appoint EUROLEX MANAGEMENT S.A., a Luxembourg société anonyme with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, registered at the Luxembourg Company Register under the registration number B 40.722 as manager of the company for an indefinite term and to accept the resignation of all previous managers with honourable discharge and

(4) to delegate to the management all the powers to perform all the formalities and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in the Netherlands Antilles and in the Grand Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and effective place of management and the continuation of the company in the Grand Duchy of Luxembourg.

A certified extract of the minutes of said extraordinary meeting of the shareholders of the Company stating the resolution to transfer the registered office to the Grand Duchy of Luxembourg, as well as the balance sheet dated 8th December 2004, stating that the net asset value of the Company amounts to one million one hundred and ninety thousand three hundred and seventy United States Dollars (1,190,370.- USD), as well as a certificate from the management of the Company dated 8th December 2004 certifying the accounts and the value of the Company on 8th December 2004, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

Thereupon, the appearing party, represented as stated here above, further requested the notary to state that, in its capacity as sole shareholder of EEIF (NA2) N.V., it has taken the following resolutions to execute the here above stated resolutions taken in Curaçao:

First resolution

The sole shareholder confirms the decisions taken in Curaçao on 8th December 2004, to transfer the registered office and effective place of management of the Company from Curaçao (The Netherlands Antilles) to Luxembourg with effect as of 15th December 2004 and to adopt the Luxembourg nationality with corporate continuance.

Second resolution

The address of the registered office of the Company is fixed in L-1728 Luxembourg-City, 14, rue du Marché aux Herbes.

Third resolution

The sole shareholder confirms the decisions taken in Curaçao on 8th December 2004, that the balance sheet as per 8th December 2004, showing a net asset value of one million one hundred and ninety thousand three hundred and seventy United States Dollars (1,190,370.- USD), representing the Company's closing balance sheet in the Netherlands Antilles and the opening balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg of the Company henceforth of Luxembourg nationality, is approved.

All the assets and all the liabilities of the Company previously of Netherlands Antilles nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of Netherlands Antilles nationality.

Fourth resolution

The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by hundred twenty five (125) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, currently all held by EEIF Sub VI N.V., prenamed.

The net asset value of the Company in excess of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) shall be considered as a share premium paid by the sole shareholder.

The net asset value of the Company of USD 1,190,370.00 amounts to EUR 894,880.47 (eight hundred and ninety-four thousand eight hundred and eighty euros forty-seven cents) at the rate of exchange of 1.- EUR = 1.3302 USD prevailing on 15th December 2004.

The share premium therefore amounts to EUR 882,380.47 (eight hundred and eighty-two thousand three hundred and eighty euros forty-seven cents).

Fifth resolution

The Company adopts the form of a société à responsabilité limitée and its name is changed into EEIF MELVILLE, S.à r.l.

Sixth resolution

It is decided to proceed to a total update of the Company's Articles of Association, which shall henceforth be worded as follows:

Art. 1. Form. There exists a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation. The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name. The Company has the name of EEIF MELVILLE, S.à r.l.

Art. 3. Object. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests. In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees. The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company exists for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the management. The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by one hundred twenty-five (125) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners. If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the articles of incorporation to all the partners. Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners. The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares.

10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner. The single partner may transfer freely its shares.

10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners. The shares may be transferred freely amongst partners. The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. The transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management. The Company will be administered by one or several managers who need not be partners. In the event that several managers will be appointed they will form a board of managers which will take care of the management of the Company. The managers will be elected by the single partner or by the general meeting of partners,

as the case may be, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single partner or by the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 15. Meetings of the board of managers. The board of managers, if any, will appoint from among its members a chairman. It may also appoint a secretary, who need not be a member of the board of managers and who will among others be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the general meetings of partners, if any. The board of managers will meet upon call by its chairman. A meeting of the board of managers must be convened if any two managers so require. The chairman of the board of managers will preside at all meetings of the board of managers and at general meetings of partners, if any, except that in his absence the board of managers may appoint another manager and the general meeting of partners may appoint any other person as chairman pro tempore by the majority of the votes of the persons present or represented at such meeting. Except in cases of urgency, at least one week's written notice of meetings of the board of managers shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The meeting may be held without prior notice, if all the managers are present or represented at the relevant meeting, or if all those managers who are neither present nor represented at the relevant meeting waived the notice by the consent in writing, by fax or by telegram. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. Every meeting of the board of managers shall be held in Luxembourg or such other place as the board of managers may from time to time determine. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by fax or by telegram another manager as his proxy. A quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding office. Resolutions will be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting. In case of urgency, a written resolution, 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 resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several managers.

Art. 16. Minutes of meetings of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of managers will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the board of managers or by any two managers.

Art. 17. Powers of the board of managers. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved by law to the sole partner or the general meeting of partners, as the case may be) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or reserved by these articles of association to the sole partner or the general meeting of partners, as the case may be, are in the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

Art. 18. Delegation of powers. The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Art. 19. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the single signature of the sole manager or by any manager, as the case may be, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the sole manager or the board of managers, as the case may be, but only within the limits of such power.

Art. 20. General meeting of partners

20.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of partners. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

20.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the partners by registered mail. In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 21. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners, and the power-of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 22. Financial Year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.

Art. 23. Balance-sheet. Each year, on December 31, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balancesheet and the profit and loss account, in accordance with the law. The balancesheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the general meeting of partners for approval. Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 24. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit of the financial year. Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 25. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 26. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

Transitory Provision

The Company's current accounting year is to run from the close of the previous accounting year in Curaçao to December 31st, 2005.

Seventh resolution

The sole shareholder appoints as manager for an unlimited duration EUROLEX MANAGEMENT S.A., a Luxembourg société anonyme with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, registered at the Luxembourg Company Register under the registration number B 40.722.

Eighth resolution

To the extent necessary, it is confirmed that all the powers are given to the management to perform all the formalities and to effect all the deregistrations, registrations and publications both in the Netherlands Antilles and in the Grand Duchy of Luxembourg for the purpose of the transfer of the registered office and effective place of management and the continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg.

Estimation - Costs

For the purpose of registration the net asset value being USD 1,190,370 is valued at EUR 894,880.47 (eight hundred and ninety-four thousand eight hundred and eighty euros forty-seven cents) at the rate of exchange of 1.- EUR = 1.3302 USD prevailing on 15th December 2004. The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is valued at approximately at fifteen thousand euros (EUR 15,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up on the day named at the beginning in Luxembourg-City.

The document having been read and translated to the persons appearing, they signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quinze décembre

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

EEIF Sub VI N.V., une société créée et existant sous la loi des Antilles Néerlandaises, établie et ayant son siège social à De Ruyterkade 62, Curaçao (des Antilles Néerlandaises) agissant en tant qu'associé unique de EEIF (NA2) N.V. («la société»), une société de droit des Antilles Néerlandaises, ayant son siège social à De Ruyterkade 62, Curaçao, Les Antilles Néerlandaises, inscrite au registre de commerce de Curaçao sous le numéro 95203 (0), ici représentée par Monsieur Laurent Fisch, juriste, avec adresse professionnelle à L-2016 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe, en vertu d'une procuration donnée en date du huit décembre 2004, laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La partie comparante, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions prises par le seul associé de la société à Curaçao en date du 8 décembre 2004, décidant entre autres,

(1) de transférer le siège social statutaire et siège de direction effective de la Société des Antilles Néerlandaises au Grand-Duché de Luxembourg avec effet à partir du 15 décembre 2004, et d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée,

(2) que le bilan de la Société au 8 décembre 2004 a été adopté comme bilan de clôture des opérations de la société aux Antilles Néerlandaises et par conséquent comme bilan d'ouverture au Grand-Duché de Luxembourg

(3) de nommer pour une durée indéterminée la société anonyme EUROLEX MANAGEMENT S.A., avec siège social à L-1728 Luxembourg, 14, Rue du Marché aux Herbes, R.C.S. Luxembourg B 40.722, en qualité de gérant de la société et d'accepter la démission de tous gérants en place à ce jour avec décharge honorable,

(4) de déléguer tous pouvoirs à la gérance pour exécuter toutes les formalités requises ainsi que l'enregistrement, la radiation et la publication aussi bien aux Antilles Néerlandaises qu'au Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effective et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

Une copie certifiée du procès-verbal de ladite assemblée constatant la résolution de transférer le siège social et le siège de direction effective au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'un bilan daté du 8 décembre 2004, d'après lequel la valeur nette de la Société est égale à un million cent quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-dix dollars des Etats-Unis (USD 1.190.370), ainsi qu'une déclaration de la gérance de la Société du 8 décembre 2004 confirmant l'exactitude

des comptes et de la valeur de la Société au 8 décembre 2004, resteront annexés aux présentes, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, pour être formalisés avec elles.

Ensuite, la partie comparante, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant d'acter qu'elle a pris, en sa qualité d'associé unique de EEIF (NA2) N.V., les résolutions ci-après, afin d'exécuter les résolutions prises à Curaçao, Antilles Néerlandaises dont question ci-avant.

Première résolution

L'associé unique confirme les décisions prises à Curaçao en date 8 décembre 2004, de transférer le siège social de la Société et le siège de direction effective de Curaçao, les Antilles Néerlandaises, au Grand-Duché de Luxembourg avec effet à partir du 15 décembre 2004, et d'adopter la nationalité luxembourgeoise sans rupture de sa personnalité juridique.

Deuxième résolution

L'adresse du siège social de la Société est fixée à L- 1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes,

Troisième résolution

L'associé unique confirme la décision prise à Curaçao en date du 8 décembre 2004, que le bilan établi au 8 décembre 2004, accusant une valeur nette de un million cent quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-dix dollars des Etats-Unis (1.190.370,- USD), représentant le bilan de clôture des opérations aux Antilles Néerlandaises et le bilan d'ouverture de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, désormais de nationalité luxembourgeoise, est approuvée. Tous actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité des Antilles Néerlandaises, sans exception, restent au profit et à la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d'exister et qui continuera à être propriétaire de tous les actifs et débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité des Antilles Néerlandaises.

Quatrième résolution

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes détenues par EEIF Sub VI N.V., préqualifiée.

La valeur nette de la Société excédant le montant du capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) constitue une prime d'émission payée par l'associé unique.

La valeur nette de la Société de USD 1.190.370 est de EUR 894.880,47 (huit cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts euros quarante-sept cents) au cours de change de EUR 1.00=USD 1,3302 en vigueur ce 15 décembre 2004.

La prime d'émission se chiffre dès lors à EUR 882.380,47 (huit cent quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingts euros quarante-sept cents).

Cinquième résolution

La Société adopte la forme de société à responsabilité limitée et sa dénomination sociale est changée en EEIF MELVILLE, S.à r.l.

Sixième résolution

Il est décidé de procéder à une refonte totale des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Forme. Il existe une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts. La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création de parts nouvelles.

Art. 2. Dénomination. La Société a la dénomination sociale de EEIF MELVILLE, S.à r.l.

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 4. Durée. La Société existe pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance. La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés. Les créanciers ou ayants droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Art. 10. Cession de parts

10.1. Cession en cas d'un associé unique. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

10.2. Cession en cas de pluralité des associés. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Au cas où plusieurs gérants sont nommés, ceux-ci forment un conseil de gérance qui assurera la gestion de la Société. Les gérants seront nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon les cas, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des associés, avec ou sans motif.

Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Le cas échéant, le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés. Le conseil de gérance se réunira sur convocation de son président. Une réunion du conseil de gérance doit être convoquée si deux gérants le demandent. Le président du conseil de gérance présidera toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du conseil de gérance, mais en son absence l'assemblée générale des associés ou le conseil de gérance désignera à la majorité des voix des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore. Sauf s'il y a urgence, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour. Il pourra être passé outre à cette convocation si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion en question ou à la suite de l'assentiment par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex de tous les gérants qui ne sont ni présents ni représentés à la réunion en question. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une décision préalablement adoptée par le conseil de gérance. Toute réunion du conseil de gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil de gérance peut de temps en temps déterminer. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre gérant comme son mandataire. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés lors de la réunion. En cas d'urgence une décision écrite signée par tous les gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs gérants.

Art. 16. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil de gérance ou par deux gérants.

Art. 17. Pouvoirs du conseil de gérance. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus larges (à l'exception des pouvoirs qui sont expressément réservés par la loi au seul associé ou à l'assemblée générale des associés le cas échéant) pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément au seul associé ou à l'assemblée générale des associés par la loi ou par les présents statuts, sont de la compétence du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, ou le cas échéant, de chacun des gérants ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Décisions de l'associé ou des associés

20.1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

20.2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 21. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.

Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 23. Bilan. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi. Les comptes annuels sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, de l'assemblée générale des associés. Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale des associés.

Art. 24. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social. Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.

Art. 25. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 26. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

L'exercice social en cours a commencé à la clôture de l'exercice précédent à Curaçao, Antilles Néerlandaises et se termine le 31 décembre 2005.

Septième résolution

L'associé unique décide de nommer comme gérant pour une durée illimitée, EUROLEX MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 40.722

Huitième résolution

Pour autant que de besoin, il est confirmé que tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour exécuter toutes les formalités requises ainsi que l'enregistrement, la radiation et la publication aussi bien aux Antilles Néerlandaises qu'au Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et du siège de direction effective de la société et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

Estimation - Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, la valeur nette de la société étant de USD 1.190.370,- est évaluée à EUR 894.880,47 (huit cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts euros quarante-sept cents) au cours de change de EUR 1.00 = USD 1,3302 en vigueur le 15 décembre 2004.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont estimés approximativement à quinze mille euros (15.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Fisch, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 décembre 2004, vol. 429, fol. 91, case 5. – Reçu 8.948,80 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 12 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(005394.3/242/426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

19115

ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 54.279.

Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique au 7 octobre 2004

Nomination / Démission

L'Associé a décidé d'accepter la démission de M. Mark S. Garvin en tant que membre du conseil de gérance avec effet au 1^{er} octobre 2004.

L'Associé a ainsi approuvé la nomination de M. Michael J. Davies en tant que membre du conseil de gérance, en remplacement de M. Mark S. Garvin, avec effet au 1^{er} octobre 2004.

L'assemblée a décidé de reconduire le mandat des gérants suivants pour un terme d'un an, qui viendra à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de l'an 2005.

Au 1^{er} octobre 2004, le conseil de gérance se compose comme suit:

- M. Ian R. Lyall, 125 London Wall, Londres EC2Y 5AJ.
- M. Ian W. Appleyard, 125 London Wall, Londres EC2Y 5AJ.
- M. Michael J. Davies, 9 Thomas Moore St, London E1W1YT.

Réviseurs d'entreprise

L'Associé a ensuite décidé de reconduire le mandat de la société à responsabilité limitée, PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, en tant que Réviseurs d'entreprises, pour la prochaine année financière.

Certifié conforme, par l'agent domiciliataire

J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.

A. D'Alimonte

Assistant Vice-Président

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04144. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005184.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

AUBERGE CAFE RESTAURANT MANELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 24, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.741.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04499, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

(006155.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

BOHL MEZZANINE INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. BOHL INVESTMENT A.G.).

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxembourg B 51.266.

Im Jahre zweitausendvier, den zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit dem Amtssitze in Luxemburg- Bonneweg.

Hat sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft BOHL INVESTMENT A.G., mit Sitz zu L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 1. Juli 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 422 vom 1. September 1995, und abgeändert zufolge eines Beschlusses des Verwaltungsrates bezüglich der Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro vom 22. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 87 vom 17. Januar 2002.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 51.266.

Vorstand

Die Tagung wird um 14.45 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», beruflich wohnhaft in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt zur Sekretärin Fräulein Alexia Uhl, Juristin, beruflich wohnhaft in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Die Generalversammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Pierre Lentz, «licencié en sciences économiques», beruflich wohnhaft in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Zusammensetzung der Versammlung

Die bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesenden Aktionäre sowie die Anzahl der ihnen gehörenden Aktien wurden auf einer von den anwesenden Aktionären unterschriebenen Anwesenheitsliste aufgeführt, und auf welche, von dem Vorstand angefertigte Liste, die Mitglieder der Versammlung erklären sich zu berufen.

Die genannte Anwesenheitsliste, nachdem sie von dem Vorstand und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Erklärung des Vorsitzenden

Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden und zwar:

I.- Die gegenwärtige Generalversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

Tagesordnung:

- «1.- Änderung der Firmenbezeichnung von BOHL INVESTMENT A.G. in BOHL MEZZANINE INVESTMENT S.A.»
- 2.- Anpassung von Artikel 1 der Satzungen wie folgt:

«**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung BOHL MEZZANINE INVESTMENT S.A.»

II.- Das Gesellschaftskapital ist zur Zeit in 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) Aktien ohne Nennwert eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche 1.250 (eintausendzweihundert-fünfzig) Aktien anwesend sind. Die Versammlung kann somit rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen, ohne dass es erfordert ist, Rechenschaft über die Form der Einberufungen abzugeben.

Feststellung der Gültigkeit der Generalversammlung

Die von dem Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden von dem Stimmzähler überprüft und von der Generalversammlung für richtig befunden. Die Generalversammlung bekennt sich als rechtmäßig einberufen und fähig, rechtsgültig über die vorliegenden Punkte der Tagesordnung zu beraten.

Beschlüsse

Nach vorangehender Beratung hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Firmenbezeichnung von BOHL INVESTMENT A.G. in BOHL MEZZANINE INVESTMENT S.A. abzuändern.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt den Artikel 1 der Satzungen umzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung BOHL MEZZANINE INVESTMENT S.A.»

Abschluss

Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner der Anwesenden das Wort erbittet, schließt der Vorsitzende die Versammlung.

Kosten

Die Kosten, Auslagen und Gebühren die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von neunhundert euro (EUR 900.-) abgeschätzt.

Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihnen kundigen Sprache an die Mitglieder der Generalversammlung, haben die Vorstandsmitglieder, welche dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Seil, A. Uhl, P. Lentz, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, vol. 146S, fol. 23, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier dem Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 13. Januar 2005.

T. Metzler.

(005563.3/222/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

BOHL MEZZANINE INVESTMENT S.A., Société Anonyme, (anc. BOHL INVESTMENT A.G.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.266.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

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

Luxemburg-Bonnevoie, le 13 janvier 2005.

T. Metzler.

(005566.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

BRITAX INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

H. R. Luxembourg B 66.466.

Auszug des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 2. Dezember 2004

Am 2. Dezember 2004 haben die Aktionäre der Gesellschaft beschlossen:

* die Mandate der aktuellen Verwaltungsratsmitglieder:

- Herrn Guy Harles, wohnhaft in 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herrn Marvin C. Anderson, wohnhaft in 5646 Whitehorn Way, Blaine, Washington 98230, Vereinigte Staaten von Amerika;

- Herrn Willy Grözinger, wohnhaft in c/o BRITAX SELL GmbH & CO OHG, PO Box 1161, D-3 5721 Herborn, Deutschland;

- Herrn Doug Robertson, wohnhaft in Blackmore End, GB-WR8 0EE Hanley Swan, Worcs, Vereinigtes Königreich, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, welche über den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Oktober 2005 entscheiden wird, zu erneuern;

* den Mandat des Rechnungskommissars, KPMG AUDIT, mit Gesellschaftssitz in 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, welche über den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Oktober 2005 entscheiden wird, zu erneuern;

* den Rücktritt von Herrn Heinz-Jürgen Lang, wohnhaft in Blaubeurerstrasse, D-89077 Ulm, Deutschland, mit Wirkung zum 2. Dezember 2004 anzunehmen und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zum 2. Dezember 2004 zu erteilen.

Zur Veröffentlichung und Vermerk im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Januar 2005.

BRITAX INTERNATIONAL S.A.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03925. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005490.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

ARTEVA SPECIALTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 105,780,050.-.

Registered office: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 67.097.

In the year two thousand four, on the twenty-ninth of April.

Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ARTEVA WORLDWIDE, S. à r.l., a Luxembourg private limited liability company («société à responsabilité limitée»), with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 67.099

here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

by virtue of a proxy established in Wichita, Kansas, United States of America, on April 29, 2004.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of ARTEVA SPECIALTIES, S.à r.l. (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to a deed of M^e. Jean-Joseph Wagner, Notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) on November 16, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 48 of January 27, 1999 and whose bylaws have been last amended by a deed of the undersigned Notary, April 29, 2004 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is set at one hundred five million seven hundred eighty thousand fifty United States Dollars (USD 105,780,050.-) represented by two million one hundred fifteen thousand six hundred and one (2,115,601) shares of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.

III. The sole shareholder resolved to create different classes of shares and resolved to designate the existing two million one hundred fifteen thousand six hundred and one (2,115,601) shares as class A shares.

IV. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital by forty-six million two hundred eighteen thousand nine hundred and fifty United States Dollars (USD 46,219,950.-) to raise it from its present amount of one hundred five million seven hundred eighty thousand fifty United States Dollars (USD 105,780,050.-) to one hundred fifty-two million United States Dollars (USD 152,000,000.-) by creation and issue of nine hundred twenty-four thousand three

hundred ninety-nine (924,399) new class B shares vested with the same rights and obligations as the existing class A shares, of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.

V. The sole shareholder resolved to waive his preferential subscription right and to admit KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability Company with registered office at 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B under number 99.193 to the subscription of all new class B shares.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., (the «Contributing Company»), prenamed, here represented by Mr Olivier Ferres, prenamed, by virtue of a proxy established on April 29, 2004. The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Contributing Company, through its proxyholder, declared to subscribe to all new class B shares together with a total issue premium allocated to such new Class B shares in the amount of five hundred seventy million four hundred forty-eight thousand one hundred ninety-four United States Dollars (USD 570,448,194.-) and fully pay them up in the amount of six hundred and sixteen million six hundred sixty-eight thousand one hundred forty-four United States Dollars (USD 616,668,144.-), by contribution in kind consisting of all its assets and liabilities (entire property) which are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of six hundred and sixteen million six hundred sixty-eight thousand one hundred forty-four United States Dollars (USD 616,668,144.-).

The assets and liabilities contributed to the Company comprise amongst others:

- Acquisition rights and obligation to perform the acquisition relating to the US assets and entities as described in a Purchase Agreement by and among E.I. DU PONT DE NEMOURS and Acompany, the other sellers identified herein, KED FIBER LTD. and KED FIBER, LLC, dated November 16, 2003.

- A receivable of five hundred fifteen million five hundred ten thousand two hundred and ninety United States Dollars (USD 515,510,290.-) towards the Company.

- A receivable of one hundred million United States Dollars (USD 100,000,000.-) towards the Company.

- A receivable in the total amount of three hundred ninety-seven thousand five hundred forty-six United States Dollars (USD 397,546.-) towards group companies.

- Cash at bank of seven hundred sixty thousand two hundred seventy-one United States Dollars (USD 760,271.-)

Pursuant to the above increase of capital, article 5 of the articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 5.** The capital is set at one hundred fifty-two million United States Dollars (USD 152,000,000.-) represented by two million one hundred fifteen thousand six hundred and one (2,115,601) class A shares and nine hundred twenty-four thousand three hundred ninety-nine (924,399) class B shares of a par value of fifty United States Dollars (USD 50) each.»

Evidence of the contribution's existence:

Proof of the existence and value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a certification of the Contributing Company attesting that it is the full owner of such assets and liabilities and a balance sheet of the Contributing Company dated April 29, 2004 certified «true and correct» by the managers of the Contributing Company.

Effective implementation of the contribution

KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., through its proxyholder, declares that:

- it is the sole full owner of the contributed assets and liabilities and possessing the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;

- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given to the undersigned notary;

- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Variable rate Capital tax exemption request

Considering that it concerns a contribution in kind of all assets and liabilities of one Luxembourg resident company (KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l.) to a Luxembourg resident company (the Company), the Company expressly requests the capital contribution duty exemption on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at seven thousand five hundred euros (7,500.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version 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 proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his surname, christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt-neuf avril.

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

A comparu:

ARTEVA WORLDWIDE ,S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.099,

ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

en vertu d'une procuration donnée à Wichita, Kansas, Etats-Unis d'Amérique, le 29 avril 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de ARTEVA SPECIALTIES, S.à r.l. (ci après «la Société»), constituée suivant acte reçu par Me. Jean-Joseph Wagner, Notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 16 Novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 48 du 27 janvier 1999 et dont les statuts ont été amendés pour la dernière fois par un acte reçu par le Notaire instrumentaire en date du 29 avril 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent cinq millions sept cent quatre-vingt mille cinquante dollars américains (USD 105.780.050,-) représenté par deux millions cent quinze mille six cent une (2.115.601) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune.

III. L'associé unique décide de créer différentes catégories de parts sociales et décide de désigner les deux millions cent quinze mille six cent-une (2.115.601) parts sociales existantes en parts sociales de catégorie A.

IV. L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante six million deux cent dix-neuf mille neuf cent cinquante dollars américains (USD 46.219.950,-) pour le porter de son montant actuel de cent cinq millions sept cent quatre-vingt mille cinquante dollars américains (USD 105.780.050,-) à cent cinquante deux millions de dollars américains (USD 152.000.000,-) par la création et l'émission de neuf cent vingt quatre mille trois cent quatre vingt dix-neuf (924.399) parts sociales nouvelles de catégorie B, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales de catégorie A existantes, d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune.

V. L'associé unique décide de renoncer à son droit préférentiel de souscription et d'admettre KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à 48, rue Louis XIV, L-1948 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 99.193, à la souscription de l'intégralité des nouvelles parts sociales de catégorie B.

Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, (ci-après «l'Apporteur») ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, précité, en vertu d'une procuration donnée le 29 avril 2004. Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

L'apporteur, par son mandataire, déclare souscrire à l'intégralité des nouvelles parts sociales de catégorie B ainsi qu'une prime d'émission attaché à ces nouvelles parts sociales de catégorie B d'un montant de cinq cent soixante-dix millions quatre cent quarante-huit mille cent quatre-vingt-quatorze dollars américains (USD 570.448.194,-) et les libérer intégralement au montant de six cent seize millions six cent soixante-huit mille cent quarante-quatre dollars américains (USD 616.668.144,-) par apport en nature de l'intégralité de ses actifs et passifs (universalité de patrimoine) lesquels sont par la présente transférés à et acceptés par la Société à la valeur de six cent seize millions six cent soixante-huit mille cent quarante-quatre dollars américains (USD 616.668.144,-).

La portion de l'intégralité des actifs et passifs apportés à la Société comprend entre autres:

- Les droits d'acquisition et obligation d'acquisition des actifs et entités américaines décrits dans un contrat de vente entre E.I. DU PONT DE NEMOURS and Acompany, les autres vendeurs identifiés dans ce contrat, KED FIBER LTD. et KED FIBER, LLC date du 16 novembre 2003.

- Une créance à l'encontre de la Société pour un montant de cinq cent quinze millions cinq cent dix mille deux cent quatre-vingt-dix Dollars américains (USD 515.510.290,-)

- Une créance à l'encontre de la Société pour un montant de cent millions de Dollars américains (USD 100.000.000,-)

- Une créance d'un montant de trois cent quatre-vingt dix-sept mille cinq cent quarante six Dollars américains (USD 397.546,-) à l'encontre de sociétés du groupe.

- Avoirs bancaires pour un montant de sept cent soixante mille deux cent soixante et onze Dollars américains (USD 760.271,-)

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent cinquante deux millions de dollars américains (USD 152.000.000,-) représenté par deux millions cent quinze mille six cent-une (2.115.601) parts sociales de catégorie A et neuf cent vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (924.399) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de cinquante dollars américains (USD 50,-) chacune.»

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par une déclaration d'apport émise par l'Apporteur attestant qu'il est le propriétaire de la portion des actifs et passifs transférés et par un bilan récent de l'Apporteur en date du 29 avril 2004, certifié «sincère et véritable» par ses gérants

Réalisation effective de l'apport

KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l., par son mandataire, déclare que:

- Elle est la seule pleine propriétaire des actifs et passifs apportés et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- L'apport de ces actifs et passifs est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Réquete en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit d'un apport en nature de tous les actifs et passifs d'une société luxembourgeoise (KoSa LUXEMBOURG, S.à r.l.) à une autre société luxembourgeoise (la Société) la Société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.1. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille cinq cents euros (7.500,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, vol. 143S, fol. 46, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 avril 2005.

J. Elvinger.

(032477.2/211/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2005.

LUXCORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.

R. C. Luxembourg B 53.256.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société LUXCORE S.A., qui s'est tenu le 16 décembre 2003:

1. que Maître Claude Collarini a été nommé au poste d'administrateur de la société pour une durée commençant à courir le 16 décembre 2003 et expirant le 1^{er} juin 2009 en remplacement de Monsieur Marc Schaack, dont le mandat est venu à expiration,
2. que le mandat d'administrateur de Messieurs Gérard Augé et Christophe Bour a été renouvelé pour une durée expirant le 1^{er} juin 2009;
3. que le mandat de Commissaire aux Comptes de Madame Suzanne Frantzen-Thill a été renouvelé pour une durée expirant le 1^{er} juin 2009;
4. que le Conseil d'administration a été autorisé à déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Christophe Bour pour une durée expirant le 1^{er} juin 2009;
5. qu'avec effet au 16 décembre 2003, le conseil d'administration de la société se compose comme suit:

Monsieur Gérard Augé

Monsieur Christophe Bour

Maître Claude Collarini

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA03024. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006197.3/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

19121

SERVICEPOOL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7670 Reuland, 38, um Beschelchen.
R. C. Luxembourg B 77.357.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04496, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

(006156.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

KEVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.402.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04493, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

(006157.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ONLINE-FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 57.306.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04491, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

(006158.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

AUTO-MOTO-ECOLE PEPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 34, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 62.449.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04487, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

(006159.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

B.L.I.C. S.A. - BUREAU LUXEMBOURGEOIS D'INTERMEDIAIRE DE COMMERCE,

Société Anonyme.

Siège social: L-4115 Esch-sur-Alzette, 9, place des Sacrifiés.
R. C. Luxembourg B 87.854.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue extraordinairement en date du 17 décembre 2004*

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 17 décembre 2004 que:

- L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer comme commissaire Monsieur R. Gerbes, expert-comptable, demeurant à L-5429 Greiveldange, 1, Hettermillen en remplacement de la société AUDITEX S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri à compter de l'exercice 2004.

Le mandat de commissaire de Monsieur Gerbes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2009.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03436. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006274.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

BHF-BANK INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.
(anc. ING BHF-BANK INTERNATIONAL).
 Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 283, route d'Arlon.
 H. R. Luxemburg B 10.008.

Im Jahre zweitausendvier, den sechzehnten Dezember.

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

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft ING BHF-BANK INTERNATIONAL (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 10.008), mit Sitz in L-1150 Luxemburg, 283, route d'Arlon.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den damals in Luxemburg residierenden Notar Robert Elter am 8. März 1972, veröffentlicht im Memorial C Nummer 39 vom 27. März 1972.

Satzungsänderungen erfolgten laut Protokollen der ausserordentlichen Generalversammlungen der Aktionäre, dokumentiert durch Urkunden des vorgenannten Notars Robert Elter:

- am 13. Juni 1973, veröffentlicht im Memorial C Nummer 141 vom 17. August 1973;
- am 1. Dezember 1973, veröffentlicht im Memorial C Nummer 11 vom 18. Januar 1974
- am 15. November 1974, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1 vom 3. Januar 1975;
- am 18. Februar 1976, veröffentlicht im Memorial C Nummer 53 vom 17. März 1976;
- am 23. Dezember 1977, veröffentlicht im Memorial C Nummer 11 vom 19. Januar 1978.

Satzungsänderungen erfolgten ausserdem laut Protokollen der ausserordentlichen Generalversammlungen der Aktionäre, dokumentiert durch Urkunden des damals in Luxemburg residierenden Notars Marc Elter:

- am 12. März 1980, veröffentlicht im Memorial C Nummer 66 vom 1. April 1980;
- am 14. Juli 1980, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 218 vom 4. Oktober 1980;
- am 22. Oktober 1984, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 309 vom 15. November 1984;
- am 7. März 1986, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 148 vom 4. Juni 1986;
- am 20. August 1992, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 432 vom 28. September 1992;
- am 5. März 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 264 vom 3. Juni 1993;
- am 12. März 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 288 vom 13. Juni 1996.

Satzungsänderungen erfolgten ausserdem laut Protokollen der ausserordentlichen Generalversammlungen der Aktionäre, dokumentiert gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar:

- am 29. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 186 vom 19. März 1999,
- am 17. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 237 vom 5. März 2003.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Frank Rybka, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Dr. Wolfgang Geiselhart, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Georges Wathgen, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung

1.- Umbenennung der Gesellschaft in BHF-BANK INTERNATIONAL.

2.- Abänderung des Artikels 11 Absatz 1.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung in BHF-BANK INTERNATIONAL abzuändern mit Wirkung zum 1. Januar 2005.

Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel 1 der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1.** Unter der Bezeichnung BHF-BANK INTERNATIONAL besteht eine Aktiengesellschaft.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz von Artikel 11 der Satzungen abzuändern wie folgt:

«**Art. 11.** (1) Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein brauchen. Sie werden von der Generalversammlung ernannt, die ihre Zahl bestimmt.»

19123

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt siebenhundertdreissig Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

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

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

Gezeichnet: F. Rybka, W. Geiselhart, G. Wathgen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2004, vol. 530, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 5. Januar 2005.

J. Seckler.

(005171.3/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

CAFE-PIZZERIA TOMELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 32, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 47.722.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04484, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

(006160.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

BAYWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, 17, rue Jean Braun.

R. C. Luxembourg B 80.015.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04482, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

(006162.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

IMMOBILIERE ET PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 37.936.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BA05563, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(007129.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

IMMOBILIERE ET PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 37.936.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BA05566, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(007131.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT FRIEDRICH S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-6688 Mertert, 1, port de Mertert.
R. C. Luxembourg B 53.552.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04528, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

(006170.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

STATION ESSENCE GARNIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3564 Dudelange, 48, rue Jean Schortgen.
R. C. Luxembourg B 63.722.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02173, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour STATION ESSENCE GARNIE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006177.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

X-TRA OPTIC by jean MOUSEL, S.à r.l., Société responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 23, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 78.097.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02183, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour X-TRA OPTIC by jean Mousel, S.à r.l.,

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006180.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

AUBERGE CROISSETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 17, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 26.353.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour AUBERGE CROISSETTE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006182.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.252.

EXTRAIT

JP MORGAN PARTNERS (BHCA) L.P. a transféré avec effet au 16 décembre 2004, 1.020 Parts Sociales Ordinaires, 8.063 Parts Sociales Préférentielles A et 37.508 Parts Sociales Préférentielles B de KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l. à un nouvel associé à savoir, J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (SELLOWN), L.P. un limited partnership, avec adresse au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, Etats-Unis enregistré au Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 040820510.

Suite à ces transferts les associés de la Société sont les suivants:

Associés	Nombre de Parts Sociales Ordinaire	Nombre de Parts Sociales Préférentielles A	Nombre de Parts Sociales Préférentielles B
1. Pentaplast Luxembourg I, S.à r.l.	87.052	687.652	3.198.368
2. J.P. Morgan Partners (BHCA), L.P.	16.112	127.346	592.362
3. J.P. Morgan Partners Global Investors, L.P.	2.726	21.470	99.810
4. JPMP Pentaplast Holding, S.à r.l.	1.910	15.039	0
5. Dresdner Bank Luxembourg S.A.	7.152	8.145	0
6. Monsieur Tom Goeke	1.524	1.736	0
7. Klöckner Pentaplast Participations, S.à r.l.	2.700	3.075	0
8. Second Cinven Fund Dutch No. 1 Limited Partnership .	1	1	0
9. Second Cinven Fund Dutch No. 2 Limited Partnership .	1	1	0
10. Second Cinven Fund No. 1 Limited Partnership.	1	1	0
11. Second Cinven Fund No. 2 Limited Partnership.	1	1	0
12. Second Cinven Fund U.S. No. 1 Limited Partnership. .	1	1	0
13. Second Cinven Fund U.S. No. 2 Limited Partnership. .	1	1	0
14. Second Cinven Fund U.S. No. 3 Limited Partnership. .	1	1	0
15. Third Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership.	1	1	0
16. Third Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership.	1	1	0
17. Third Cinven Fund (No. 3) Limited Partnership.	1	1	0
18. Third Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership.	1	1	0
19. Third Cinven Fund (No. 5) Limited Partnership.	1	1	0
20. Third Cinven Fund Dutch (No. 2) Limited Partnership	1	1	0
21. Third Cinven Fund Dutch (No. 3) Limited Partnership.	1	1	0
22. Third Cinven Fund US (No. 1) Limited Partnership. . .	1	1	0
23. Third Cinven Fund US (No. 2) Limited Partnership. . .	1	1	0
24. Third Cinven Fund US (No. 3) Limited Partnership. . .	1	1	0
25. Third Cinven Fund US (No. 4) Limited Partnership. . .	1	1	0
26. Third Cinven Fund US (No. 5) Limited Partnership. . .	1	1	0
27. Railways Pension Fund Limited Partnership	1	1	0
28. JP Morgan Partners Global Investors (Cayman) L.P.. . .	0	0	50.659
29. JP Morgan Partners Global Investors A L.P.	0	0	13.606
30. JP Morgan Partners Global Investors (Cayman) II L.P. .	0	0	5.645
31. JP Morgan Partners Global Investors (Sell-down) L.P. . .	1.020	8.063	37.508
Total:	120.216	872.546	3.997.958

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

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01537. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005279.3/260/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

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

Capital social: EUR 123.500.000,-.

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

R. C. Luxembourg B 97.539.

Par résolution en date du 17 décembre 2004, l'actionnaire unique de la société a décidé de renouveler le mandat du commissaire ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 30 décembre 2004, et qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04537. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006278.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

GENERALI ASSET MANAGERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 77.471.

In the year two thousand four, on the thirtieth day of December.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GENERALI ASSET MANAGERS LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen (R C S Luxembourg number B 77.471), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on August 18, 2000, published in the Mémorial C number 668 on September 18, 2000. The articles of incorporation have been amended the last time by a notarial deed on December 24, 2002, published in the Mémorial C number 71 on January 23, 2003.

The meeting was opened by Mr Jean-Claude Michels, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair.

The chairman appoints as secretary to the meeting Mrs Caroline Migeot, lawyer, residing in Arlon, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Mr Olivier Lambertyn, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman then states that:

I. The present Extraordinary General Meeting has been duly convened by registered letters dated December 20, 2004, containing the agenda to all shareholders.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Increase of the subscribed capital of the Company of an amount of one hundred twenty-two thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 122,875.-) in order to raise it from its current amount of one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) to two hundred forty-seven thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 247,875.-) by creating and issuing nine hundred eighty-three (983) shares, with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each;

2. Presentation of the report of the Board of Directors with regard to the authorisation to increase the capital of the Company by a decision of the Board of Directors.

3. Amendment of Article 5 of the Company's Articles of Incorporation in order to increase the capital of the Company by incorporation of reserves and to provide for an authorisation to increase the capital of the Company by a decision of the Board of Directors, as follows:

«The share capital of the Company amounts to two hundred forty-seven thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 247,875.-) consisting of one thousand nine hundred eighty-three (1983) shares, each with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share. The shares are fully paid in.

The share capital of the Company may be increased to ten million Euro (EUR 10,000,000) by the creation and issue of new shares, with the same rights and benefits as the existing shares.

In order to comply at any time with the capital requirements of article 78 of the Law of 20 December 2002 the board of directors shall be authorised and mandated as follows:

- To increase the share capital, in one or more steps, by the issue of new shares to be paid in cash, contributions in kind, conversion of receivables or, if approved by the annual general meeting of the shareholders, by the capitalisation of profits or reserves;

- To determine the place and date of the issue or of the successive issues, the issue price, the terms and conditions of subscription and payment of the new shares;

- To waive the preferential subscription rights of the existing shareholders in relation to any increase of the share capital.

This authorisation shall be valid until 30 December 2009 and may be renewed by resolution of a general meeting of the shareholders with regard to the then un-issued but authorised share capital.

Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the share register, which is held by the Company or by one or more persons on behalf of the Company. Such share register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number and category of shares held by him.

The conversion of registered shares into bearer shares is prohibited.

Each transfer of shares or other rights on shares will have to be inscribed in the share register. Each shareholder may consult the share register.»

4. Amendment of Article 3 of the Company's Articles of Incorporation with regard to the corporate object of the Company to read as follows:

«The object of the Company shall be the management of Luxembourg and foreign undertakings for collective investments in transferable securities («UCITS») authorised according to Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS, as amended («Directive 85/611/EEC») and other Luxembourg and foreign undertakings for collective investments («UCI») or funds.

The management of portfolios of investment funds and investment companies shall include without being exhaustive:

- Portfolio management of UCITS and UCIs;

- Administration of UCITS and UCIs, which consists in the performance of all functions listed in Appendix II of the Luxembourg law dated 20 December 2002 on UCIs (the «Law of 20 December 2002»);

- Marketing and distribution in Luxembourg and/or abroad of units or shares of UCITS and/or UCIs.

The Company is authorised to delegate the performance of all or portion of the functions it may render pursuant to its corporate object in accordance with the Law of 20 December 2002.

The Company may perform all activities linked directly or indirectly to and it judges necessary or deems useful for the accomplishment or the development of its object, always however remaining within the limitations contained in Chapter 13 of the Law of 20 December 2002 and the Luxembourg law dated 10 August 1915 relating to commercial companies, as amended.»

5. Amendment of paragraph 9 of Article 11 Company's Articles of Incorporation to provide that the chairman of the Board of Directors of the Company has a casting vote in case of equal voting.

6. Amendment of Article 13 and 14 of the Company's Articles of Incorporation to replace the word «undertakings for collective investment» with «Ucis».

7. Incorporation of paragraph 3 of Article 14 of the Company's Articles of Incorporation as follows:

«The Company shall try to avoid any conflict of interest and when they cannot be avoided, ensure that the UCIs managed by it are fairly treated.»

8. Incorporation of paragraph 2 of Article 15 of the Company's Articles of Incorporation as follows:

«The conduct of the Company's business will have to be entrusted to two persons which will neither have to be directors, shareholders nor employees of the Company and may be engaged by a service agreement. The two persons will have to be of sufficiently good repute and have to be sufficiently experienced in relation to the UCITS and UCIs managed by the Company.»

9. Amendment of Article 16 of the Company's Articles of Incorporation to provide that the Company shall be bound by the individual signature of the general manager acting within the day-to-day management of the Company, in replacement of the managing director of the Company.

10. Amendment of Article 17 of the Company's Articles of Incorporation to read as follows:

«The operations of the Company and its financial situation as well as its books shall be supervised by one or more auditor(s), qualifying as réviseur(s) d'entreprises agréé(s) and justifying of adequate professional experience. The auditor(s) shall be elected by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which shall end on the day of the following annual general meeting of shareholders which decides upon the appointment of its (their) successor(s).»

11. Amendment of last paragraph of Article 18 of the Company's Articles of Incorporation to read as follows:

«The board of directors may within the conditions set out by law resolve to pay out interim dividends.»

12. Amendment of Article 21 of the Company's Articles of Incorporation to read as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 (as amended from time to time) on commercial companies and the Law of 20 December 2002.»

13. Miscellaneous.

III. The shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present or represented, the board of the meeting and the public notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders shall also remain attached to this deed.

IV. The present meeting may only deliberate validly with at least fifty (50) percent of the share capital being present or represented in accordance with article 67-1 of the modified law of 10th August 1915 on commercial companies.

V. As appears from the said attendance list, eight hundred (800) shares out of one thousand (1,000) shares representing the share capital are present or represented at the present Extraordinary General Meeting.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to increase the subscribed capital of the Company by an amount of one hundred twenty-two thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 122,875.-) in order to raise it from its current amount of one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) to two hundred forty-seven thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 247,875.-) by creating and issuing nine hundred eighty-three (983) shares, with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each, by incorporation of results brought forward.

Evidence of the amount contained in the results brought forward was given to the undersigned notary by a balance sheet dated December 31, 2003.

Second resolution

The general meeting decides to fix for a 5 year period the authorization given to the board of directors to increase the share capital as stated in article 5 of the articles of incorporation.

The general meeting hears the report of the board of directors presented in conformity with article 32-3(5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies.

This report will be attached to the present deed.

Third resolution

As a consequence of the previous resolutions, Article 5 of Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

Art. 5. «The share capital of the Company amounts to two hundred forty-seven thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 247,875.-) consisting of one thousand nine hundred eighty-three (1983) shares, each with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share. The shares are fully paid in.

The share capital of the Company may be increased to ten million Euro (EUR 10,000,000) by the creation and issue of new shares, with the same rights and benefits as the existing shares.

In order to comply at any time with the capital requirements of article 78 of the Law of 20 December 2002 the board of directors shall be authorised and mandated as follows:

- To increase the share capital, in one or more steps, by the issue of new shares to be paid in cash, contributions in kind, conversion of receivables or, if approved by the annual general meeting of the shareholders, by the capitalisation of profits or reserves;

- To determine the place and date of the issue or of the successive issues, the issue price, the terms and conditions of subscription and payment of the new shares;
- To waive the preferential subscription rights of the existing shareholders in relation to any increase of the share capital.

This authorisation shall be valid until 30 December 2009 and may be renewed by resolution of a general meeting of the shareholders with regard to the then un-issued but authorised share capital.

Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the share register, which is held by the Company or by one or more persons on behalf of the Company. Such share register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number and category of shares held by him.

The conversion of registered shares into bearer shares is prohibited.

Each transfer of shares or other rights on shares will have to be inscribed in the share register. Each shareholder may consult the share register.»

Fourth resolution

The general meeting decides to amend Article 3 of the Company's Articles of Incorporation with regard to the corporate object of the Company to read as follows:

Art. 3. «The object of the Company shall be the management of Luxembourg and foreign undertakings for collective investments in transferable securities («UCITS») authorised according to Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS, as amended («Directive 85/611/EEC») and other Luxembourg and foreign undertakings for collective investments («UCI») or funds.

The management of portfolios of investment funds and investment companies shall include without being exhaustive:

- Portfolio management of UCITS and UCIs;
- Administration of UCITS and UCIs, which consists in the performance of all functions listed in Appendix II of the Luxembourg law dated 20 December 2002 on UCIs (the «Law of 20 December 2002»);
- Marketing and distribution in Luxembourg and/or abroad of units or shares of UCITS and/or UCIs.

The Company is authorised to delegate the performance of all or portion of the functions it may render pursuant to its corporate object in accordance with the Law of 20 December 2002.

The Company may perform all activities linked directly or indirectly to and it judges necessary or deems useful for the accomplishment or the development of its object, always however remaining within the limitations contained in Chapter 13 of the Law of 20 December 2002 and the Luxembourg law dated 10 August 1915 relating to commercial companies, as amended.»

Fifth resolution

The general meeting decides to amend paragraph 9 of Article 11 Company's Articles of Incorporation to provide that the chairman of the Board of Directors of the Company has a casting vote in case of equal voting s follows:

Article 11 of the articles of association of the Company shall forthwith read as follows:

Art. 11 (paragraph 9). «The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented. In case of equal voting, the chairman of the board of directors shall have casting vote.»

Sixth resolution

The general meeting decides to amend Article 13 and Article 14 of the Company's Articles of Incorporation to replace the word «undertakings for collective investment» with «UCIs».

Seventh resolution

The general meeting decides to amend paragraph 3 of Article 14 of the Company's Articles of Incorporation as follows:

Art. 14 (paragraph 3). «The Company shall try to avoid any conflict of interest and when they cannot be avoided, ensure that the UCIs managed by it are fairly treated.»

Eighth resolution

The general meeting decides to incorporate a new paragraph 2 of Article 15 of the Company's Articles of Incorporation as follows:

Art. 15 (paragraph 2). «The conduct of the Company's business will have to be entrusted to two persons which will neither have to be directors, shareholders nor employees of the Company and may be engaged by a service agreement. The two persons will have to be of sufficiently good repute and have to be sufficiently experienced in relation to the UCITS and UCIs managed by the Company.»

Ninth resolution

The general meeting decides to amend Article 16 of the Company's Articles of Incorporation to provide that the Company shall be bound by the individual signature of the general manager acting within the day-to-day management of the Company, in replacement of the managing director of the Company. Article 16 of the Articles of Association of the Company shall forthwith read as follows:

Art. 16. «The Company shall be bound by the joint signature of any two directors of the Company, or by the individual signature of the general manager acting within the day-to-day management or by the individual signature of an officer or any person(s) to whom such signatory authority has been delegated by the board of directors.»

Tenth resolution

The general meeting decides to amend Article 17 of the Company's Articles of Incorporation to read as follows:

Art. 17. «The operations of the Company and its financial situation as well as its books shall be supervised by one or more auditor(s), qualifying as réviseur(s) d'entreprises agréé(s) and justifying of adequate professional experience. The auditor(s) shall be elected by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which shall end on the day of the following annual general meeting of shareholders which decides upon the appointment of its (their) successor(s).»

Eleven resolution

The general meeting decides to amend the last paragraph of Article 18 of the Company's Articles of Incorporation to read as follows:

Art. 18 (last paragraph). «The board of directors may within the conditions set out by law resolve to pay out interim dividends.»

Twelfth resolution

The general meeting decides to amend Article 21 of the Company's Articles of Incorporation to read as follows:

Art. 21. «All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 (as amended from time to time) on commercial companies and the Law of 20 December 2002.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundvier, den dreissigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der GENERALI ASSET MANAGERS LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-2540 Luxemburg, 25, rue Edouard Steichen (R.C.S. Luxemburg B 77.471) gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 18. August 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 668 vom 18. September 2000. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch Urkunde am 24. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 71 vom 23. Januar 2003.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Claude Michels, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Die Vorsitzende benennt zum Schriftführer Frau Caroline Migeot, Rechtsanwältin, wohnhaft in Arlon (Belgien).

Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Olivier Lambertyn, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärung ab:

I. Gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung wurde einberufen durch Einberufungsschreiben vom 20. Dezember 2004 enthaltend die Tagesordnung, welche an sämtliche Aktionäre verschickt wurden.

II. Die Tagesordnung für die Generalversammlung hat folgenden Wortlaut:

1. Erhöhung des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft um einhundertzweiundzwanzigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 122.875,-) vom derzeitigen Betrag von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) auf zweihundertsiebenundvierzigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 247.875,-), mittels Ausstellung und Ausgabe von neunhundertdreiundachtzig (983) Aktien mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-);

2. Erstattung des Berichts des Verwaltungsrates bezüglich der Genehmigung der Kapitalerhöhung der Gesellschaft durch einen Beschluss des Verwaltungsrats.

3. Abänderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung zwecks Erhöhung des Gesellschaftskapitals durch Umwandlung von Rücklagen in Nennkapital und Erteilung der Genehmigung zur Kapitalerhöhung der Gesellschaft durch einen Beschluss des Verwaltungsrats, welcher Artikel folgende Fassung erhält:

«Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertsiebenundvierzigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 247.875,-), eingeteilt in eintausendneuhundertdreiundachtzig (1983) Aktien mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), die alle vollständig eingezahlt sind.

Das Gesellschaftskapital kann mittels Ausstellung und Ausgabe neuer Aktien, die mit den gleichen Rechten und Vorteilen wie die bereits bestehenden Aktien ausgestattet sind, bis auf zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) erhöht werden.

Damit die Gesellschaft jederzeit mit den in Artikel 78 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 vorgesehenen Kapitalanforderungen im Einklang ist, ist der Verwaltungsrat befugt und beauftragt:

- das Aktienkapital in einer oder mehreren Stufen mittels Ausgabe neuer in bar zu zahlender Aktien, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder, nach entsprechender Genehmigung seitens der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre, durch Kapitalisierung von Gewinnen oder Rücklagen zu erhöhen;

- Ort und Datum der Ausgabe oder der sukzessiven Ausgaben, den Ausgabekurs sowie die Zeichnungs- und Zahlungsbedingungen und -modalitäten der neuen Aktien festzulegen;

- auf das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre auf junge Aktien im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen zu verzichten;

Diese Genehmigung gilt bis zum 30. Dezember 2009 und kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre hinsichtlich des zu jenem Zeitpunkt noch nicht ausgegebenen, jedoch genehmigten Gesellschaftskapitals erneuert werden.

Alle ausgegebenen Aktien sind Namensaktien und werden in das von der Gesellschaft oder einer oder mehrerer Person(en) für Rechnung der Gesellschaft geführte Aktienregister unter Angabe des Namens eines jeden Aktionärs, seines Wohnsitzes oder gewählten Domizils sowie der Anzahl und Kategorie der von ihm gehaltenen Aktien eingetragen.

Die Namensaktien dürfen nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.

Jede Übertragung von Aktien oder sonstigen Aktienrechten ist in das Aktienregister einzutragen. Alle Aktionäre sind befugt, das Aktienregister einzusehen.»

4. Abänderung von Artikel 3 der Gesellschaftssatzung hinsichtlich des Gesellschaftszwecks, welcher Artikel folgende Fassung erhält:

«Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von luxemburgischen und ausländischen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW»), die gemäß der Richtlinie des Europäischen Rates 85/611/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in ihrer abgeänderten Form («Richtlinie 85/611/EWG») zugelassen sind, sowie von anderen luxemburgischen und ausländischen Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) oder Fonds.

Die Verwaltung von Portfolios von Investmentfonds und -gesellschaften schließt folgendes mit ein, ohne dass diese Aufzählung erschöpfend wäre:

- Portfolioverwaltung von OGAW und OGA;
- Verwaltung von OGAW und OGA, welche in der Erfüllung sämtlicher in Anhang II des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die OGA aufgelisteter Aufgaben besteht (das «Gesetz vom 20. Dezember 2002»)
- Vermarktung und Vertrieb von Anteilen oder Aktien von OGAW und/oder OGA in Luxemburg und/oder im Ausland.

Die Gesellschaft ist befugt, die Erbringung der Gesamtheit oder eines Teils der von ihr gemäß ihrem Gesellschaftszweck in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 zu erbringenden Leistungen an Dritte zu übertragen.

Die Gesellschaft kann sämtliche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehenden Tätigkeiten, die sie für dessen Erfüllung oder Entwicklung für zweckmäßig oder hilfreich erachtet, ausüben, dies jedoch stets innerhalb der Grenzen wie in Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 und dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form dargelegt.»

5. Abänderung von Artikel 11, Absatz 9 der Gesellschaftssatzung dahingehend, dass die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden der Gesellschaft bei Stimmengleichheit ausschlaggebend ist.

6. Abänderung der Artikel 13 und 14 der Gesellschaftssatzung, in welchen die Formulierung «Organismen für gemeinsame Anlagen» durch «OGA» ersetzt wird.

7. Einfügung eines wie folgt lautenden Absatzes 3 in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung:

«Die Gesellschaft muss sich bemühen, Interessenkonflikte zu vermeiden, ansonsten dafür sorgen, dass die von ihr verwalteten OGA nach Recht und Billigkeit behandelt werden.»

8. Einfügung eines wie folgt lautenden Absatzes 2 in Artikel 15 der Gesellschaftssatzung:

«Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird zwei Personen übertragen, die nicht unbedingt Verwaltungsratsmitglieder, Aktionäre oder Angestellte der Gesellschaft sein müssen und aufgrund eines Anstellungsvertrags beschäftigt werden können. Die beiden Personen müssen einen guten Leumund nachweisen und ausreichend Erfahrung hinsichtlich der von der Gesellschaft verwalteten OGAW und OGA mitbringen.»

9. Abänderung von Artikel 16 der Gesellschaftssatzung dahingehend, dass die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift des im Rahmen der täglichen Verwaltung der Gesellschaft handelnden Geschäftsführers, in Vertretung des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft verpflichtet wird.

10. Abänderung von Artikel 17 der Gesellschaftssatzung, welcher folgende Fassung erhält:

«Die Überwachung der Gesellschaft, ihrer Finanzlage und ihrer Bücher obliegt einem oder mehreren zugelassenen Rechnungsprüfern («réviseur(s) d'entreprises agréé(s)'), welche über eine angemessene Berufserfahrung verfügen. Der/die Rechnungsprüfer werden von den Aktionären anlässlich der jährlichen Aktionärshauptversammlung für eine am Tag der darauffolgenden jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre endende Amtsdauer gewählt. Diese Versammlung entscheidet über die Bestellung seines/ihrer Nachfolger(s).»

11. Abänderung des letzten Absatzes von Artikel 18 der Gesellschaftssatzung, welcher folgende Fassung erhält:

«Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen beschließen, Zwischendividenden auszuschütten.»

12. Abänderung von Artikel 21 der Gesellschaftssatzung, welcher folgende Fassung erhält:

«Sämtliche nicht in der vorliegenden Gesellschaftssatzung geregelten Angelegenheiten unterliegen dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (wie nachträglich abgeändert) und dem Gesetz vom 20. Dezember 2002.»

13. Verschiedenes.

III. Die anwesenden respektiv die vertretenen Aktieninhaber sowie die Anzahl der ihnen gehörenden Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste aufgeführt. Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegenwärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Vollmachten der vertretenen Aktieninhabers bleiben gegenwärtiger Urkunde ebenfalls angeheftet.

IV. Die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung ist nur dann beschlussfähig wenn wenigstens fünfzig (50) Prozent des Aktienkapitals, im Einklang mit Artikel 67-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, vertreten ist.

V. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den eintausend (1.000) sich im Umlauf befindenden Aktien acht-hundert (800) Aktien anwesend oder vertreten sind.

Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluß

Die Versammlung beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft um einhundertzweiundzwanzigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 122.875,-) vom derzeitigen Betrag von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR 125.000,-) auf zweihundertsiebenundvierzigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 247.875,-), mittels Ausstellung und Ausgabe von neunhundertdreiundachtzig (983) Aktien mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) durch Einbringung in das Gesellschaftskapital eines Gewinnvortrages.

Der Wert des Gewinnvortrages geht aus der Bilanz vom 31. Dezember 2003.

Zweiter Beschluß

Die Versammlung beschließt, laut Artikel 5 der Gesellschaftssatzung, die Genehmigung der Kapitalerhöhung der Gesellschaft durch einen Beschluss des Verwaltungsrats für einen Zeitabschnitt von 5 Jahren festzulegen.

Die Versammlung hört den Bericht des Verwaltungsrates gemäss Artikel 32-3 (5) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Der Bericht wird gegenwärtiger Urkunde angeheftet.

Dritter Beschluß

Es folgt aus den vorgehenden Beschlüssen, dass Artikel 5 der Gesellschaftssatzung abgeändert wird und künftig wie folgt zu lesen ist:

Art. 5. «Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertsiebenundvierzigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 247.875,-), eingeteilt in eintausendneunhundertdreiundachtzig (1983) Aktien mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), die alle vollständig eingezahlt sind.

Das Gesellschaftskapital kann mittels Ausstellung und Ausgabe neuer Aktien, die mit den gleichen Rechten und Vorteilen wie die bereits bestehenden Aktien ausgestattet sind, bis auf zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) erhöht werden.

Damit die Gesellschaft jederzeit mit den in Artikel 78 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 vorgesehenen Kapitalanforderungen im Einklang ist, ist der Verwaltungsrat befugt und beauftragt:

- das Aktienkapital in einer oder mehreren Stufen mittels Ausgabe neuer in bar zu zahlender Aktien, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder, nach entsprechender Genehmigung seitens der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre, durch Kapitalisierung von Gewinnen oder Rücklagen zu erhöhen;
- Ort und Datum der Ausgabe oder der sukzessiven Ausgaben, den Ausgabekurs sowie die Zeichnungs- und Zahlungsbedingungen und -Modalitäten der neuen Aktien festzulegen;
- auf das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre auf junge Aktien im Zusammenhang mit Kapitalerhöhungen zu verzichten;

Diese Genehmigung gilt bis zum 30. Dezember 2009 und kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre hinsichtlich des zu jenem Zeitpunkt noch nicht ausgegebenen, jedoch genehmigten Gesellschaftskapitals erneuert werden.

Alle ausgegebenen Aktien sind Namensaktien und werden in das von der Gesellschaft oder einer oder mehrerer Person(en) für Rechnung der Gesellschaft geführte Aktienregister unter Angabe des Namens eines jeden Aktionärs, seines Wohnsitzes oder gewählten Domizils sowie der Anzahl und Kategorie der von ihm gehaltenen Aktien eingetragen.

Die Namensaktien dürfen nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.

Jede Übertragung von Aktien oder sonstigen Aktienrechten ist in das Aktienregister einzutragen. Alle Aktionäre sind befugt, das Aktienregister einzusehen.»

Vierter Beschluß

Die Versammlung beschließt Artikel 3 der Gesellschaftssatzung hinsichtlich des Gesellschaftszwecks, welcher Artikel folgende Fassung erhält abzuändern:

Art. 3. «Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von luxemburgischen und ausländischen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren («OGAW»), die gemäß der Richtlinie des Europäischen Rates 85/611/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in ihrer abgeänderten Form («Richtlinie 85/611/EWG») zugelassen sind, sowie von anderen luxemburgischen und ausländischen Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) oder Fonds.

Die Verwaltung von Portfolios von Investmentfonds und -gesellschaften schließt folgendes mit ein, ohne dass diese Aufzählung erschöpfend wäre:

- Portfolioverwaltung von OGAW und OGA;
- Verwaltung von OGAW und OGA, welche in der Erfüllung sämtlicher in Anhang II des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die OGA aufgelisteter Aufgaben besteht (das «Gesetz vom 20. Dezember 2002»);
- Vermarktung und Vertrieb von Anteilen oder Aktien von OGAW und/oder OGA in Luxemburg und/oder im Ausland.

Die Gesellschaft ist befugt, die Erbringung der Gesamtheit oder eines Teils der von ihr gemäß ihrem Gesellschaftszweck in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 zu erbringenden Leistungen an Dritte zu übertragen.

Die Gesellschaft kann sämtliche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehenden Tätigkeiten, die sie für dessen Erfüllung oder Entwicklung für zweckmäßig oder hilfreich erachtet, ausüben, dies jedoch stets innerhalb der Grenzen wie in Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 und dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form dargelegt.»

Fünfter Beschluß

Die Versammlung beschließt Artikel 11, Absatz 9 der Gesellschaftssatzung dahingehend, dass die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden der Gesellschaft bei Stimmgleichheit ausschlaggebend ist, abzuändern.

Artikel 11 der Gesellschaftssatzung erhält umgehend folgende Fassung:

Art. 11 (Absatz 9). «Der Verwaltungsrat kann nur rechtsgültig beraten und beschließen wenn bei dieser Sitzung mindestens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefaßt. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden der Gesellschaft ausschlaggebend.»

Sechster Beschluß

Die Versammlung beschließt Artikel 13 und 14 der Gesellschaftssatzung, in welchen die Formulierung «Organismen für gemeinsame Anlagen» durch «OGA» ersetzt wird, abzuändern.

Siebenter Beschluß

Die Versammlung beschließt einen Absatz 3 wie folgt in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung einzufügen:

Art. 14 (Absatz 3). «Die Gesellschaft muss sich bemühen, Interessenkonflikte zu vermeiden, ansonsten dafür sorgen, dass die von ihr verwalteten OGA nach Recht und Billigkeit behandelt werden.»

Achter Beschluß

Die Versammlung beschließt einen Absatz 2 wie in Artikel 15 der Gesellschaftssatzung einzufügen:

Art. 15 (Absatz 2). «Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird zwei Personen übertragen, die nicht unbedingt Verwaltungsratsmitglieder, Aktionäre oder Angestellte der Gesellschaft sein müssen und aufgrund eines Anstellungsvertrags beschäftigt werden können. Die beiden Personen müssen einen guten Leumund nachweisen und ausreichend Erfahrung hinsichtlich der von der Gesellschaft verwalteten OGAW und OGA mitbringen.»

Neunter Beschluß

Die Versammlung beschließt Artikel 16 der Gesellschaftssatzung dahingehend, dass die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift des im Rahmen der täglichen Verwaltung der Gesellschaft handelnden Geschäftsführers, in Vertretung des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft verpflichtet wird, abzuändern.

Artikel 16 der Gesellschaftssatzung erhält umgehend folgende Fassung:

Art. 16. Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die alleinige Unterschrift des im Rahmen der täglichen Verwaltung der Gesellschaft handelnden Geschäftsführers, in Vertretung des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft oder jede(r)(n) anderen Person(en), an welche solche Befugnisse vom Verwaltungsrat übertragen worden sind.

Zehnter Beschluß

Die Versammlung beschließt Artikel 17 der Gesellschaftssatzung, welcher folgende Fassung erhält, abzuändern:

Art. 17. «Die Überwachung der Gesellschaft, ihrer Finanzlage und ihrer Bücher obliegt einem oder mehreren zugelassenen Rechnungsprüfern («réviseur(s) d'entreprises agréé(s)»), welche über eine angemessene Berufserfahrung verfügen. Der/die Rechnungsprüfer werden von den Aktionären anlässlich der jährlichen Aktionärshauptversammlung für eine am Tag der darauffolgenden jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre endende Amtsdauer gewählt. Diese Versammlung entscheidet über die Bestellung seines/ihrer Nachfolger(s).»

Elfter Beschluß

Die Versammlung beschließt den letzten Absatz von Artikel 18 der Gesellschaftssatzung, welcher folgende Fassung erhält, abzuändern:

Art. 18, Satz 3. «Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen beschließen, Zwischen dividenden auszuschütten.»

Zwölfter Beschluß

Die Versammlung beschließt Artikel 21 der Gesellschaftssatzung, welcher folgende Fassung erhält, abzuändern: «Sämtliche nicht in der vorliegenden Gesellschaftssatzung geregelten Angelegenheiten unterliegen dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (wie nachträglich abgeändert) und dem Gesetz vom 20. Dezember 2002.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der/die Vorsitzende(r) die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Verwaltungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-C. Michels, C. Migeot, O. Lambertyn, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 11. Januar 2005, Band 891, Blatt 19, Feld 2. – Erhalten 12 Euros.

Der Einnehmer (gezeichnet): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 13. Januar 2005.

J.-J. Wagner.

(005519.3/239/446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

GENERALI ASSET MANAGERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 77.471.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, le 18 janvier 2005.

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

Belvaux, le 13 janvier 2005.

J.-J. Wagner.

(005521.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2005.

LUXLEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 74.898.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02189, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour LUXLEASE S.A.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006184.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

COMPTOIR DE LA TOITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

R. C. Luxembourg B 27.720.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02186, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour COMPTOIR DE LA TOITURE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006188.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

J.R.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8393 Olm, 4, rue de Capellen.

R. C. Luxembourg B 88.279.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02185, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour J.R.T., S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006191.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

E.B. TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Wandhaf-Cap, 7-9, rue d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.281.

L'an deux mille quatre, le vingt-quatre décembre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E.B. TRANS S.A., ayant son siège social à L-8399 Wandhaf-Cap, 7-9, rue d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 38.281, constituée sous la dénomination de S.A.R.P. INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 15 octobre 1991, publié au Mémorial C, numéro 129 du 7 avril 1992. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 juillet 2001, publié au Mémorial C, numéro 75 du 15 janvier 2002.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Koos, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Modification des articles 6 et 11 des statuts.
- 2) Divers.

II. 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; cette liste de présence après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Que des avis énonçant l'ordre du jour ont été envoyés par lettres recommandés avec avis de réception en date du 9 décembre 2004 à tout actionnaire.

IV. Qu'il résulte de cette liste de présence que sur les trois cent cinquante-six mille cent soixante-quatre (356.164) actions représentant l'intégralité du capital social de cinquante-cinq millions d'euros (55.000.000,-), trois cent quarante-neuf mille cent soixante-quatre (349.164) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

VI. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

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

«**Art. 6.** La société se trouve exclusivement engagée par la signature individuelle soit de l'administrateur- délégué, soit du directeur général.

Sur proposition de l'administrateur-délégué, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à tout mandataire pour des sujets précis.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide modifier le premier alinéa de l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 11. alinéa 1^{er}.**

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social, le dernier mercredi du mois de juin à onze (11.00) heures.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lutgen, S. Koos, L. Braun, Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, vol. 146S, fol. 50, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

P. Frieders.

(008000.3/212/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

E.B. TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Wandhaf-Cap, 7-9, rue d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.281.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

P. Frieders.

(008001.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

IDEA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5573 Remich, 6, montée Saint-Urbain.
R. C. Luxembourg B 65.914.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02182, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour IDEA LUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006192.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

GREEN SPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3739 Rumelange, 16, rue des Martyrs.
R. C. Luxembourg B 50.789.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02180, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour GREEN SPACE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006193.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

K INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 94.956.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02178, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour K INVEST S.A.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006195.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

DAUPHIN ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 54.802.

En date du 30 décembre 2004, Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de la société DAUPHIN ONE, S.à r.l., avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04525. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006282.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

PLAYER'S SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 26.091.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02177, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour *PLAYER'S SPORTS, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006199.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

STAR SHOES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4950 Bascharage, 6, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.483.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02176, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour *STAR SHOES, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006203.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Siège social: L-3337 Hellange, 25, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 7.798.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour *SOMOLI, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006205.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

EURO MALL VENTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 90.324.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 20 décembre 2004 au siège social*

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

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

Monsieur Karim Habra,

Monsieur Henrik Stig Moller,

Monsieur Gordon Cary Black,

Monsieur Frede Clausen,

jusqu'à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Pour *EURO MALL VENTURES, S.à r.l.*

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03865. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006334.3/1005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

MAITRE RELIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 75, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 66.638.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02158, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour MAITRE RELIEUR S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006206.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

**CONSULT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LUX-CONSULT, S.à r.l.).**

Siège social: L-5488 Ehnen, 1, rue Wormeldange-Haut.
R. C. Luxembourg B 32.712.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour CONSULT-LUX, S.à r.l., (anc. LUX-CONSULT, S.à r.l.)
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006210.3/598/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

GARAGE PINO MOZÉ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6686 Merttert, 20-24, rue de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 96.720.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02164, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour GARAGE PINO MOZÉ, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006215.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

EUROPA INDUSTRIE BETEILIGUNGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.255.

Lors de d'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 décembre 2004, les actionnaires de la société ont décidé d'accepter la nomination de Monsieur James Stuart Craig, demeurant au 1, Ropemaker Street, London EC2Y 9HD, Grande-Bretagne, au poste d'administrateur, avec effet immédiat, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005, en remplacement de Monsieur Arthur Rakowski, démissionnaire.

En conséquence, le conseil d'administration se compose comme suit:

- James Stuart Craig,
- Peter William Gerrard,
- Remy Cohen.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006295.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

19138

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 81.525.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 7 janvier 2005

Au Conseil d'Administration de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

1. D'accepter la démission de Monsieur José Correia en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet au 31 janvier 2005.
2. De nommer Monsieur Fabrice Geimer en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 3 janvier 2005. En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:

Le Conseil d'Administration est composé de:

Monsieur Hans Van de Sanden
Monsieur John Beers
Monsieur Michel Van Krimpen
Monsieur Luc De Vet

L'Administrateur-délégué est:
Monsieur Hans Van de Sanden

Les Fondés de Pouvoirs A sont:

Madame Sandrine Martz
Madame Karine Vautrin
Monsieur Ronald Chamielec
Monsieur Guillaume Martin-Saudax
Mademoiselle Séverine Canova
Monsieur Herman Boersen
Monsieur Robert Kimmels

Les Fondés de Pouvoirs B sont:

Monsieur Gilles Lecomte
Monsieur Patrice Cultrera
Mademoiselle Alexandra Fouracres
Monsieur Tjebco De Jong
Mademoiselle Audrey Raphaël
Mademoiselle Alexandra Petit Jean
Monsieur Fabrice Geimer

Luxembourg, le 7 janvier 2005

H. Van de Sanden

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03875. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006214.2//41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.838.

Avec effet au 1^{er} décembre 2004, la société EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., société anonyme ayant son siège social à 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Fasbender, Administrateur démissionnaire.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur

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

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Domiciliataire

C. Agata / A. Galassi

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006589.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

19139

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 37.974.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 7 janvier 2005

Au Conseil d'Administration de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

1. D'accepter la démission de Monsieur José Correia en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet au 31 janvier 2005.

2. De nommer Monsieur Fabrice Geimer en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 3 janvier 2005. En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:

Le Conseil d'Administration est composé de:

Monsieur Hans Van de Sanden
Monsieur John Beers
Monsieur Michel Van Krimpen

L'Administrateur-délégué est:
Monsieur Hans Van de Sanden

Les Fondés de Pouvoirs A sont:

Madame Sandrine Martz
Madame Karine Vautrin
Monsieur Ronald Chamielec
Monsieur Guillaume Martin-Saudax
Mademoiselle Séverine Canova
Monsieur Herman Boersen
Monsieur Robert Kimmels

Les Fondés de Pouvoirs B sont:

Monsieur Gilles Lecomte
Mademoiselle Alexandra Petitjean
Mademoiselle Audrey Raphael
Monsieur Patrice Cultrera
Monsieur Fabrice Geimer

Luxembourg, le 7 janvier 2005

H. Van de Sanden

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03873. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006228.2//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

COFIDICO - COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 5.767.

Avec effet au 1^{er} décembre 2004, Madame Monique Juncker, employée privée, 59, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Fasbender, Administrateur démissionnaire.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur
- Madame Monique Juncker, Administrateur

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

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour extrait sincère et conforme

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Domiciliaire

C. Agata / A. Galassi

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04093. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006590.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

19140

T.C.G. GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 67.822.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 7 janvier 2005

Au Conseil d'Administration de T.C.G. Gestion S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

1. D'accepter la démission de Monsieur José Correia en tant que Fondé de Pouvoirs A de la Société, avec effet au 31 janvier 2005.

2. De nommer Monsieur Fabrice Geimer en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 3 janvier 2005.
En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:

Le Conseil d'Administration est composé de:

Monsieur Hans Van de Sanden
Monsieur John Beers
Monsieur Michel Van Krimpen

L'Administrateur-délégué est:
Monsieur Hans Van de Sanden

Les Fondés de Pouvoirs A sont:

Madame Sandrine Martz
Madame Karine Vautrin
Monsieur Ronald Chamielec
Monsieur Guillaume Martin-Saudax
Mademoiselle Séverine Canova
Monsieur Herman Boersen
Monsieur Robert Kimmels

Les Fondés de Pouvoirs B sont:

Monsieur Gilles Lecomte
Mademoiselle Alexandra Petitjean
Mademoiselle Audrey Raphael
Monsieur Patrice Cultrera
Monsieur Fabrice Geimer

Luxembourg, le 7 janvier 2005

H. Van de Sanden

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03872. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006231.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A.C.B., Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg E 559.

L'an deux mille quatre, le neuf décembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A.C.B., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 octobre 1980 publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 276 du 28 novembre 1980. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 août 1996 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 587 du 13 novembre 1996.

L'Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Alfred Leesch, commerçant en retraite, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Eloi Krier, employé privé, Bertrange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour objet de modifier la durée de la société et par conséquent les articles 3 et 20 des statuts.

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés 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.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur le point porté à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier la durée de la société et par conséquent l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«La durée de la société est illimitée. Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l'article 18 des présents statuts.»

Deuxième résolution

L'alinéa premier de l'article 20 est modifié et a la teneur suivante:

«En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Leesch, E. Krier, M. Leesch, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2004.

F. Baden.

(007960.3/200/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

RHINEGOLD HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 88.809.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

RHINEGOLD HOLDING, S.à r.l.

J. H. van Leuvenheim

Gérant unique

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05672. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007155.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

D.H. FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 237.570,17.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 77.302.

EXTRAIT

Il résulte de la convention de cession de la nue-propriété de parts sociales datée du 6 décembre 2004 que:

- SIRIT, S.à r.l., associé unique, a décidé de céder l'intégralité de ses parts de la société D.H. FINANCE, S.à r.l. à la société de droit italien EXPERTA CONSULTING, s.r.l.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02000. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006733.3/751/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Capital social: EUR 130.000.000,-.

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

R. C. Luxembourg B 97.531.

Par résolution en date du 17 décembre 2004, l'actionnaire unique de la société a décidé de renouveler le mandat du commissaire ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 30 décembre 2004, et qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04547. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006285.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Capital social: EUR 6.500.000,-.

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

R. C. Luxembourg B 97.537.

Par résolution en date du 17 décembre 2004, l'actionnaire unique de la société a décidé de renouveler le mandat du commissaire ERNST & YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 30 décembre 2004, et qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006288.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5429 Hettermillen, 5, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 29.115.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02155, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006217.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Capital social: USD 13.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 89.595.

EXTRAIT

En date du 13 janvier 2005, les associés ont pris les résolutions suivantes:

la démission de Mme Stéphanie Colson en tant que gérant est acceptée avec effet au 5 janvier 2005 et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

M. Roeland Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau gérant avec effet au 5 janvier 2005.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006446.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

INTERNATIONAL FAIR CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 50.123.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02190, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour INTERNATIONAL FAIR CONSULTING S.A.

FIDUCIAIRE R. LINSTER

V. Roman

(006235.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

BELUXOIL HANDEL UND TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.885.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02192, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour BELUXOIL HANDEL UND TRANSPORT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006238.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

KRUPACO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 86.174.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire reportée tenue en date du 20 décembre 2004 les actionnaires ont décidé:

1. de nommer Frank Przygodda, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au poste d'administrateur pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008, en remplacement de Babette Chambre, démissionnaire;

2. de renouveler le mandat d'administrateur de Claude Janssen, demeurant au 7, avenue Emile Acollas, F-75005 Paris, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04573. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006294.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

AKELER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.047.

Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique le 9 décembre 2004

Il est porté à la connaissance que:

- le nombre des administrateurs est porté de 4 à 5;

- Madame Julie Mossong, avec adresse professionnelle au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, a été nommée en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 22 novembre 2004. Son mandat expirera à l'issue de l'approbation des comptes de 2006.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

A. Steichen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04913. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006767.3/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

BRASSERIE CHEZ JEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5426 Greiveldange, 5, rue du Breil.
R. C. Luxembourg B 86.853.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02152, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour BRASSERIE CHEZ JEAN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006240.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

VIDEO WOLTER ESCH, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 28, boulevard J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 26.842.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02193, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour VIDEO WOLTER ESCH, GmbH

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(006263.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

CENTRUM J LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 85.357.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée des actionnaires datée du 5 janvier 2005 que:

- La démission de Madame Stéphanie Colson en tant que gérant B est acceptée avec effet au 5 janvier 2005;
- Monsieur Patrice Gallasin, avec adresse professionnelle 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant B avec effet au 5 janvier 2005.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

P. Gallasin.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04972. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006445.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 92.601.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

ROMAVILLA, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A., (anc. J.H. VAN LEUVENHEIM S.A.)

Gérant unique

R. Turner

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05676. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007153.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

JAKOBSBERG CENTRUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 31.875,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.805.

En date du 3 décembre 2004, Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a cédé 4 parts sociales de la société JAKOBSBERG CENTRUM S.à r.l. à DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, ayant son siège social au 45, Pall Mall, London SW1Y 5JG, Grande Bretagne.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04586. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006297.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

L.V. INVESTISSEMENT AFRIQUE, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 105.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 82.166.

En date du 7 décembre 2004, LOGISTIC INVESTMENT LIMITED, ayant son siège social au 4850, St Raleigh House, JE48NX The Esplanad, St Helier, Jersey a cédé 105 parts sociales de la société L.V. INVESTISSEMENT AFRIQUE à Monsieur Gérard Antoine, demeurant 84, boulevard du Redon, La Felouque, résidence allée des Pins, F-13009 Marseille.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04584. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006299.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

SOFAIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 89.909.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 12 janvier 2005 que:

- Le conseil d'administration accepte la démission de ses fonctions d'administrateur de Monsieur Koen de Vleeschauer et décide de nommer en son remplacement Madame Stéphanie Djebar, secrétaire, domiciliée à Luxembourg.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05591. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007140.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

TJUST ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 67.935.

Extrait de la résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 10 janvier 2005

Le conseil d'administration a procédé à la nomination de Monsieur Hans Wibom, avocat, demeurant à Stockholm, Smålandsgatan 20, comme administrateur en remplacement de Monsieur Börje Ekholm, démissionnaire.

Monsieur Wibom terminera le mandat de Monsieur Ekholm jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui délibérera sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05299. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006647.3/050/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

AVIS LOCATION DE VOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 17, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 7.549.

Par résolution en date du 12 août 2004, l'associé unique a décidé d'accepter la nomination de Monsieur Haydn Smith, demeurant Tal Pen, Whynstones Road, South Ascot, Berks SL5 9HN au poste de gérant, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Richard Coates, démissionnaire, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04588. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006302.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ANGLO AMERICAN INVESTMENTS (IRELAND) 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 94.415.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03262, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(006374.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

PROTONAX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.371.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, L-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

PROTONAX HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.

Gérant unique

R. Turner

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05669. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007158.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PLASTICHE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.244.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 8 novembre 2004

- Madame Elke Dosch, employée privée, avec adresse professionnelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Marjorie Fever, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme

PLASTICHE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006653.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

19147

MINORCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 12.139.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03270, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(006378.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

TAURUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 45.055.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03275, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(006382.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ANGLO COAL CMC 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 90.366.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03267, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(006385.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ANGLO COAL CMC 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 90.365.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03264, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(006387.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ANGLO OPERATIONS (INTERNATIONAL) LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue Bragance.
R. C. Luxembourg B 68.630.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03273, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(006389.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

TAURUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 53.603.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03237, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(006391.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2005.

ROCK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 36.203.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 mai 2005 à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Elections statutaires
5. Divers

I (00678/000/15)

IDEES URBAINES EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 33.262.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 20 mai 2005 à 11.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes
5. Divers

I (01598/520/15)

Le Conseil d'Administration.

SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5366 Münsbach, 267, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 38.530.

The Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on 19th May 2005 at 9.00 a.m. at Company's registered office with the following agenda:

Agenda:

1. To receive the reports of the Directors and of the Auditor for the year ending 31st December 2004,
2. To approve the annual accounts for the year ending 31st December 2004,
3. Appropriation of results,
4. Discharge to the Directors and the Auditor with respect to their duties during the year ending 31st December 2004,
5. Miscellaneous.

I (01599/520/16)

The Board of Directors.

19149

FINANCE ORGANIZATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 14.354.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 18 mai 2005 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2003 et 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01905/696/14)

Le Conseil d'Administration.

NEWGATE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS,

Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 101.455.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of NEWGATE ALTRNATIVE INVESTMENT FUNDS, SICAV for the short financial year ending 2004 will be held at the Registered Office of the company in Luxembourg, 1C, Parc d'activité Syrdall, on May 9, 2005 at 11.00 a.m. Luxembourg time for the purpose of resolving the following agenda:

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and the auditor.
2. Approval of the by the Board of Directors presented balance sheet and the profit and loss accounts for the short business year as of December 31, 2004.
3. Appropriation of the annual result.
4. Discharge of the Board of Directors.
5. Appointment of the Members of the Board of Directors until the termination of the annual general meeting of the year 2006.
6. Appointment of the auditor until the termination of the annual general meeting of the year 2006.
7. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the registered office of the Sicav. In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at the latest on May 2, 2005 with LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A., 10-12, boulevard Roosevelt, L-2955 Luxembourg.

Luxembourg, April 30, 2005.
(01597/755/27)

The Board of Directors.

SAÏNOE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 85.290.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 18 mai 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004 et affectation du résultat.
3. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2004.
5. Démission d'Administrateurs et décharge à leur donner.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs.
7. Divers.

I (01906/1023/18)

Le Conseil d'Administration.

19150

MEANDRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.982.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 20 mai 2005 à 9.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (01778/795/14)

Le Conseil d'Administration.

MILLET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.405.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 20 mai 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers.

I (01779/795/16)

Le Conseil d'Administration.

ANTIQUARIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.525.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 20 mai 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01780/795/14)

Le Conseil d'Administration.

GREMIR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 14.109.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le vendredi 20 mai 2005 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (01952/1267/14)

Le Conseil d'Administration.

19151

BISMUTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 83.773.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 20 mai 2005 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2004;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs, à l'Administrateur-délégué et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

I (02002/817/17)

Le Conseil d'Administration.

HACOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.395.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 mai 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (01781/795/14)

Le Conseil d'Administration.

TECHNO DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 81.089.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 20 mai 2005 à 12.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2004;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

I (02003/817/17)

Le Conseil d'Administration.

PLASTICHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.244.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 mai 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur

19152

4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers.

I (01783/795/16)

Le Conseil d'Administration.

PACATO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.604.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 25 mai 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister au être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (02004/755/17)

Le Conseil d'Administration.

TARANTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.566.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 19 mai 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (01782/795/14)

Le Conseil d'Administration.

ZENDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.102.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 18 mai 2005 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (01823/506/15)

Le Conseil d'Administration.
