

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° 450

13 mai 2005

SOMMAIRE

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| 5 à Sec - Luxembourg S.A., Luxembourg | 21578 | EIFAN Financial Consulting S.A., Luxembourg .. | 21596 |
| Abroad Consulting S.A., Luxembourg | 21598 | Entreprise Poeckes, S.à r.l., Rumelange | 21600 |
| Actuel Invest S.A., Luxembourg | 21581 | Ernster Belle Etoile, S.à r.l., Luxembourg | 21599 |
| Advitek S.A., Luxembourg | 21577 | Ernster Concorde, S.à r.l., Luxembourg | 21599 |
| Aliena, S.à r.l., Luxembourg | 21571 | Ernster, S.à r.l., Luxembourg | 21599 |
| Allied Arthur Pierre S.A., Strassen | 21600 | Eurese, S.à r.l., Luxembourg | 21598 |
| Alsinvest S.A., Luxembourg | 21578 | Euro Immo Invest & Conseil S.A., Luxembourg .. | 21595 |
| Anyway, S.à r.l., Luxembourg | 21582 | Euro-Assecura S.A., Luxembourg | 21587 |
| Ataraxia S.A., Esch-sur-Alzette | 21600 | Euro-Assecura S.A., Luxembourg | 21587 |
| Automotive Engineering Holding S.A., Luxem- bourg | 21554 | Europeck S.A., Luxembourg-Kirchberg | 21594 |
| Batiste, S.à r.l., Luxembourg | 21584 | Eurosieur S.A., Luxembourg-Kirchberg | 21594 |
| Beeckesteyn Holding S.A., Luxembourg | 21585 | Everlux Maritima S.A.H., Luxembourg | 21579 |
| Beeckesteyn Holding S.A., Luxembourg | 21585 | Fiduciaire et Expertises (Luxembourg) S.A., Mamer | 21581 |
| Beeckesteyn Holding S.A., Luxembourg | 21585 | (The) Figleaf Costume House, S.à r.l., Nieder- pallen | 21598 |
| Belgo Trade S.A., Luxembourg | 21579 | Fitra Holding S.A., Luxembourg | 21588 |
| Bendick Holding S.A., Luxembourg | 21570 | Free Style S.A., Luxembourg | 21581 |
| Big Wave S.A., Luxembourg | 21580 | Glecos Holding S.A., Luxembourg | 21590 |
| Bijouterie Wacht, S.à r.l., Remich | 21571 | Global Gateway S.A., Luxembourg | 21595 |
| Brasserie Georges VI, S.à r.l., Luxembourg | 21571 | Global Net S.A., Luxembourg | 21572 |
| Bull Fund, Sicav, Luxembourg | 21588 | Global Sat S.A., Luxembourg | 21572 |
| Bull Fund, Sicav, Luxembourg | 21589 | Global Value S.A., Luxembourg | 21572 |
| Business Development Partners, S.à r.l., Luxem- bourg | 21597 | Immo Vanstar Luxembourg S.A., Luxembourg .. | 21580 |
| C.M.C., Communication Medias Courtage S.A., Luxembourg | 21576 | Imprimerie Albert Lux, S.à r.l., Luxembourg ... | 21582 |
| CED Automotive, S.à r.l., Mamer | 21594 | Imprimerie Schomer-Turpel, S.à r.l., Remich ... | 21583 |
| Chardonnay S.A., Luxembourg | 21597 | Investisseurs Réunis S.A., Luxembourg | 21578 |
| (Les) Charpentiers d'Aujourd'hui, S.à r.l., Duden- lange | 21583 | JC Decaux Luxembourg S.A., Luxembourg | 21577 |
| Chrono Interim, S.à r.l., Hellange | 21573 | JoMü Fenster, S.à r.l., Mertert | 21575 |
| Cimolux, S.à r.l., Strassen | 21575 | Jordbru Investment Holding S.A., Luxembourg .. | 21593 |
| Coffee Investments S.A., Luxembourg | 21580 | Kalimera S.A., Olm | 21570 |
| Croydon S.A., Luxembourg-Kirchberg | 21590 | Klinker Invest Holding S.A., Luxembourg | 21593 |
| Daleiden, S.à r.l., Luxembourg | 21583 | Koremar S.A., Luxembourg | 21580 |
| Darthman S.A., Luxembourg-Kirchberg | 21591 | L & P, Lange and Partner, S.à r.l., Luxembourg .. | 21597 |
| DD Trust Holding S.A., Mamer | 21589 | Laboratoire Dentaire Pohl, S.à r.l., Howald | 21585 |
| Dealing S.A., Luxembourg-Gasperich | 21580 | Langues sur mesure, S.à r.l., Luxembourg | 21582 |
| Design Concept S.A., Luxembourg | 21571 | Lawsun Group, S.à r.l., Bereldange | 21570 |
| Domic S.A., Esch-sur-Alzette | 21572 | Leggett & Platt Canada Co, Luxembourg Branch, Luxembourg | 21557 |
| | | Leggett & Platt Canada Co, Luxembourg Branch, | |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Luxembourg | 21558 | Restaurant Mathes, S.à r.l., Ahn | 21573 |
| Lifrapos, S.à r.l., Luxembourg | 21573 | Richardson European Investments, S.à r.l., Luxem- bourg | 21579 |
| Logicrane Holding S.A., Luxembourg | 21592 | Richardson European Investments, S.à r.l., Luxem- bourg | 21579 |
| LQMS, S.à r.l., Mondorf-les-Bains | 21582 | Romain Schmidt, S.à r.l., Elvange | 21584 |
| Lux-Equipements, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 21577 | S.S.I. Partner AG, Luxembourg | 21578 |
| Lux-Soeurs, S.à r.l., Biwer | 21575 | Salon de Coiffure Groben, S.à r.l., Junglinster | 21572 |
| M.C.F., S.à r.l., Luxembourg | 21592 | Sanitaires & Chauffage Léonard Soeurs, S.à r.l., Luxembourg-Cessange | 21584 |
| Mahevia S.A., Dudelange | 21598 | Schipol S.A., Luxembourg | 21599 |
| Maxfin S.A., Mamer | 21581 | Schnell-Fein Building Service, S.à r.l., Howald | 21574 |
| MHC Distribution S.A., Luxembourg | 21554 | Schnell-Fein Building Service, S.à r.l., Howald | 21574 |
| Mika Holding S.A., Luxembourg | 21591 | Schnell-Fein Building Service, S.à r.l., Howald | 21574 |
| Mimab S.A., Luxembourg | 21555 | Schnell-Fein Building Service, S.à r.l., Howald | 21574 |
| Motor-Center Mersch S.A., Mersch | 21594 | Scodex S.A., Dudelange | 21573 |
| Nutrition Animale Luxembourg, S.à r.l., Nieder- pallen | 21598 | Semi AG, Luxembourg | 21589 |
| Octoplas Invest S.A., Luxembourg | 21592 | Servidis S.A., Mamer | 21583 |
| Ombra Investments S.A., Luxembourg | 21593 | Southern Cross S.A., Luxembourg | 21597 |
| P.L.A. S.A., Luxembourg | 21581 | SP Luxco, S.à r.l., Luxembourg | 21586 |
| Peinture Bauer, S.à r.l., Mersch | 21584 | Star 2000 Holding S.A., Luxembourg | 21576 |
| Perot Systems Luxembourg, S.à r.l., Dommel- dange | 21600 | Talk Finance, S.à r.l., Steinfort | 21575 |
| Petrus Holding S.A., Luxembourg | 21591 | Talons Luxembourg S.A., Luxembourg | 21596 |
| Phileos, S.à r.l., Luxembourg | 21555 | Tambol Investment S.A., Luxembourg | 21556 |
| Pierre Finanz Luxembourg S.A.H., Luxembourg . | 21592 | Tépi S.A., Mamer | 21584 |
| Portena Holding S.A., Luxembourg | 21590 | Terra Capital S.A., Luxembourg | 21596 |
| Prefalux S.A., Junglinster | 21577 | Toiture de l'Est, S.à r.l., Wormeldange | 21582 |
| Print Products and Services S.A., Mamer | 21581 | Transnational SBA Services, S.à r.l., Luxembourg | 21597 |
| PT Holding S.A., Packaging Technology Holding, Luxembourg | 21588 | Unicam S.A., Bettembourg | 21571 |
| Quality Publishing International S.A., Luxem- bourg | 21595 | West Grove, S.à r.l., Luxembourg | 21576 |
| Quickstep S.A., Luxembourg | 21573 | Z.I.K. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg | 21586 |
| R + F Menuiserie, S.à r.l., Kayl | 21583 | Z.I.K. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg | 21587 |

AUTOMOTIVE ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 18.364.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04744, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Pour AUTOMOTIVE ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(008724.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MHC DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 97.017.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 27 mai 2004

Le Conseil d'administration appelle à la fonction d'Administrateur-délégué Monsieur Michel Chevreux, administrateur de sociétés, né le 30 octobre 1951 à Joigny, France, demeurant allée Lenotre, La Grille Royale, F-78600 Le Mesnil le Roi, France, qui est chargé de la gestion journalière de la société et qui a le pouvoir d'engager valablement la société par sa seule signature.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008794.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

21555

MIMAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 74.111.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06059, a été déposé 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.

Signature.

(008095.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 208, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 105.634.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le dix-sept janvier.

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

A comparu:

Monsieur Christopher Vanderfelt, directeur, né à Bruxelles (Belgique) le 26 février 1971, demeurant à L-1511 Luxembourg, 208, avenue de la Faïencerie.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de PHILEOS, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un commerce de confection et d'accessoires, ainsi que toute autre activité commerciale.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

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

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Christopher Vanderfelt, directeur, né à Bruxelles (Belgique) le 26 février 1971, demeurant à L-1511 Luxembourg, 208, avenue de la Faïencerie, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-1511 Luxembourg, 208, avenue de la Faiencerie.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Christopher Vanderfelt, prénommé.
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Vanderfelt, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, vol. 146S, fol. 79, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 janvier 2005.

T. Metzler.

(008702.3/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TAMBOL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 84.066.

L'an deux mille quatre, le vingt-sept décembre.

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

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TAMBOL INVESTMENT S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 84.066,

constituée suivant acte notarié du 12 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 276 du 19 février 2002, (ci-après: «la Société»).

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

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Myriam Spiroux-Jacoby, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la société.

2.- Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents 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.

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société TAMBOL INVESTMENT S.A. et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société: LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 43.298).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

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

Signé: M. Spiroux-Jacoby, C. Coulon-Racot, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2005, vol. 891, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 25 janvier 2005.

J.-J. Wagner.

(009161.3/239/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

LEGGETT & PLATT CANADA CO, LUXEMBOURG BRANCH.

Adresse de la Succursale: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.676.

Ouverture de succursale

- Dénomination de la succursale: LEGGETT & PLATT CANADA CO, LUXEMBOURG BRANCH
- Forme: société anonyme de droit étranger
- Adresse de la succursale: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- L'indication des activités de la succursale & de la maison mère:
- Détenir des actions dans les sociétés affiliées qui lui sont affectées de temps en temps par la société, exercer ses droits d'actionnaire dans de telles sociétés affiliées et, seulement après avoir reçu l'approbation du conseil d'administration de la société, aliéner de telles actions. La succursale peut arranger et octroyer du financement à des sociétés affiliées, mais ne peut toutefois pas elle-même emprunter autrement qu'à d'autres sociétés du groupe.

- Dénomination de la maison mère: LEGGETT & PLATT CANADA CO.

- Forme de la société mère: société anonyme

- Siège social de la maison mère: Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, Nova Scotia, B3J2X2, Canada

- Droit de l'État dont la société relève: Nova Scotia, Canada

- Numéro d'immatriculation: 3095025

- Nom du registre: Registry of Joint Stock Companies, Nova Scotia

- Pays: Canada

- Représentants Légaux:

* Succursale:

- Noella Antoine

Date de naissance: 11 janvier 1969

Lieu de naissance: Saint-Pierre, Belgique

Adresse professionnelle: rue Guillaume Kroll, 5, L-1882 Luxembourg

Fonction: gérante de sociétés

Pouvoir de signature: signature conjointe dans le cadre du pouvoir général

- Petrus Von Tol

Date de naissance: 9 janvier 1964

Lieu de naissance: Valkenburg, Pays-Bas

Adresse professionnelle: Steinackerstrasse, 9, 8700 Küsnacht, Suisse

Fonction: gérant de sociétés

Pouvoir de signature: signature conjointe dans le cadre du pouvoir général

* Maison mère:

- Ernest Jett

Date de naissance: 10 juillet 1945

Lieu de naissance: Texas, USA

Adresse professionnelle: n° 1 Legget Rd. Carthage, MO 64836 USA

Fonction: gérant de sociétés

Pouvoir de signature: signature individuelle dans le cadre du pouvoir général

Fait et signé à Luxembourg, le 21 janvier 2005.

N. Antoine.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06028. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009370.3/581/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

LEGGETT & PLATT CANADA CO, LUXEMBOURG BRANCH.

Branch address: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 105.676.

Articles of Association of LEGGETT & PLATT CANADA Co. / SOCIETE LEGGETT & PLATT CANADA

Interpretation

1. In these Articles, unless there be something in the subject or context inconsistent therewith:

(1) «Act» means the Companies Act (Nova Scotia);

(2) «Articles» means these Articles of Association of the Company and all amendments hereto;

(3) «Company» means the company named above;

(4) «director» means a director of the Company;

(5) «Memorandum» means the Memorandum of Association of the Company and all amendments thereto;

(6) «month» means calendar month;

(7) «Office» means the registered office of the Company, which office shall be located in the Province of Nova Scotia, Canada;

(8) «person» includes a body corporate;

(9) «proxy holder» includes an alternate proxy holder;

(10) «Register» means the register of members kept pursuant to the Act, and where the context permits includes a branch register of members;

(11) «Registrar» means the Registrar as defined in the Act;

(12) «Secretary» includes any person appointed to perform the duties of the Secretary temporarily;

(13) «shareholder» means member as that term is used in the Act in connection with an unlimited company having share capital and as that term is used in the Memorandum;

(14) «special resolution» has the meaning assigned by the Act;

(15) «in writing» and «written» includes printing, lithography and other modes of representing or reproducing words in visible form;

(16) words importing number or gender include all numbers and genders unless the context otherwise requires.

2. The regulations in Table A in the First Schedule to the Act shall not apply to the Company.

3. The directors may enter into and carry into effect or adopt and carry into effect any agreement made by the promoters of the Company on behalf of the Company and may agree to any modification in the terms of any such agreement, either before or after its execution.

4. The directors may, out of the funds of the Company, pay all expenses incurred for the amalgamation and organization of the Company.

Shares

5. The capital of the company shall consist of 100,000,000 common shares without nominal or par value with the power to divide the shares in the capital for the time being into classes or series and to attach thereto respectively any preferred, deferred or qualified rights, privileges or conditions, including restrictions on voting rights and including redemption, purchase and other acquisition of such shares, subject, however, to the provisions of the Act.

6. The directors shall control the shares and, subject to the provisions of these Articles, may allot or otherwise dispose of them to such person at such times, on such terms and conditions and, if the shares have a par value, either at a premium or at par, as they think fit.

7. The directors may pay on behalf of the Company a reasonable commission to any person in consideration of subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares in the Company, or procuring or agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for any shares in the Company. Subject to the Act, the commission may be paid or satisfied in shares of the Company.

8. On the issue of shares the Company may arrange among the holders thereof differences in the calls to be paid and in the times for their payment.

9. If the whole or part of the allotment price of any shares is, by the conditions of their allotment, payable in instalments, every such instalment shall, when due, be payable to the Company by the person who is at such time the registered holder of the shares.

10. Shares may be registered in the names of joint holders not exceeding three in number.

11. Joint holders of a share shall be jointly and severally liable for the payment of all instalments and calls due in respect of such share. On the death of one or more joint holders of shares the survivor or survivors of them shall alone be recognized by the Company as the registered holder or holders of the shares.

12. Save as herein otherwise provided, the Company may treat the registered holder of any share as the absolute owner thereof and accordingly shall not, except as ordered by a court of competent jurisdiction or required by statute, be bound to recognize any equitable or other claim to or interest in such share on the part of any other person.

13. The Company is a private company, and:

(1) no transfer of any share or prescribed security of the Company shall be effective unless or until approved by the directors;

(2) the number of holders of issued and outstanding prescribed securities or shares of the Company, exclusive of persons who are in the employment of the Company or in the employment of an affiliate of the Company and exclusive of persons who, having been formerly in the employment of the Company or the employment of an affiliate of the Company, were, while in that employment, and have continued after termination of that employment, to own at least one prescribed security or share of the Company, shall not exceed 50 in number, two or more persons or companies who are the joint registered owners of one or more prescribed securities or shares being counted as one holder; and

(3) the Company shall not invite the public to subscribe for any of its securities.

In this Article, «private company» and «securities» have the meanings ascribed to those terms in the Securities Act (Nova Scotia), and «prescribed security» means any of the securities prescribed by the Nova Scotia Securities Commission from time to time for the purpose of the definition of «private company» in the Securities Act (Nova Scotia).

Certificates

14. Certificates of title to shares shall comply with the Act and may otherwise be in such form as the directors may from time to time determine. Unless the directors otherwise determine, every certificate of title to shares shall be signed manually by at least one of the Chairman, President, Secretary, Treasurer, a vice-president, an assistant secretary, any other officer of the Company or any director of the Company or by or on behalf of a share registrar transfer agent or branch transfer agent appointed by the Company or by any other person whom the directors may designate. When signatures of more than one person appear on a certificate all but one may be printed or otherwise mechanically reproduced. All such certificates when signed as provided in this Article shall be valid and binding upon the Company. If a certificate contains a printed or mechanically reproduced signature of a person, the Company may issue the certificate, notwithstanding that the person has ceased to be a director or an officer of the Company and the certificate is as valid as if such person were a director or an officer at the date of its issue. Any certificate representing shares of a class publicly traded on any stock exchange shall be valid and binding on the Company if it complies with the rules of such exchange whether or not it otherwise complies with this Article.

15. Except as the directors may determine, each shareholder's shares may be evidenced by any number of certificates so long as the aggregate of the shares stipulated in such certificates equals the aggregate registered in the name of the shareholder.

16. Where shares are registered in the names of two or more persons, the Company shall not be bound to issue more than one certificate or set of certificates, and such certificate or set of certificates shall be delivered to the person first named on the Register.

17. Any certificate that has become worn, damaged or defaced may, upon its surrender to the directors, be cancelled and replaced by a new certificate. Any certificate that has become lost or destroyed may be replaced by a new certificate upon proof of such loss or destruction to the satisfaction of the directors and the furnishing to the Company of such undertakings of indemnity as the directors deem adequate.

18. The sum of one dollar or such other sum as the directors from time to time determine shall be paid to the Company for every certificate other than the first certificate issued to any holder in respect of any share or shares.

19. The directors may cause one or more branch Registers of shareholders to be kept in any place or places, whether inside or outside of Nova Scotia provided, however, that such place or places are located within Canada.

Calls

20. The directors may make such calls upon the shareholders in respect of all amounts unpaid on the shares held by them respectively and not made payable at fixed times by the conditions on which such shares were allotted, and each shareholder shall pay the amount of every call so made to the person and at the times and places appointed by the directors. A call may be made payable by instalments.

21. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the directors authorizing such call was passed.

22. At least 14 days' notice of any call shall be given, and such notice shall specify the time and place at which and the person to whom such call shall be paid.

23. If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for the payment thereof, the holder for the time being of the share in respect of which the call has been made or the instalment is due shall pay interest on such call or instalment at the rate of 9% per year or such other rate of interest as the directors may determine from the day appointed for the payment thereof up to the time of actual payment.

24. At the trial or hearing of any action for the recovery of any amount due for any call, it shall be sufficient to prove that the name of the shareholder sued is entered on the Register as the holder or one of the holders of the share or shares in respect of which such debt accrued, that the resolution making the call is duly recorded in the minute book and that such notice of such call was duly given to the shareholder sued in pursuance of these Articles. It shall not be necessary to prove the appointment of the directors who made such call or any other matters whatsoever and the proof of the matters stipulated shall be conclusive evidence of the debt.

Forfeiture of shares

25. If any shareholder fails to pay any call or instalment on or before the day appointed for payment, the directors may at any time thereafter while the call or instalment remains unpaid serve a notice on such shareholder requiring payment thereof together with any interest that may have accrued and all expenses that may have been incurred by the Company by reason of such non-payment.

26. The notice shall name a day (not being less than 14 days after the date of the notice) and a place or places on and at which such call or instalment and such interest and expenses are to be paid. The notice shall also state that, in the

event of non-payment on or before the day and at the place or one of the places so named, the shares in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

27. If the requirements of any such notice are not complied with, any shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter, before payment of all calls or instalments, interest and expenses due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the directors to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

28. When any share has been so forfeited, notice of the resolution shall be given to the shareholder in whose name it stood immediately prior to the forfeiture and an entry of the forfeiture shall be made in the Register.

29. Any share so forfeited shall be deemed the property of the Company and the directors may sell, re-allot or otherwise dispose of it in such manner as they think fit.

30. The directors may at any time before any share so forfeited has been sold, re-allotted or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions as they think fit.

31. Any shareholder whose shares have been forfeited shall nevertheless be liable to pay and shall forthwith pay to the Company all calls, instalments, interest and expenses owing upon or in respect of such shares at the time of the forfeiture together with interest thereon at the rate of 9% per year or such other rate of interest as the directors may determine from the time of forfeiture until payment. The directors may enforce such payment if they think fit, but are under no obligation to do so.

32. A certificate signed by the Secretary stating that a share has been duly forfeited on a specified date in pursuance of these Articles and the time when it was forfeited shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against any person who would have been entitled to the share but for such forfeiture.

Lien on shares

33. The Company shall have a first and paramount lien upon all shares (other than fully paid-up shares) registered in the name of a shareholder (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds from the sale thereof for debts, liabilities and other engagements of the shareholder, solely or jointly with any other person, to or with the Company, whether or not the period for the payment, fulfilment or discharge thereof has actually arrived, and such lien shall extend to all dividends declared in respect of such shares. Unless otherwise agreed, the registration of a transfer of shares shall operate as a waiver of any lien of the Company on such shares.

34. For the purpose of enforcing such lien the directors may sell the shares subject to it in such manner as they think fit, but no sale shall be made until the period for the payment, fulfilment or discharge of such debts, liabilities or other engagements has arrived, and until notice in writing of the intention to sell has been given to such shareholder or the shareholder's executors or administrators and default has been made by them in such payment, fulfilment or discharge for seven days after such notice.

35. The net proceeds of any such sale after the payment of all costs shall be applied in or towards the satisfaction of such debts, liabilities or engagements and the residue, if any, paid to such shareholder.

Validity of sales

36. Upon any sale after forfeiture or to enforce a lien in purported exercise of the powers given by these Articles the directors may cause the purchaser's name to be entered in the Register in respect of the shares sold, and the purchaser shall not be bound to see to the regularity of the proceedings or to the application of the purchase money, and after the purchaser's name has been entered in the Register in respect of such shares the validity of the sale shall not be impeached by any person and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company exclusively.

Transfer of shares

37. The instrument of transfer of any share in the Company shall be signed by the transferor. The transferor shall be deemed to remain the holder of such share until the name of the transferee is entered in the Register in respect thereof and shall be entitled to receive any dividend declared thereon before the registration of the transfer.

38. The instrument of transfer of any share shall be in writing in the following form or to the following effect:

For value received, hereby sell, assign, and transfer unto, shares in the capital of the Company represented by the within certificate, and do hereby irrevocably constitute and appoint attorney to transfer such shares on the books of the Company with full power of substitution in the premises.

Dated the day of,

Witness:

39. The directors may, without assigning any reason therefor, decline to register any transfer of shares

(1) not fully paid-up or upon which the Company has a lien, or

(2) the transfer of which is restricted by any agreement to which the Company is a party.

40. Every instrument of transfer shall be left for registration at the Office of the Company, or at any office of its transfer agent where a Register is maintained, together with the certificate of the shares to be transferred and such other evidence as the Company may require to prove title to or the right to transfer the shares.

41. The directors may require that a fee determined by them be paid before or after registration of any transfer.

42. Every instrument of transfer shall, after its registration, remain in the custody of the Company. Any instrument of transfer that the directors decline to register shall, except in case of fraud, be returned to the person who deposited it.

Transmission of shares

43. The executors or administrators of a deceased shareholder (not being one of several joint holders) shall be the only persons recognized by the Company as having any title to the shares registered in the name of such shareholder. When a share is registered in the names of two or more joint holders, the survivor or survivors or the executors or administrators of the deceased shareholder, shall be the only persons recognized by the Company as having any title to, or interest in, such share.

44. Notwithstanding anything in these Articles, if the Company has only one shareholder (not being one of several joint holders) and that shareholder dies, the executors or administrators of the deceased shareholder shall be entitled to register themselves in the Register as the holders of the shares registered in the name of the deceased shareholder whereupon they shall have all the rights given by these Articles and by law to shareholders.

45. Any person entitled to shares upon the death or bankruptcy of any shareholder or in any way other than by allotment or transfer, upon producing such evidence of entitlement as the directors require, may be registered as a shareholder in respect of such shares, or may, without being registered, transfer such shares subject to the provisions of these Articles respecting the transfer of shares. The directors shall have the same right to refuse registration as if the transferee were named in an ordinary transfer presented for registration.

Surrender of shares

46. The directors may accept the surrender of any share by way of compromise of any question as to the holder being properly registered in respect thereof. Any share so surrendered may be disposed of in the same manner as a forfeited share.

Increase and reduction of capital

47. Subject to the Act, the shareholders may by special resolution amend these Articles to increase or alter the share capital of the Company as they think expedient. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of existing shares, any share may be issued with such preferred, deferred or other special rights, or with such restrictions, whether in regard to dividends, voting, return of share capital or otherwise, as the shareholders may from time to time determine by special resolution. Except as otherwise provided by the conditions of issue, or by these Articles, any capital raised by the creation of new shares shall be considered part of the original capital and shall be subject to the provisions herein contained with reference to payment of calls and instalments, transfer and transmission, forfeiture, lien and otherwise.

48. The Company may, by special resolution where required, reduce its share capital in any way and with and subject to any incident authorized and consent required by law. Subject to the Act and any provisions attached to such shares, the Company may redeem, purchase or acquire any of its shares and the directors may determine the manner and the terms for redeeming, purchasing or acquiring such shares and may provide a sinking fund on such terms as they think fit for the redemption, purchase or acquisition of shares of any class or series.

Meetings and voting by class or series

49. Where the holders of shares of a class or series have, under the Act, the terms or conditions attaching to such shares or otherwise, the right to vote separately as a class in respect of any matter then, except as provided in the Act, these Articles or such terms or conditions, all the provisions in these Articles concerning general meetings (including, without limitation, provisions respecting notice, quorum and procedure) shall, mutatis mutandis, apply to every meeting of holders of such class or series of shares convened for the purpose of such vote.

50. Unless the rights, privileges, terms or conditions attached to a class or series of shares provide otherwise, such class or series of shares shall not have the right to vote separately as a class or series upon an amendment to the Memorandum or Articles to:

- (1) increase or decrease any maximum number of authorized shares of such class or series, or increase any maximum number of authorized shares of a class or series having rights or privileges equal or superior to the shares of such class or series;
- (2) effect an exchange, reclassification or cancellation of all or part of the shares of such class or series; or
- (3) create a new class or series of shares equal or superior to the shares of such class or series.

Borrowing powers

51. The directors on behalf of the Company may:

- (1) raise or borrow money for the purposes of the Company or any of them;
- (2) secure the repayment of funds so raised or borrowed in such manner and upon such terms and conditions in all respects as they think fit, and in particular by the execution and delivery of mortgages of the Company's real or personal property, or by the issue of bonds, debentures or other securities of the Company secured by mortgage or other charge upon all or any part of the property of the Company, both present and future including its uncalled capital for the time being;
- (3) sign or endorse bills, notes, acceptances, cheques, contracts, and other evidence of or securities for funds borrowed or to be borrowed for the purposes aforesaid;
- (4) pledge debentures as security for loans;
- (5) guarantee obligations of any person.

52. Bonds, debentures and other securities may be made assignable, free from any equities between the Company and the person to whom such securities were issued.

53. Any bonds, debentures and other securities may be issued at a discount, premium or otherwise and with special privileges as to redemption, surrender, drawings, allotment of shares, attending and voting at general meetings of the Company, appointment of directors and other matters.

General meetings

54. Ordinary general meetings of the Company shall be held at least once in every calendar year at such time and place as may be determined by the directors and not later than 15 months after the preceding ordinary general meeting. All other meetings of the Company shall be called special general meetings. Ordinary or special general meetings may be held either within or without the Province of Nova Scotia, provided, however, that all such ordinary or special general meetings are held at a place within Canada.

55. The President, a vice-president or the directors may at any time convene a special general meeting, and the directors, upon the requisition of shareholders in accordance with the Act shall forthwith proceed to convene such meeting or meetings to be held at such time and place or times and places as the directors determine.

56. The requisition shall state the objects of the meeting requested, be signed by the requisitionists and deposited at the Office of the Company. It may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisitionists.

57. At least seven clear days' notice, or such longer period of notice as may be required by the Act, of every general meeting, specifying the place, day and hour of the meeting and, when special business is to be considered, the general nature of such business, shall be given to the shareholders entitled to be present at such meeting by notice given as permitted by these Articles. With the consent in writing of all the shareholders entitled to vote at such meeting, a meeting may be convened by a shorter notice and in any manner they think fit, or notice of the time, place and purpose of the meeting may be waived by all of the shareholders.

58. When it is proposed to pass a special resolution, the two meetings may be convened by the same notice, and it shall be no objection to such notice that it only convenes the second meeting contingently upon the resolution being passed by the requisite majority at the first meeting.

59. The accidental omission to give notice to a shareholder, or non-receipt of notice by a shareholder, shall not invalidate any resolution passed at any general meeting.

Record dates

60. (1) The directors may fix in advance a date as the record date for the determination of shareholders

(a) entitled to receive payment of a dividend or entitled to receive any distribution;

(b) entitled to receive notice of a meeting; or

(c) for any other purpose.

(2) If no record date is fixed, the record date for the determination of shareholders

(a) entitled to receive notice of a meeting shall be the day immediately preceding the day on which the notice is given, or, if no notice is given, the day on which the meeting is held; and

(b) for any other purpose shall be the day on which the directors pass the resolution relating to the particular purpose.

Proceedings at General Meetings

61. The business of an ordinary general meeting shall be to receive and consider the financial statements of the Company and the report of the directors and the report, if any, of the auditors, to elect directors in the place of those retiring and to transact any other business which under these Articles ought to be transacted at an ordinary general meeting.

62. No business shall be transacted at any general meeting unless the requisite quorum is present at the commencement of the business. A corporate shareholder of the Company that has a duly authorized agent or representative present at any such meeting shall for the purpose of this Article be deemed to be personally present at such meeting.

63. One person, being a shareholder, proxy holder or representative of a corporate shareholder, present and entitled to vote shall constitute a quorum for a general meeting, and may hold a meeting.

64. The Chairman shall be entitled to take the chair at every general meeting or, if there be no Chairman, or if the Chairman is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting, the President or, failing the President, a vice-president shall be entitled to take the chair. If the Chairman, the President or a vice-president is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting or if all such persons present decline to take the chair, the shareholders present entitled to vote at the meeting shall choose another director as chairman and if no director is present or if all the directors present decline to take the chair, then such shareholders shall choose one of their number to be chairman.

65. If within half an hour from the time appointed for a general meeting a quorum is not present, the meeting, if it was convened pursuant to a requisition of shareholders, shall be dissolved; if it was convened in any other way, it shall stand adjourned to the same day, in the next week, at the same time and place. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the shareholders present shall be a quorum and may hold the meeting.

66. Subject to the Act, at any general meeting a resolution put to the meeting shall be decided by a show of hands unless, either before or on the declaration of the result of the show of hands, a poll is demanded by the chairman, a shareholder or a proxy holder; and unless a poll is so demanded, a declaration by the chairman that the resolution has been carried, carried by a particular majority, lost or not carried by a particular majority and an entry to that effect in the Company's book of proceedings shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour or against such resolution.

67. When a poll is demanded, it shall be taken in such manner and at such time and place as the chairman directs, and either at once or after an interval or adjournment or otherwise. The result of the poll shall be the resolution of the meeting at which the poll was demanded. The demand of a poll may be withdrawn. When any dispute occurs over the admission or rejection of a vote, it shall be resolved by the chairman and such determination made in good faith shall be final and conclusive.

68. The chairman shall not have a casting vote in addition to any vote or votes that the chairman has as a shareholder.

69. The chairman of a general meeting may with the consent of the meeting adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting that was adjourned.

70. Any poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith without adjournment.

71. The demand of a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which a poll has been demanded.

Votes of shareholders

72. Subject to the Act and to any provisions attached to any class or series of shares concerning or restricting voting rights:

(1) on a show of hands every shareholder entitled to vote present in person, every duly authorized representative of a corporate shareholder, and, if not prevented from voting by the Act, every proxy holder, shall have one vote; and

(2) on a poll every shareholder present in person, every duly authorized representative of a corporate shareholder, and every proxy holder, shall have one vote for every share held;

whether or not such representative or proxy holder is a shareholder.

73. Any person entitled to transfer shares upon the death or bankruptcy of any shareholder or in any way other than by allotment or transfer may vote at any general meeting in respect thereof in the same manner as if such person were the registered holder of such shares so long as the directors are satisfied at least 48 hours before the time of holding the meeting of such person's right to transfer such shares.

74. Where there are joint registered holders of any share, any of such holders may vote such share at any meeting, either personally or by proxy, as if solely entitled to it. If more than one joint holder is present at any meeting, personally or by proxy, the one whose name stands first on the Register in respect of such share shall alone be entitled to vote it. Several executors or administrators of a deceased shareholder in whose name any share stands shall for the purpose of this Article be deemed joint holders thereof.

75. Votes may be cast either personally or by proxy or, in the case of a corporate shareholder by a representative duly authorized under the Act.

76. A proxy shall be in writing and executed in the manner provided in the Act. A proxy or other authority of a corporate shareholder does not require its seal.

77. A shareholder of unsound mind in respect of whom an order has been made by any court of competent jurisdiction may vote by guardian or other person in the nature of a guardian appointed by that court, and any such guardian or other person may vote by proxy.

78. A proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of that power or authority shall be deposited at the Office of the Company or at such other place as the directors may direct. The directors may, by resolution, fix a time not exceeding 48 hours excluding Saturdays and holidays preceding any meeting or adjourned meeting before which time proxies to be used at that meeting must be deposited with the Company at its Office or with an agent of the Company. Notice of the requirement for depositing proxies shall be given in the notice calling the meeting. The chairman of the meeting shall determine all questions as to validity of proxies and other instruments of authority.

79. A vote given in accordance with the terms of a proxy shall be valid notwithstanding the previous death of the principal, the revocation of the proxy, or the transfer of the share in respect of which the vote is given, provided no intimation in writing of the death, revocation or transfer is received at the Office of the Company before the meeting or by the chairman of the meeting before the vote is given.

80. Every form of proxy shall comply with the Act and its regulations and subject thereto may be in the following form:

I, of being a shareholder of hereby appoint of (or failing him/her of) as my proxy holder to attend and to vote for me and on my behalf at the ordinary/special general meeting of the Company, to be held on the day of and at any adjournment thereof, or at any meeting of the Company which may be held prior to [insert specified date or event].

[If the proxy is solicited by or behalf of the management of the Company, insert a statement to that effect.]

Dated this day of

Shareholder

81. Subject to the Act, no shareholder shall be entitled to be present or to vote on any question, either personally or by proxy, at any general meeting or be reckoned in a quorum while any call is due and payable to the Company in respect of any of the shares of such shareholder.

82. Any resolution passed by the directors, notice of which has been given to the shareholders in the manner in which notices are hereinafter directed to be given and which is, within one month after it has been passed, ratified and confirmed in writing by shareholders entitled on a poll to three-fifths of the votes, shall be as valid and effectual as a resolution of a general meeting. This Article shall not apply to a resolution for winding up the Company or to a resolution dealing with any matter that by statute or these Articles ought to be dealt with by a special resolution or other method prescribed by statute.

83. A resolution, including a special resolution, in writing and signed by every shareholder who would be entitled to vote on the resolution at a meeting is as valid as if it were passed by such shareholders at a meeting and satisfies all of the requirements of the Act respecting meetings of shareholders.

Directors

84. Unless otherwise determined by resolution of shareholders, the number of directors shall not be less than one or more than ten.

85. Notwithstanding anything herein contained the persons named in the Amalgamation Agreement pursuant to which the Company was formed shall be the first directors of the Company.

86. The directors may be paid out of the funds of the Company as remuneration for their service such sums, if any, as the Company may by resolution of its shareholders determine, and such remuneration shall be divided among them in such proportions and manner as the directors determine. The directors may also be paid their reasonable travelling, hotel and other expenses incurred in attending meetings of directors and otherwise in the execution of their duties as directors.

87. The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but if their number falls below the minimum permitted, the directors shall not, except in emergencies or for the purpose of filling vacancies, act so long as their number is below the minimum.

88. A director may, in conjunction with the office of director, and on such terms as to remuneration and otherwise as the directors arrange or determine, hold any other office or place of profit under the Company or under any company in which the Company is a shareholder or is otherwise interested.

89. The office of a director shall ipso facto be vacated, if the director:

- (1) becomes bankrupt or makes an assignment for the benefit of creditors;
- (2) is, or is found by a court of competent jurisdiction to be, of unsound mind;
- (3) by notice in writing to the Company, resigns the office of director; or
- (4) is removed in the manner provided by these Articles.

90. No director shall be disqualified by holding the office of director from contracting with the Company, either as vendor, purchaser, or otherwise, nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Company in which any director is in any way interested, either directly or indirectly, be avoided, nor shall any director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realized by any such contract or arrangement by reason only of such director holding that office or of the fiduciary relations thereby established, provided the director makes a declaration or gives a general notice in accordance with the Act. No director shall, as a director, vote in respect of any contract or arrangement in which the director is so interested, and if the director does so vote, such vote shall not be counted. This prohibition may at any time or times be suspended or relaxed to any extent by a resolution of the shareholders and shall not apply to any contract by or on behalf of the Company to give to the directors or any of them any security for advances or by way of indemnity.

Election of directors

91. At the dissolution of every ordinary general meeting at which their successors are elected, all the directors shall retire from office and be succeeded by the directors elected at such meeting. Retiring directors shall be eligible for re-election.

92. If at any ordinary general meeting at which an election of directors ought to take place no such election takes place, or if no ordinary general meeting is held in any year or period of years, the retiring directors shall continue in office until their successors are elected.

93. The Company may by resolution of its shareholders elect any number of directors permitted by these Articles and may determine or alter their qualification.

94. The Company may, by special resolution or in any other manner permitted by statute, remove any director before the expiration of such director's period of office and may, if desired, appoint a replacement to hold office during such time only as the director so removed would have held office.

95. The directors may appoint any other person as a director so long as the total number of directors does not at any time exceed the maximum number permitted. No such appointment, except to fill a casual vacancy, shall be effective unless two-thirds of the directors concur in it. Any casual vacancy occurring among the directors may be filled by the directors, but any person so chosen shall retain office only so long as the vacating director would have retained it if the vacating director had continued as director.

Managing director

96. The directors may appoint one or more of their body to be managing directors of the Company, either for a fixed term or otherwise, and may remove or dismiss them from office and appoint replacements.

97. Subject to the provisions of any contract between a managing director and the Company, a managing director shall be subject to the same provisions as to resignation and removal as the other directors of the Company. A managing director who for any reason ceases to hold the office of director shall ipso facto immediately cease to be a managing director.

98. The remuneration of a managing director shall from time to time be fixed by the directors and may be by way of any or all of salary, commission and participation in profits.

99. The directors may from time to time entrust to and confer upon a managing director such of the powers exercisable under these Articles by the directors as they think fit, and may confer such powers for such time, and to be exercised for such objects and purposes and upon such terms and conditions, and with such restrictions as they think expedient; and they may confer such powers either collaterally with, or to the exclusion of, and in substitution for, all or any of the powers of the directors in that behalf; and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

Chairman of the board

100. The directors may elect one of their number to be Chairman and may determine the period during which the Chairman is to hold office. The Chairman shall perform such duties and receive such special remuneration as the directors may provide.

President and vice-presidents

101. The directors shall elect the President of the Company, who need not be a director, and may determine the period for which the President is to hold office. The President shall have general supervision of the business of the Company and shall perform such duties as may be assigned from time to time by the directors.

102. The directors may also elect vice-presidents, who need not be directors, and may determine the periods for which they are to hold office. A vice-president shall, at the request of the President or the directors and subject to the directions of the directors, perform the duties of the President during the absence, illness or incapacity of the President, and shall also perform such duties as may be assigned by the President or the directors.

Secretary and treasurer

103. The directors shall appoint a Secretary of the Company to keep minutes of shareholders' and directors' meetings and perform such other duties as may be assigned by the directors. The directors may also appoint a temporary substitute for the Secretary who shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be the Secretary.

104. The directors may appoint a treasurer of the Company to carry out such duties as the directors may assign.

Officers

105. The directors may elect or appoint such other officers of the Company, having such powers and duties, as they think fit.

106. If the directors so decide the same person may hold more than one of the offices provided for in these Articles.

Proceedings of directors

107. The directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings and proceedings, as they think fit, and may determine the quorum necessary for the transaction of business. Until otherwise determined, one director shall constitute a quorum and may hold a meeting.

108. If all directors of the Company entitled to attend a meeting either generally or specifically consent, a director may participate in a meeting of directors or of a committee of directors by means of such telephone or other communications facilities as permit all persons participating in the meeting to hear each other, and a director participating in such a meeting by such means is deemed to be present at that meeting for purposes of these Articles.

109. Meetings of directors may be held either within or without the Province of Nova Scotia, provided, however, that all such meetings of directors are held at a place within Canada, and the directors may from time to time make arrangements relating to the time and place of holding directors' meetings, the notices to be given for such meetings and what meetings may be held without notice. Unless otherwise provided by such arrangements:

(1) A meeting of directors may be held at the close of every ordinary general meeting of the Company without notice.

(2) Notice of every other directors' meeting may be given as permitted by these Articles to each director at least 48 hours before the time fixed for the meeting.

(3) A meeting of directors may be held without formal notice if all the directors are present or if those absent have signified their assent to such meeting or their consent to the business transacted at such meeting.

110. The President or any director may at any time, and the Secretary, upon the request of the President or any director, shall summon a meeting of the directors to be held at the Office of the Company. The President, the Chairman or a majority of the directors may at any time, and the Secretary, upon the request of the President, the Chairman or a majority of the directors, shall summon a meeting to be held elsewhere.

111. (1) Questions arising at any meeting of directors shall be decided by a majority of votes. The chairman of the meeting may vote as a director but shall not have a second or casting vote.

(2) At any meeting of directors the chairman shall receive and count the vote of any director not present in person at such meeting on any question or matter arising at such meeting whenever such absent director has indicated by telegram, letter or other writing lodged with the chairman of such meeting the manner in which the absent director desires to vote on such question or matter and such question or matter has been specifically mentioned in the notice calling the meeting as a question or matter to be discussed or decided there at. In respect of any such question or matter so mentioned in such notice any director may give to any other director a proxy authorizing such other director to vote for such first named director at such meeting, and the chairman of such meeting, after such proxy has been so lodged, shall receive and count any vote given in pursuance thereof notwithstanding the absence of the director giving such proxy.

112. If no Chairman is elected, or if at any meeting of directors the Chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the meeting, or declines to take the chair, the President, if a director, shall preside. If the President is not a director, is not present at such time or declines to take the chair, a vice-president who is also a director shall preside. If no person described above is present at such time and willing to take the chair, the directors present shall choose some one of their number to be chairman of the meeting.

113. A meeting of the directors at which a quorum is present shall be competent to exercise all or any of the authorities, powers and discretions for the time being vested in or exercisable by the directors generally.

114. The directors may delegate any of their powers to committees consisting of such number of directors as they think fit. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may be imposed on them by the directors.

115. The meetings and proceedings of any committee of directors shall be governed by the provisions contained in these Articles for regulating the meetings and proceedings of the directors insofar as they are applicable and are not superseded by any regulations made by the directors.

116. All acts done at any meeting of the directors or of a committee of directors or by any person acting as a director shall, notwithstanding that it is afterwards discovered that there was some defect in the appointment of the director or person so acting, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a director.

117. A resolution in writing and signed by every director who would be entitled to vote on the resolution at a meeting is as valid as if it were passed by such directors at a meeting.

118. If any one or more of the directors is called upon to perform extra services or to make any special exertions in going or residing abroad or otherwise for any of the purposes of the Company or the business thereof, the Company may remunerate the director or directors so doing, either by a fixed sum or by a percentage of profits or otherwise. Such remuneration shall be determined by the directors and may be either in addition to or in substitution for remuneration otherwise authorized by these Articles.

Registers

119. The directors shall cause to be kept at the Company's Office located in the Province of Nova Scotia in accordance with the provisions of the Act a Register of the shareholders of the Company, a register of the holders of bonds, debentures and other securities of the Company and a register of its directors. Branch registers of the shareholders and of the holders of bonds, debentures and other securities may be kept elsewhere, either within or without the Province of Nova Scotia, provided, however, that all such branch registers are kept at a location within Canada.

Minutes

120. The directors shall cause minutes to be entered in books designated for the purpose:

- (1) of all appointments of officers;
- (2) of the names of directors present at each meeting of directors and of any committees of directors;
- (3) of all orders made by the directors and committees of directors; and
- (4) of all resolutions and proceedings of meetings of shareholders and of directors.

Any such minutes of any meeting of directors or of any committee of directors or of shareholders, if purporting to be signed by the chairman of such meeting or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be receivable as prima facie evidence of the matters stated in such minutes.

Powers of directors

121. The management of the business of the Company is vested in the directors who, in addition to the powers and authorities by these Articles or otherwise expressly conferred upon them, may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Company and are not hereby or by statute expressly directed or required to be exercised or done by the shareholders, but subject nevertheless to the provisions of any statute, the Memorandum or these Articles. No modification of the Memorandum or these Articles shall invalidate any prior act of the directors that would have been valid if such modification had not been made.

122. Without restricting the generality of the terms of any of these Articles and without prejudice to the powers conferred thereby, the directors may:

- (1) take such steps as they think fit to carry out any agreement or contract made by or on behalf of the Company;
- (2) pay costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment, and registration of the Company;
- (3) purchase or otherwise acquire for the Company any property, rights or privileges that the Company is authorized to acquire, at such price and generally on such terms and conditions as they think fit;
- (4) pay for any property, rights or privileges acquired by, or services rendered to the Company either wholly or partially in cash or in shares (fully paid-up or otherwise), bonds, debentures or other securities of the Company;
- (5) subject to the Act, secure the fulfilment of any contracts or engagements entered into by the Company by mortgaging or charging all or any of the property of the Company and its unpaid capital for the time being, or in such other manner as they think fit;
- (6) appoint, remove or suspend at their discretion such experts, managers, secretaries, treasurers, officers, clerks, agents and servants for permanent, temporary or special services, as they from time to time think fit, and determine their powers and duties and fix their salaries or emoluments and require security in such instances and to such amounts as they think fit;
- (7) accept a surrender of shares from any shareholder insofar as the law permits and on such terms and conditions as may be agreed;
- (8) appoint any person or persons to accept and hold in trust for the Company any property belonging to the Company, or in which it is interested, execute and do all such deeds and things as may be required in relation to such trust, and provide for the remuneration of such trustee or trustees;
- (9) institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceedings by and against the Company, its directors or its officers or otherwise concerning the affairs of the Company, and also compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Company;
- (10) refer any claims or demands by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards;
- (11) make and give receipts, releases and other discharges for amounts payable to the Company and for claims and demands of the Company;

(12) determine who may exercise the borrowing powers of the Company and sign on the Company's behalf bonds, debentures or other securities, bills, notes, receipts, acceptances, assignments, transfers, hypothecations, pledges, endorsements, cheques, drafts, releases, contracts, agreements and all other instruments and documents;

(13) provide for the management of the affairs of the Company abroad in such manner as they think fit, and in particular appoint any person to be the attorney or agent of the Company with such powers (including power to sub-delegate) and upon such terms as may be thought fit;

(14) invest and deal with any funds of the Company in such securities and in such manner as they think fit; and vary or realize such investments;

(15) subject to the Act, execute in the name and on behalf of the Company in favour of any director or other person who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company such mortgages of the Company's property, present and future, as they think fit;

(16) give any officer or employee of the Company a commission on the profits of any particular business or transaction or a share in the general profits of the Company;

(17) set aside out of the profits of the Company before declaring any dividend such amounts as they think proper as a reserve fund to meet contingencies or provide for dividends, depreciation, repairing, improving and maintaining any of the property of the Company and such other purposes as the directors may in their absolute discretion think in the interests of the Company; and invest such amounts in such investments as they think fit, and deal with and vary such investments, and dispose of all or any part of them for the benefit of the Company, and divide the reserve fund into such special funds as they think fit, with full power to employ the assets constituting the reserve fund in the business of the Company without being bound to keep them separate from the other assets;

(18) make, vary and repeal rules respecting the business of the Company, its officers and employees, the shareholders of the Company or any section or class of them;

(19) enter into all such negotiations and contracts, rescind and vary all such contracts, and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they consider expedient for or in relation to any of the matters aforesaid or otherwise for the purposes of the Company;

(20) provide for the management of the affairs of the Company in such manner as they think fit.

Solicitors

123. The Company may employ or retain solicitors any of whom may, at the request or on the instruction of the directors, the Chairman, the President or a managing director, attend meetings of the directors or shareholders, whether or not the solicitor is a shareholder or a director of the Company. A solicitor who is also a director may nevertheless charge for services rendered to the Company as a solicitor.

The seal

124. The directors shall arrange for the safe custody of the common seal of the Company (the «Seal»). The Seal may be affixed to any instrument in the presence of and contemporaneously with the attesting signature of (i) any director or officer acting within such person's authority or (ii) any person under the authority of a resolution of the directors or a committee thereof. For the purpose of certifying documents or proceedings the Seal may be affixed by any director or the President, a vice-president, the Secretary, an assistant secretary or any other officer of the Company without the authorization of a resolution of the directors.

125. The Company may have facsimiles of the Seal which may be used interchangeably with the Seal.

126. The Company may have for use at any place outside the Province of Nova Scotia, as to all matters to which the corporate existence and capacity of the Company extends, an official seal that is a facsimile of the Seal of the Company with the addition on its face of the name of the place where it is to be used; and the Company may by writing under its Seal authorize any person to affix such official seal at such place to any document to which the Company is a party.

Dividends

127. The directors may from time to time declare such dividend as they deem proper upon shares of the Company according to the rights and restrictions attached to any class or series of shares, and may determine the date upon which such dividend will be payable and that it will be payable to the persons registered as the holders of the shares on which it is declared at the close of business upon a record date. No transfer of such shares registered after the record date shall pass any right to the dividend so declared.

128. Dividends may be paid as permitted by law and, without limitation, may be paid out of the profits, retained earnings or contributed surplus of the Company. No interest shall be payable on any dividend except insofar as the rights attached to any class or series of shares provide otherwise.

129. The declaration of the directors as to the amount of the profits, retained earnings or contributed surplus of the Company shall be conclusive.

130. The directors may from time to time pay to the shareholders such interim dividends as in their judgment the position of the Company justifies.

131. Subject to these Articles and the rights and restrictions attached to any class or series of shares, dividends may be declared and paid to the shareholders in proportion to the amount of capital paid-up on the shares (not including any capital paid-up bearing interest) held by them respectively.

132. The directors may deduct from the dividends payable to any shareholder amounts due and payable by the shareholder to the Company on account of calls, instalments or otherwise, and may apply the same in or towards satisfaction of such amounts so due and payable.

133. The directors may retain any dividends on which the Company has a lien, and may apply the same in or towards satisfaction of the debts, liabilities or engagements in respect of which the lien exists.

134. The directors may retain the dividends payable upon shares to which a person is entitled or entitled to transfer upon the death or bankruptcy of a shareholder or in any way other than by allotment or transfer, until such person has become registered as the holder of such shares or has duly transferred such shares.

135. When the directors declare a dividend on a class or series of shares and also make a call on such shares payable on or before the date on which the dividend is payable, the directors may retain all or part of the dividend and set off the amount retained against the call.

136. The directors may declare that a dividend be paid by the distribution of cash, paid-up shares (at par or at a premium), debentures, bonds or other securities of the Company or of any other company or any other specific assets held or to be acquired by the Company or in any one or more of such ways.

137. The directors may settle any difficulty that may arise in regard to the distribution of a dividend as they think expedient, and in particular without restricting the generality of the foregoing may issue fractional certificates, may fix the value for distribution of any specific assets, may determine that cash payments will be made to any shareholders upon the footing of the value so fixed or that fractions may be disregarded in order to adjust the rights of all parties, and may vest cash or specific assets in trustees upon such trusts for the persons entitled to the dividend as may seem expedient to the directors.

138. Any person registered as a joint holder of any share may give effectual receipts for all dividends and payments on account of dividends in respect of such share.

139. Unless otherwise determined by the directors, any dividend may be paid by a cheque or warrant delivered to or sent through the post to the registered address of the shareholder entitled, or, when there are joint holders, to the registered address of that one whose name stands first on the register for the shares jointly held. Every cheque or warrant so delivered or sent shall be made payable to the order of the person to whom it is delivered or sent. The mailing or other transmission to a shareholder at the shareholder's registered address (or, in the case of joint shareholders at the address of the holder whose name stands first on the register) of a cheque payable to the order of the person to whom it is addressed for the amount of any dividend payable in cash after the deduction of any tax which the Company has properly withheld, shall discharge the Company's liability for the dividend unless the cheque is not paid on due presentation. If any cheque for a dividend payable in cash is not received, the Company shall issue to the shareholder a replacement cheque for the same amount on such terms as to indemnity and evidence of non-receipt as the directors may impose. No shareholder may recover by action or other legal process against the Company any dividend represented by a cheque that has not been duly presented to a banker of the Company for payment or that otherwise remains unclaimed for 6 years from the date on which it was payable.

Accounts

140. The directors shall cause proper books of account to be kept of the amounts received and expended by the Company, the matters in respect of which such receipts and expenditures take place, all sales and purchases of goods by the Company, and the assets, credits and liabilities of the Company.

141. The books of account shall be kept at the head office of the Company or at such other place or places as the directors may direct provided, however, that all such books of account are kept at a location within Canada.

142. The directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions the accounts and books of the Company or any of them shall be open to inspection of the shareholders, and no shareholder shall have any right to inspect any account or book or document of the Company except as conferred by statute or authorized by the directors or a resolution of the shareholders.

143. At the ordinary general meeting in every year the directors shall lay before the Company such financial statements and reports in connection therewith as may be required by the Act or other applicable statute or regulation thereunder and shall distribute copies thereof at such times and to such persons as may be required by statute or regulation.

Auditors and audit

144. Except in respect of a financial year for which the Company is exempt from audit requirements in the Act, the Company shall at each ordinary general meeting appoint an auditor or auditors to hold office until the next ordinary general meeting. If at any general meeting at which the appointment of an auditor or auditors is to take place and no such appointment takes place, or if no ordinary general meeting is held in any year or period of years, the directors shall appoint an auditor or auditors to hold office until the next ordinary general meeting.

145. The first auditors of the Company may be appointed by the directors at any time before the first ordinary general meeting and the auditors so appointed shall hold office until such meeting unless previously removed by a resolution of the shareholders, in which event the shareholders may appoint auditors.

146. The directors may fill any casual vacancy in the office of the auditor but while any such vacancy continues the surviving or continuing auditor or auditors, if any, may act.

147. The Company may appoint as auditor any person, including a shareholder, not disqualified by statute.

148. An auditor may be removed or replaced in the circumstances and in the manner specified in the Act.

149. The remuneration of the auditors shall be fixed by the shareholders, or by the directors pursuant to authorization given by the shareholders, except that the remuneration of an auditor appointed to fill a casual vacancy may be fixed by the directors.

150. The auditors shall conduct such audit as may be required by the Act and their report, if any, shall be dealt with by the Company as required by the Act.

Notices

151. A notice (including any communication or document) shall be sufficiently given, delivered or served by the Company upon a shareholder, director, officer or auditor by personal delivery at such person's registered address (or, in the

case of a director, officer or auditor, last known address) or by prepaid mail, telegraph, telex, facsimile machine or other electronic means of communication addressed to such person at such address.

152. Shareholders having no registered address shall not be entitled to receive notice.

153. All notices with respect to registered shares to which persons are jointly entitled may be sufficiently given to all joint holders thereof by notice given to whichever of such persons is named first in the Register for such shares.

154. Any notice sent by mail shall be deemed to be given, delivered or served on the earlier of actual receipt and the third business day following that upon which it is mailed, and in proving such service it shall be sufficient to prove that the notice was properly addressed and mailed with the postage prepaid thereon. Any notice given by electronic means of communication shall be deemed to be given when entered into the appropriate transmitting device for transmission. A certificate in writing signed on behalf of the Company that the notice was so addressed and mailed or transmitted shall be conclusive evidence thereof.

155. Every person who by operation of law, transfer or other means whatsoever becomes entitled to any share shall be bound by every notice in respect of such share that prior to such person's name and address being entered on the Register was duly served in the manner herein before provided upon the person from whom such person derived title to such share.

156. Any notice delivered, sent or transmitted to the registered address of any shareholder pursuant to these Articles, shall, notwithstanding that such shareholder is then deceased and that the Company has notice thereof, be deemed to have been served in respect of any registered shares, whether held by such deceased shareholder solely or jointly with other persons, until some other person is registered as the holder or joint holder thereof, and such service shall for all purposes of these Articles be deemed a sufficient service of such notice on the heirs, executors or administrators of the deceased shareholder and all joint holders of such shares.

157. Any notice may bear the name or signature, manual or reproduced, of the person giving the notice written or printed.

158. When a given number of days' notice or notice extending over any other period is required to be given, the day of service and the day upon which such notice expires shall not, unless it is otherwise provided, be counted in such number of days or other period.

Indemnity

159. Every director or officer, former director or officer, or person who acts or acted at the Company's request, as a director or officer of the Company, a body corporate, partnership or other association of which the Company is or was a shareholder, partner, member or creditor, and the heirs and legal representatives of such person, in the absence of any dishonesty on the part of such person, shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of the directors out of the funds of the Company to pay, all costs, losses and expenses, including an amount paid to settle an action or claim or satisfy a judgment, that such director, officer or person may incur or become liable to pay in respect of any claim made against such person or civil, criminal or administrative action or proceeding to which such person is made a party by reason of being or having been a director or officer of the Company or such body corporate, partnership or other association, whether the Company is a claimant or party to such action or proceeding or otherwise; and the amount for which such indemnity is proved shall immediately attach as a lien on the property of the Company and have priority as against the shareholders over all other claims.

160. No director or officer, former director or officer, or person who acts or acted at the Company's request, as a director or officer of the Company, a body corporate, partnership or other association of which the Company is or was a shareholder, partner, member or creditor, in the absence of any dishonesty on such person's part, shall be liable for the acts, receipts, neglects or defaults of any other director, officer or such person, or for joining in any receipt or other act for conformity, or for any loss, damage or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to any property acquired for or on behalf of the Company, or through the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the funds of the Company are invested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortious acts of any person with whom any funds, securities or effects are deposited, or for any loss occasioned by error of judgment or oversight on the part of such person, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which happens in the execution of the duties of such person or in relation thereto.

Execution of documents and instruments

161. Deeds, transfers, assignments, contracts, obligations, certificates and other instruments and documents of any description whatsoever shall be effectively authorized by and signed on behalf of the Company if signed by any director or officer acting within such person's authority, whether under seal or otherwise as such signatories may see fit. In addition, the board of directors or the shareholders may from time to time by resolution direct the manner in which and the person or persons by whom any particular document or instrument or class of documents or instruments may or shall be signed. Any articles, notice, resolution, requisition, statement or other document or instrument required or permitted to be executed by more than one person may be executed in several documents or instruments of like form each of which is executed by one or more of such persons, and such documents or instruments, when duly executed by all persons required or permitted, as the case may be, to do so, shall be deemed to constitute one document for all relevant purposes. The secretary or any other officer or any director may sign certificates and similar instruments on the Company's behalf with respect to any factual matters relating to the Company's business and affairs, including certificates verifying copies of the constating documents, resolutions and minutes of meetings of the Company.

Reminders

162. The directors shall comply with the following provisions of the Act or the Corporations Registration Act (Nova Scotia) where indicated:

- (1) Keep a current register of shareholders (Section 42).
- (2) Keep a current register of directors, officers and managers, send to the Registrar a copy thereof and notice of all changes therein (Section 98).
- (3) Keep a current register of holders of bonds, debentures and other securities (Section 111 and Third Schedule).
- (4) Call a general meeting every year within the proper time (Section 83). Meetings must be held not later than 15 months after the preceding general meeting.
- (5) Send to the Registrar copies of all special resolutions (Section 88).
- (6) Send to the Registrar notice of the address of the Company's Office and of all changes in such address (Section 79).
- (7) Keep proper minutes of all shareholders' meetings and directors' meetings in the Company's minute book kept at the Company's Office (Sections 89 and 90).
- (8) Obtain a certificate under the Corporations Registration Act (Nova Scotia) as soon as business is commenced.
- (9) Send notice of recognized agent to the Registrar under the Corporations Registration Act (Nova Scotia).

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06031. – Reçu 68 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009374.2//775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

BENDICK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.878.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05791, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature

Un mandataire

(008320.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LAWSUN GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7249 Bereldange, 13, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 71.195.

Constituée par-devant M^e Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 22 juillet 1999, acte publié au Mémorial C n° 816 du 3 novembre 1999, modifié par-devant M^e André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 février 2001, acte publié au Mémorial C n° 764 du 15 septembre 2001, modifié par acte sous seing privé en date du 16 mai 2001, acte publié au Mémorial C n° 907 du 14 juin 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05269, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Pour LAWSUN GROUP, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(008432.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

KALIMERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8341 Olm, 1, rue J.A. Zinnen.

R. C. Luxembourg B 76.355.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06078, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008434.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

BRASSERIE GEORGES VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 5, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 30.012.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06049, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008443.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

UNICUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 71, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 40.483.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04182, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008456.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Siège social: L-1221 Luxembourg, 195, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 60.908.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04188, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008459.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

BIJOUTERIE WACHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 9, rue de Macher.

R. C. Luxembourg B 78.518.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04193, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008462.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

DESIGN CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5801 Luxembourg, 281, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 44.528.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04197, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008464.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

21572

DOMERIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 9, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 63.820.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04200, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008467.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

GLOBAL NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 78.135.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04202, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008468.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

GLOBAL SAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 71.218.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04205, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008469.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

GLOBAL VALUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 242-248, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 78.136.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04208, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008470.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SALON DE COIFFURE GROBEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6134 Junglinster, 12A, rue de Lauterbourg.
R. C. Luxembourg B 78.615.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04213, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008476.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCODEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3505 Dudelange, 44, rue Dominique Lang.
R. C. Luxembourg B 84.017.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04216, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008478.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

QUICKSTEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 86.860.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04210, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008471.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

CHRONO INTERIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3333 Hellange, 13, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 62.864.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03443, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008491.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

**RESTAURANT MATHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CITY HOTEL).**

Siège social: L-5401 Ahn, 37, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 18.210.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03442, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008494.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 75.788.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05814, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Signature.

(008667.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 16.342.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05306, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008496.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 16.342.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05304, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008500.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 16.342.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05302, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008503.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 16.342.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05300, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008505.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCHNELL-FEIN BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Howald, 294, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 16.342.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05295, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008506.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

**CIMOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CIMOLUX SCI).**

Siège social: L-8030 Strassen, 6, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 86.478.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05291, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008508.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

JoMü FENSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R. C. Luxembourg B 64.728.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05288, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008510.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TALK FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 88.106.

Constatation de cession de parts sociales

Suite à une cession de parts sous seing privé du 20 décembre 2004, acceptée par le gérant au nom de la société, il résulte que le capital social de la société TALK FINANCE, S.à r.l. se répartit désormais comme suit:

| | |
|--|-----------|
| - Monsieur Martial Mernier demeurant au 87, rue du Serpont à B-6800 Libramont | 65 parts |
| - Monsieur Mario Chiarello demeurant au 129, La Chavée à B-6717 Thiaumont | 30 parts |
| - Monsieur Stéphane Didier demeurant au 66, rue des Quatre Vents à B-6700 Arlon | 30 parts |
| Total: | 125 parts |

Fait à Steinfort, le 20 décembre 2004.

Lu et approuvé

Signatures

Pour acceptation au nom de la société

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05862. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008514.3/4185/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LUX-SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biwer, 80, Haaptstrooss.
R. C. Luxembourg B 77.958.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03450, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

(008520.3/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

C.M.C., COMMUNICATION MEDIAS COURTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1159 Luxembourg, 1, rue d'Avalon.
R. C. Luxembourg B 58.221.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 décembre 2004

Les actionnaires constatent que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes a pris fin. Ils décident à l'unanimité de nommer aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Christophe Louis, producteur de films, né le 20 août 1963 à Liège (B), demeurant 1, rue d'Avalon à L-1159 Luxembourg

- Madame Vinciane Louis, indépendante, née le 27 mars 1965 à Liège (B), demeurant 4A, rue Saint Roch à B-1330 Rixensart.

- La société relevant du droit du Delaware LION PRODUCTIONS INC. avec siège 15, Loockerman Street, 19904 Dover (USA), représentée par son Président Monsieur Christophe Louis.

Monsieur Christophe Louis est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Monsieur Eric Delfosse, gérant de société, né le 23 avril 1959 à Uccle (B), demeurant 132, rue du Ham à B-1180 Bruxelles est nommé commissaire aux comptes.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 8 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02378. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(008516.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

STAR 2000 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.247.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03451, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008517.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

WEST GROVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 101.698.

Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 31 décembre 2004

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 31 décembre 2004, Madame Halina Ruta, résidant au 7, avenue des Papalins, MC 98 000 Monaco, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 2.964 parts sociales d'une valeur de 25 EUR chacune, à la fondation EVO FOUNDATION, avec siège social à 79, Kirchstrasse, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Ainsi, les parts de la société WEST GROVE, S.à r.l. sont réparties comme suit:

- EVO FOUNDATION: 2.964 parts

- Monsieur Malgorzata Zak: 16.796 parts

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05444. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008751.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

21577

JC DECAUX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 23.212.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03448, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008523.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LUX-EQUIPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.
R. C. Luxembourg B 20.740.

Décisions collectives des associés en date du 14 décembre 2004

Les associés composant l'intégralité du capital social de la société LUX-EQUIPEMENTS, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette, se sont réunis au siège social afin de délibérer sur les points ci-après et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) La démission de Monsieur Edouard Jund de son poste de gérant technique est acceptée avec effet immédiat.

Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

2) Il résulte de deux cessions de parts sous seing privé que:

- Monsieur Edouard Jund a cédé ses treize (13) parts à la société anonyme G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURGEOIS S.A.

- La société anonyme G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURGEOIS S.A. a cédé une (1) part à Monsieur Serge Soive, demeurant à F-57140 La Maxe.

Suite à ces cessions de parts, le capital de la société est réparti comme suit:

| | |
|--|--------------------|
| - Monsieur Serge Soive | 1 part sociale |
| - G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURGEOIS S.A. | 174 parts sociales |
| Total: | 175 parts sociales |

Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2004.

Pour G.I.L. S.A.

F. Soive

E. Jund / S. Soive

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02381. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(008524.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

PREFALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Junglinster.
R. C. Luxembourg B 12.558.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05451, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Le 25 janvier 2005.

Signature.

(008710.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ADVITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 23, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 37.708.

Il résulte d'une lettre recommandée adressée à la société par Monsieur Vincent Desmadrille, en date du 10 janvier 2005, que ce dernier démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

V. Desmadrille.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04314. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(008531.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

5 A SEC - LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 10.842.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03446, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008527.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

INVESTISSEURS REUNIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 26.295.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 8 juillet 1987, acte publié au Mémorial C no 327 du 16 novembre 1987. Le capital social a été converti en euros par acte sous seing privé le 13 décembre 2001, publié par extrait au Mémorial C no 793 du 24 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05761, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Pour INVESTISSEURS REUNIS S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008541.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ALSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 26.900.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 novembre 1987, acte publié au Mémorial C, n^o 29 du 2 février 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 janvier 1988, acte publié au Mémorial C, no 99 du 14 avril 1988, en date du 10 mars 1989, acte publié au Mémorial C, no 205 du 26 juillet 1989, en date du 19 mars 1992, acte publié au Mémorial C, no 370 du 29 août 1992, modifiée par acte sous seing privé le 4 décembre 2000, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C, no 589 du 31 juillet 2001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04921, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Pour ALSINVEST S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008542.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

S.S.I. PARTNER AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 56.724.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 15 octobre 1996, acte publié au Mémorial C n^o 6 du 8 janvier 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 juin 1998, acte publié au Mémorial C n^o 661 du 17 septembre 1998, en date de 6 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n^o 989 du 23 décembre 1999 et en date du 20 octobre 2000, acte publié au Mémorial C 398 du 31 mai 2001. Les statuts ont été modifiés par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 décembre 2001, acte publié au Mémorial C 737 du 15 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04917, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Pour S.S.I. PARTNER AG

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008544.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RICHARDSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 84.771.

Constituée par-devant M^e Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 14 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 462 du 22 mars 2002.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06035, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Pour RICHARDSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(008547.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RICHARDSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 84.771.

Constituée par-devant M^e Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 14 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 461 du 22 mars 2002.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06037, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Pour RICHARDSON EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008549.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

EVERLUX MARITIMA S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 34.859.

Constituée par-devant M^e Emile Schlessler notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 août 1990, acte publié au Mémorial C n° 81 du 21 février 1991. Le capital a été converti en euros en date du 15 octobre 2001, acte publié au Mémorial C n° 390 du 11 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04922, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Pour EVERLUX MARITIMA S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008555.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

BELGO TRADE, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 77.550.

Extrait d'une des résolutions écrites prises par le Conseil d'Administration

ad 1) Monsieur Vincent Maréchal avec adresse professionnelle au 18-20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, est nommé directeur de la société en remplacement de Monsieur Roland Schroeder, directeur démissionnaire.

La signature du directeur, conjointement avec celle d'un administrateur ou d'un fondé de pouvoir engagera valablement la société pour toutes les affaires.

Cette résolution a été prise avec effet au 4 janvier 2005.

Pour extrait conforme

L. David

Président

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05955. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008721.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

COFFEE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 86.459.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 19 février 2002, acte publié au Mémorial C n° 913 du 14 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04925, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Pour COFFEE INVESTMENTS S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008559.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

KOREMAR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.842.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 6 décembre 1991, acte publié au Mémorial C n° 210 du 19 mai 1992. Le capital a été converti en euro par acte sous seing privé le 21 décembre 2001, dont un avis a été publié au Mémorial C n° 749 du 19 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Pour KOREMAR S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008561.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

IMMO VANSTAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.658.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05833, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Pétange le, 26 janvier 2005.

Signature.

(008546.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

DEALING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg-Gasperich, 204, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 38.327.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05828, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Pétange le, 26 janvier 2005.

Signature.

(008550.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

BIG WAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.644.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02407, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

(008565.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

P.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 61.663.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02423, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

(008566.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ACTUEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 74.197.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02422, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

(008571.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FREE STYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 79.664.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02420, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

(008574.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIDUCIAIRE ET EXPERTISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.909.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA-02419, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

(008575.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

PRINT PRODUCTS AND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.017.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02418, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

(008576.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MAXFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.083.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02414, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

(008577.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

IMPRIMERIE ALBERT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 13, rue Sigismond.

R. C. Luxembourg B 61.077.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03945, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature

Le gérant

(008594.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TOITURE DE L'EST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Wormeldange, 48, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 54.874.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03946, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Wormeldange, le 16 décembre 2004.

Signature

Le gérant

(008596.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 28, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 90.057.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03950, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2004.

Signature

Le gérant

(008598.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LANGUES SUR MESURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 94.127.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03952, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2004.

Signature

Le gérant

(008600.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 47.048.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03954, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Mondorf-les-Bains, le 20 janvier 2005.

Signature

Le gérant

(008602.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LES CHARPENTIER D'AUJOURD'HUI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3487 Dudelange, 39, route de Hellange.
R. C. Luxembourg B 53.455.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Dudelange, le 19 janvier 2005.

Signature

Le gérant

(008605.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

IMPRIMERIE SCHOMER-TURPEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5561 Remich, 29, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 63.350.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03956, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2004.

Signature

Le gérant

(008615.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 63, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 62.072.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Signature

Le gérant

(008618.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

R + F MENUISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kayl, 70, rue de Tétange.
R. C. Luxembourg B 35.943.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Signature

Le gérant

(008621.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SERVIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.921.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02413, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

(008579.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SANITAIRES & CHAUFFAGE LEONARD SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Cessange, 12, rue Luc Housse.
R. C. Luxembourg B 45.403.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03965, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2004.

Signature

Le Gérant

(008626.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 97.043.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée des actionnaires du 5 janvier 2005 tenue à Luxembourg

Il résulte dudit procès-verbal que l'intégralité des parts de la société a été cédée à Monsieur Stig Lindégren, demeurant à Grönviksvägen 52, S-167 71 Bromma.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06179. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008627.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ROMAIN SCHMIDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Elvange, 3, rue de Wintrange.
R. C. Luxembourg B 51.711.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Elvange, le 17 novembre 2004.

Signature

Le gérant

(008630.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TEPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.263.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02412, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

S. Benamor.

(008585.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

PEINTURE BAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7565 Mersch, 26, rue Servais.
R. C. Luxembourg B 84.403.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03967, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Mersch, le 5 août 2004.

Signature

Le gérant

(008632.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LABORATOIRE DENTAIRE POHL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1232 Howald, 117, rue Ernest Beres.

R. C. Luxembourg B 29.124.

Constituée par-devant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 21 octobre 1988, acte publié au Mémorial C n° 8 du 11 janvier 1989, modifié par-devant M^e Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 8 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n° 140 du 4 mars 1999, modifié par-devant le même notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 18 mai 2000, acte publié au Mémorial C n° 726 du 5 octobre 2000, capital converti en euro suivant avis publié au Mémorial C n° 768 du 21 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

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

Pour LABORATOIRE DENTAIRE POHL, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(008880.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BEECKESTEYN HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.624.

Constituée par-devant M^e André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 2000, acte publié au Mémorial C n° 438 du 20 juin 2001.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04900, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

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

Pour BEECKESTEYN HOLDING S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008883.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BEECKESTEYN HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.624.

Constituée par-devant M^e André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 2000, acte publié au Mémorial C n° 438 du 20 juin 2001.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04904, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

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

Pour BEECKESTEYN HOLDING S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008884.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BEECKESTEYN HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.624.

Constituée par-devant M^e André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 2000, acte publié au Mémorial C n° 438 du 20 juin 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04914, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

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

Pour BEECKESTEYN HOLDING S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008891.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Z.I.K. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 37.391.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 5 juillet 1991, acte publié au Mémorial C n° 4 du 6 janvier 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 août 1992, acte publié au Mémorial C n° 570 du 4 décembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 mai 1996, acte publié au Mémorial C n° 475 du 24 septembre 1996. Le capital a été converti en euros en date du 21 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 816 du 29 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

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

Pour Z.I.K. LUXEMBOURG, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST ENGINEERING S.A.

Signature

(008893.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

SP LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 229.363.050,-.

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

R. C. Luxembourg B 93.152.

EXTRAIT

L'intégralité des parts sociales de la société, consistant en 1.002.680 parts sociales détenues par TRITON MANAGERS LIMITED ET BGLD MANAGERS LIMITED, ont été cédées en date du 12 janvier 2005 aux sociétés suivantes:

1. TRITON FUND (No. 1) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (53.113 parts sociales);

2. TRITON FUND (No. 2) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (52.563 parts sociales);

3. TRITON FUND (No. 3) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (52.651 parts sociales);

4. TRITON FUND (No. 4) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (52.651 parts sociales);

5. TRITON FUND (No. 5) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (52.917 parts sociales);

6. TRITON FUND (No. 6) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (52.775 parts sociales);

7. TRITON FUND (No. 7) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (54.442 parts sociales);

8. TRITON FUND (No. 8) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (52.563 parts sociales);

9. TRITON FUND (No. 9) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (52.864 parts sociales);

10. TRITON FUND (No. 10) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (55.041 parts sociales);

11. TRITON FUND (No. 11) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (23.481 parts sociales);

12. TRITON FUND (Executive) L.P., represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (14.981 parts sociales);

13. FUND 1A, represented by its General Partner, TRITON MANAGERS LIMITED, a company governed by the laws of the States of Jersey, with registered office at 22, Greenville Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8 PX (124.723 parts sociales);

14. BREDERODE INTERNATIONAL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 99.271, having its registered address located at L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II (7.827 parts sociales);

15. BGLD CO-INVEST L.P., represented by its General Partner, BGLD MANAGERS LIMITED, a company incorporated in accordance with and governed by the laws of Jersey, with registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE 4 8PX, Channel Islands (300.088 parts sociales).

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

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour SP LUXCO, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05372. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008885.3/267/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Z.I.K. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 37.391.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 5 juillet 1991, acte publié au Mémorial C n° 4 du 6 janvier 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 août 1992, acte publié au Mémorial C n° 570 du 4 décembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 mai 1996, acte publié au Mémorial C n° 475 du 24 septembre 1996. Le capital a été converti en euros en date du 21 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 816 du 29 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06033, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

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

Pour Z.I.K. LUXEMBOURG, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008896.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

EURO-ASSECURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 39.976.

Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 1992, acte publié au Mémorial C n° 391 du 10 septembre 1992

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06046, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

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

Pour EURO-ASSECURA S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008901.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

EURO-ASSECURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 39.976.

Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 mars 1992, acte publié au Mémorial C n° 391 du 10 septembre 1992.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

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

Pour EURO-ASSECURA S.A.

MeesPierson INTERNATIONAL FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008904.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

FITRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 45.552.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 novembre 1993, acte publié au Mémorial C n^o 4 du 5 janvier 1994.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04871, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

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

Pour FITRA HOLDING S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(008906.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

BULL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 91.846.

Extrait des décisions prises par le Conseil d'Administration du 27 avril 2004

Le 16 avril 2004, le Conseil a été informé de la démission de Monsieur Philippe Meloni de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 16 avril 2004.

Le 16 avril 2004, le Conseil a été informé de la démission de Madame Simona Bortolazzi de ses fonctions d'Administrateur avec effet au 16 avril 2004.

Le Conseil a décidé de coopter Messieurs Pietro Tasca et Jean-Louis Catrysse en remplacement de Monsieur Meloni et Madame Bortolazzi.

Après avoir considéré ce qui précède, le Conseil décide à l'unanimité:

A. Après avoir noté que Monsieur Pietro Tasca, Directeur, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. a déjà été approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

De coopter Monsieur Pietro Tasca, Directeur, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. comme nouvel Administrateur de la SICAV en remplacement de Monsieur Philippe Meloni, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, laquelle procédera à l'élection définitive.

B. Après avoir noté que Monsieur Jean Louis Catrysse Directeur Adjoint, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. a déjà été approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

De coopter Monsieur Jean Louis Catrysse, Directeur Adjoint, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. comme nouvel Administrateur de la SICAV en remplacement de Madame Simona Bortolazzi, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, laquelle procédera à l'élection définitive.

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

Signée le 27 avril 2004.

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06934. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008934.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

**PT HOLDING S.A., PACKAGING TECHNOLOGY HOLDING,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 59.671.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06087, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

J.P. Van Keymeulen / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

(008726.3/813/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

BULL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 91.846.

Extrait des décisions prises par le Conseil d'Administration du 25 novembre 2004

Attendu que le Conseil a été informé le 23 septembre 2004 de la démission de Monsieur Jean Louis Catrysse de ses fonctions d'Administrateur avec effet immédiat.

Attendu que le Conseil a été informé le 7 octobre 2004 de la démission de Monsieur Pietro Tasca de ses fonctions d'Administrateur avec effet immédiat.

Attendu que le Conseil a décidé de coopter Madame Alessandra Degiugno, Responsable de Service, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. et Monsieur Fabrizio Montanari, Responsable de Service, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. comme nouveaux Administrateurs de la Sicav.

Après avoir considéré ce qui précède, le Conseil décide à l'unanimité:

A. Après avoir noté que Madame Alessandra Degiugno, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. a déjà été approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

De coopter Madame Alessandra Degiugno, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. comme nouvel Administrateur de la SICAV en remplacement de Monsieur Jean-Louis Catrysse, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, laquelle procédera à l'élection définitive.

B. Après avoir noté que Monsieur Fabrizio Montanari, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. a déjà été approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

De coopter Monsieur Fabrizio Montanari, IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. comme nouvel Administrateur de la Sicav en remplacement de Monsieur Pietro Tasca, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, laquelle procédera à l'élection définitive.

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

Signée le 25 novembre 2004.

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06931. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008938.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

DD TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.624.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07915, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

S. Delonnoy.

(008588.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SEMI AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
H. R. Luxemburg B 22.915.

AUFLÖSUNG

Auszug

Laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 20. Dezember 2004, einregistriert in Luxemburg A.C., am 22. Dezember 2004, Band 146S, Blatt 24, Fach 10, wurde die Aktiengesellschaft SEMI AG, mit Sitz in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, aufgelöst.

Die Liquidation ist erfolgt und die Dokumente und Schriftstücke der Gesellschaft werden während fünf Jahren am ehemaligen Gesellschaftssitz aufbewahrt.

Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 20. Januar 2005.

E. Schlessler

Notar

(009081.3/227/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

GLECOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 74.064.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg
le 31 décembre 2004 à 9.00 heures*

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, B.P. 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 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06174. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008973.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

PORTENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 96.085.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg
le 31 décembre 2004 à 9.00 heures*

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, B.P. 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 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06172. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008975.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CROYDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 63.481.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(008641.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

21591

PETRUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 94.257.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg
le 31 décembre 2004 à 9.00 heures*

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, B.P. 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 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008976.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

MIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 84.614.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg
le 31 décembre 2004 à 9.00 heures*

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, B.P. 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 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06168. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008977.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

DARTHMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 59.032.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06038, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(008642.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

LOGICRANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 102.916.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures*

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, B.P. 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 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06166. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008978.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

M.C.F., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.202.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05740, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Signature.

(008611.4/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

OCTOPLAS INVEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.335.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06145 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Signature.

(008617.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

PIERRE FINANZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 23.546.

—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05754, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

(008728.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

JORDBRU INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 100.842.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures*

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, B.P. 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 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06165. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008979.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

KLINKER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 89.317.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 31 décembre 2004 à 9.00 heures*

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, B.P. 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 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06153. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008981.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

OMBRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 71.301.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Signature.

(008622.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

**CED AUTOMOTIVE, Société à responsabilité limitée.
(Succursale de CED BELGIË B.V., société néerlandaise)**

Adresse: L-8211 Mamer, 2, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 105.652.

Ouverture de succursale

Suite à la réunion spéciale de la Direction de CED BELGIË B.V. du 8 décembre 2004, il résulte qu'une succursale sera ouverte à Luxembourg:

- Nom: CED AUTOMOTIVE
- Adresse: 2, rue des Champs, L-8211 Mamer
- Activités: Estimation et règlement des dommages de biens mobiliers
- Représentant légal: Monsieur Gérard, né le 27 mai 1970 à Libramont, Belgique et résidant au 9A, rue Fosse Mory à B-6800 Saint-Pierre, Belgique.

Il pourra opérer comme représentant légal de CED AUTOMOTIVE et conclure des accords, qui sont en relation avec la direction de l'entreprises CED AUTOMOTIVE; signer les contrats et les documents financiers aussi bien autonomes que collectifs.

- Personnes pouvant engager la société:

* Monsieur Johannes Jacobus Waaijer, né le 1^{er} mars 1946 à Amsterdam, Pays-Bas et résidant au 33, rue Stade de Colombes à NL- 1098 VS Amsterdam, Pays-Bas.

* Monsieur Wilhelmus Cornelis Johannes Van der Helm, né le 14 juin 1951 à Alphen aan den Rijn, Pays-Bas et résidant au 159, Jeltje de Bosch Kemperstraat à NL-2401 KD Alphen aan den Rijn, Pays-Bas.

Fait à Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05829. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008993.3/1026/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

EUROPECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 95.350.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier, réf. LSO-BA06039, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(008643.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

EUROSIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 95.351.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(008644.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MOTOR-CENTER MERSCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7525 Mersch, 63, rue de Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 47.591.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04303, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008645.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

EURO IMMO INVEST & CONSEIL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 45.694.

—
*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire rectificative
tenue extraordinairement le 5 janvier 2005*

Première résolution

L'Assemblée nomme Monsieur Christophe Davezac au poste d'administrateur de la société pour une durée de six ans avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Patrick Gilmont de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat et décharge à lui donner jusqu'à ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée accepte le renouvellement du mandat de Monsieur Benoît Georis à ses fonctions d'administrateur de la société pour une durée de six ans avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée accepte le renouvellement du mandat de Monsieur Fabio Mazzoni à ses fonctions d'administrateur-délégué de la société pour une durée de six ans avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucun actionnaire n'ayant demandé la parole, le Président lève la séance à 12 heures.

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

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06852. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009082.3/587/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

QUALITY PUBLISHING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 79.410.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04305, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008646.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

GLOBAL GATEWAY, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 103.254.

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

Le Conseil d'Administration constate la libération supplémentaire de toutes les actions de la société GLOBAL GATEWAY S.A. à concurrence de 100% du capital souscrit.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04756. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008780.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

EIFAN FINANCIAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.972.

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale des actionnaires du 25 novembre 2004

La séance est ouverte à 15.00 heures.

L'Assemblée procède à l'installation de son bureau.

Sont nommés:

Président: Monsieur Anthony J. Nightingale

Secrétaire: Monsieur Christian Genard

Monsieur le Président expose et l'Assemblée constate:

qu'il apparaît de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que tous les actionnaires sont présents ou représentés, détenant 7.000 actions.

que les actionnaires étant connus, reconnaissant avoir été dûment convoqués, ont renoncé, pour autant que besoin, à toute publication.

que pour assister à la présente Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires. que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur le point figurant à l'ordre du jour destiné à publication.

Ordre du jour:

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes.

Après avoir délibéré l'Assemblée prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- Madame Giovanna Craighero, 16, rue Hamen, L-5219 Sandweiler est nommé Commissaire aux Comptes en remplacement de EIFAN.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures.

A. J. Nightingale / C. Genard

Président / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07354. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009112.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

TERRA CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.118.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société TERRA CAPITAL S.A. qui s'est tenue en date du 25 janvier 2005 que:

1) Monsieur Richard Wright a été nommé administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011 en remplacement de Mademoiselle Amélie Jurin démissionnaire avec effet immédiat.

2) Les mandats des administrateurs Monsieur Graham J. Wilson et Cindy Reiners sont reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.

3) Le mandat du Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE EUROLUX est reconduit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07007. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009113.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

TALONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 92.190.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04176, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008647.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SOUTHERN CROSS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 96.193.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04170, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008648.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

CHARDONNAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 64.561.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008649.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

BUSINESS DEVELOPMENT PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.179.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04268, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008651.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

L & P, LANGE AND PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 89.344.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04225, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008653.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TRANSNATIONAL SBA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.806.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04217, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008654.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ABROAD CONSULTING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 92.617.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04184, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008658.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MAHEVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 78, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 79.805.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04264, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008663.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

NUTRITION ANIMALE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 16, rue de Reichelange.

R. C. Luxembourg B 98.907.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04267, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008672.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 615, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 95.764.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04232, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008674.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

THE FIGLEAF COSTUME HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 16, rue de Reichelange.

R. C. Diekirch B 97.002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04181, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008675.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ERNSTER BELLE ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 29.015.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06485, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(008684.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ERNSTER CONCORDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 71.099.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06484, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(008686.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 29.547.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06483, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(008688.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

SCHIPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.702.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 15 décembre 2004 au siège social de la société que:

1. Madame Dominique Kohl, a été élue comme nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Graham J. Wilson démissionnaire avec effet au 15 décembre 2004 jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

2. BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire est nommée commissaire aux comptes de la société en remplacement de EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. avec effet au 15 décembre 2004 jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 15 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05866. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008690.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

21600

ATARAXIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 107, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 78.348.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06481, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(008689.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ALLIED ARTHUR PIERRE, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 112-114, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 24.402.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05822, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

M. Gouverneur.

(008635.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1466 Dommeldange, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 69.893.

Acte constitutif publié aux pages 27539-27543 du Mémorial C n° 574 du 26 juillet 1999.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05825, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Signature.

(008664.3/1026/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ENTREPRISE POECKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.
R. C. Luxembourg B 9.634.

Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05817, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2005.

Signature.

(008668.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.
