

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° 461

18 mai 2005

SOMMAIRE

24 Sport Village - Società Immobiliare S.A., Luxembourg	22102	Continental Trade Company S.A., Luxembourg	22121
A.R.H. Limited S.A., Luxembourg	22090	Couthars S.A., Luxembourg	22124
A.R.H. Limited S.A., Luxembourg	22094	Cyrama S.A., Luxembourg	22103
Actias Réassurance S.A., Luxembourg	22085	Datacenter Luxembourg S.A., Leudelange	22107
Anglemont S.A., Luxembourg	22125	Deep Blue Holding S.A., Luxembourg	22117
APF International Finanz Holding A.G.	22083	Defa S.A., Mersch	22126
APR Patent Holder S.A., Luxembourg	22114	Deltalux Immobilière S.A., Luxembourg	22119
APR Patent Holder S.A., Luxembourg	22115	Diffusion Finance, S.à r.l., Luxembourg	22124
APR Patent Holder S.A., Luxembourg	22115	Digital Assets Group S.A., Strassen	22125
ARGRE, Argenta Réassurances S.A., Luxembourg	22089	Ebiz Finance et Participations S.A., Luxembourg	22116
Axor Holding S.A., Luxembourg	22096	Edi Concept International S.A., Luxembourg	22082
AzurFive Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	22116	Editaf S.A., Luxembourg	22126
Bencom S.A.H.	22083	EEIF Cable S.A., Luxembourg	22124
Benelux Car, S.à r.l.	22083	Espacio S.A., Mersch	22127
Berchat International Holding S.A.H.	22083	Evelfin Participations S.A., Luxembourg	22116
Beryte Holding S.A., Luxembourg	22108	Fairwind Participations S.A., Luxembourg	22116
Brinda Holding S.A.	22083	Falcon Finance Holding S.A., Luxembourg	22113
Bronco Investment S.A.	22083	Fashion One Participations, S.à r.l., Luxembourg	22097
Bunge Europe S.A., Luxembourg	22122	Fashion One Participations, S.à r.l., Luxembourg	22101
CAE Euroco, S.à r.l., Luxembourg	22123	Fashion One Participations, S.à r.l., Luxembourg	22102
CAE Euroco, S.à r.l., Luxembourg	22123	Felijo Holding S.A., Luxembourg	22113
Callipige S.A., Luxembourg	22118	Financière de Cusco S.A.	22118
Campofrio International Finance, S.à r.l., Luxembourg	22123	Financière Lafayette S.A.	22121
Cardoso Antonio S.A., Senningerberg	22124	Findel Invest S.A. Holding, Strassen	22126
Carel S.A.	22109	Fine Invest S.A., Luxembourg	22088
Casinvest S.A., Mersch	22128	Fire and Ice Investments Group S.A., Luxembourg	22111
Cassyopee Investments S.A., Luxembourg	22119	Fiscopar S.A. Luxembourg	22112
Celin Holding S.A., Luxembourg	22083	Fiseco, S.à r.l., Mersch	22128
Châtelet Investissements S.A., Luxembourg	22108	Flanders Holding S.A., Luxembourg	22090
Church-Hill S.A., Mersch	22128	Flanders Holding S.A., Luxembourg	22094
Classis S.A., Luxembourg	22122	Flanders Holding S.A., Luxembourg	22094
Compagnie des Bois Tropicaux (C.B.T.) S.A.H., Luxembourg	22107	Game Invest S.A., Strassen	22125
Consortium International de Gestion et de Développement S.A., Luxembourg	22118	H.M.F. Holding S.A., Luxembourg	22120
Constructions Claridge, S.à r.l., Mersch	22127	Hermitage Participations S.A., Luxembourg	22117
Continental Trade Company S.A., Luxembourg	22121	Holdipart International, S.à r.l., Luxembourg	22119
		Holdipart International, S.à r.l., Luxembourg	22120
		Holdipart International, S.à r.l., Luxembourg	22120
		Horsmans, S.à r.l., Lintgen	22090
		HP Invest, S.à r.l., Luxembourg	22123

I.E.C.I.L., S.à r.l., Luxembourg	22120	Novelis Luxembourg S.A., Dudelange.	22084
IBI Fund Advisory S.A., Luxembourg	22107	Omnium Africain d'Investissements (O.A.I.) S.A.H., Luxembourg	22127
Ilix International S.A., Luxembourg	22115	Participations A&F S.A., Mersch	22128
Iminvest Participation S.A., Luxembourg	22117	Pavillon Monceau, S.à r.l., Mersch	22082
Immobilière Les Alouettes, S.à r.l., Mersch	22127	Prosolut S.A., Moutfort	22118
Immobilière N. Arend, S.à r.l., Mersch	22125	Rent Inter S.A., Luxembourg	22109
Immobilière Riverside S.A., Mersch	22125	Rent Inter S.A., Luxembourg	22110
InOne Central Europe S.A., Wasserbillig	22086	Rent Inter S.A., Luxembourg	22110
InOne Central Europe S.A., Wasserbillig	22087	Rent Inter S.A., Luxembourg	22110
Interfinance for Development S.A., Luxembourg	22112	Rent Inter S.A., Luxembourg	22111
Interloge S.A., Mersch	22126	Rent Inter S.A., Luxembourg	22111
Ivory Invest S.A., Luxembourg	22096	Rent Inter S.A., Luxembourg	22111
Lodam Real Estate S.A., Luxembourg	22117	Rent Inter S.A., Luxembourg	22112
Luxparc AG, Luxembourg	22109	Rent Inter S.A., Luxembourg	22113
M Trust S.A., Luxembourg	22087	(Les) Résidences du Lac S.C.I., Senningerberg	22122
Magadan S.A.	22121	Rockwall Holding S.A., Luxembourg	22110
Maggiolino S.A.	22089	S.F.C. Révision. Société Fiduciaire, Comptable et de Révision, S.à r.l., Luxembourg	22097
Mauron S.A.H., Luxembourg	22096	Sandhurst Financial Trust S.A., Luxembourg	22095
MCB (Beteiligungs- und Grundbesitz), S.à r.l., Luxembourg	22126	SCG STE Maurice 3, S.à r.l., Luxembourg	22094
Metaph, S.à r.l., Senningerberg	22083	SCG STE Maurice 4, S.à r.l., Luxembourg	22108
Minusio S.A.	22115	Scully S.A.	22108
Models Unlimited S.A., Luxembourg	22114	Sidarta Finance Holding S.A., Mamer	22119
Mortirolo Participations S.A., Luxembourg	22114	Strike Participations S.A., Luxembourg	22121
Nordpol S.A., Luxembourg	22095	Taro S.A., Luxembourg	22109
Nordpol S.A., Luxembourg	22095	Wako S.A., Differdange	22122
Nordpol S.A., Luxembourg	22095		
Novelis Luxembourg Participations S.A., Dudelange	22103		

EDI CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 73.458.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 2 novembre 2004 à 11.00 heures*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Guy Debeaupuis du poste d'Administrateur et Administrateur-Délégué et la nomination de FIDUGROUP HOLDING S.A.H. à ce même poste.

L'assemblée accepte la nomination de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD au poste d'Administrateur.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 2 novembre 2004.

Pour la société

FIDUGROUP HOLDING S.A.H.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07710. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010222.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

PAVILLON MONCEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 59.320.

—
Les documents de clôture de l'année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03827, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, septembre 2004.

Pour PAVILLON MONCEAU, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(009774.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Siège social: L-2636 Senningerberg, 10, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 62.237.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2005, réf. DSO-BA00069, 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.

Diekirch, le 24 janvier 2005.

Pour EURO-ASSOCIATES S.A.

Signature

(008015.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

**APF INTERNATIONAL FINANZ HOLDING A.G., Société Anonyme,
(anc. BTF INTERNATIONAL FINANCE S.A.H.).
BRONCO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
BRINDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
BERCHAT INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
BENELUX CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
BENCOM S.A., Société Anonyme Holding.**

CLOTURE DE LIQUIDATION

Par jugements du 22 décembre 1994, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation des sociétés:

- APF INTERNATIONAL FINANZ HOLDING A.G., Société Anonyme, (anc. BTF INTERNATIONAL FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding),
- BRONCO INVESTMENT S.A., Société Anonyme
- BRINDA HOLDING S.A., Société Anonyme,
- BERCHAT INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding,
- BENELUX CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
- BENCOM S.A., Société Anonyme Holding.

Pour extrait conforme

Y. Wagener

Avocat à la Cour

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05783. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05785. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05786. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05787. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05789. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05790. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(020369.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2005.

CELIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 68.289.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Est nommé au Conseil d'Administration, suite à la démission de Monsieur Michael Patrick Dwen:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat N° 5117, Golden Sands N° 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06848. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009502.3/637/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

**NOVELIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).**

Registered office: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R. C. Luxembourg B 19.358.

In the year two thousand four, on the thirty-first of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., a «société anonyme», having its registered office at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscribed at the trade register Luxembourg section B number 19.358.

The meeting is presided by Pol Thielen, avocat, with professional address at 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the twenty-nine thousand five hundred ten (29.510) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III. - The agenda of the meeting is as follows:

Agenda

1. - Change of the name PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. into NOVELIS LUXEMBOURG S.A. with effect as of the 1st January 2005.

2. - Amendment of article 1 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The shareholders, here represented by Pol Thielen, avocat, with professional address at 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg by virtue of a proxies dated 31 December 2004 and being annexed to the present deed, decide to change the name of PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. into NOVELIS LUXEMBOURG S.A. with effect as of the 1st January 2005.

Second resolution

The shareholders, here represented by virtue of the aforementioned proxies being annexed to the present deed, decide to amend article 1 of the Articles of Incorporation of PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. to read, as of 1st January 2005, as follows:

«**Art. 1.** A company under Luxembourg law is hereby incorporated as a société anonyme with the following name NOVELIS LUXEMBOURG S.A.»

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about thousand five hundred Euro.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as indicated above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille quatre, le trente et un décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B 19.358.

L'assemblée est présidée par Maître Pol Thielen, avocat, demeurant professionnellement au 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que vingt-neuf mille cinq cent dix mille (29.510) actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. - Changement de la dénomination sociale de PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. en NOVELIS LUXEMBOURG S.A. avec effet au 1^{er} janvier 2005.

2. - Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Les actionnaires, ici représentés par Maître Pol Thielen, avocat, demeurant professionnellement au 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg, en vertu de procurations en date du 31 décembre 2004 et annexées au présent acte, décident de changer la dénomination sociale de PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. en NOVELIS LUXEMBOURG S.A., avec effet au 1^{er} janvier 2005

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède les actionnaires, représentés en vertu des procurations dont mention ci-avant et annexée à la présente, décident de modifier l'article 1^{er} des statuts de PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. pour lui donner, avec effet au 1^{er} janvier 2005, la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Par la présente, il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOVELIS LUXEMBOURG S.A.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ mille cinq cents euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Thielen, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 49, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

J. Elvinger.

(007609.3/211/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

ACTIAS REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.734.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 14 janvier 2005

L'assemblée des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Thierry Feis de son mandat d'administrateur de la Société avec effet à la clôture de la présente assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée des actionnaires décide de nommer Monsieur Claude Weber, administrateur de sociétés, né le 24 avril 1960 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, comme nouvel administrateur de la Société pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société devant se tenir en 2005 en relation avec les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés.

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06293. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009459.3/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

**InOne CENTRAL EUROPE S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. PROCONSULT EUROPE S.A.).**
Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 37CD, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 57.916.

Im Jahre zweitausendundvier, den neunundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft InOne CENTRAL EUROPE S.A., mit Sitz in Wasserbillig, R. C. S. B 57.916, ursprünglich gegründet unter der Bezeichnung PROCONSULT EUROPE S.A. durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, mit dem Amtssitz in Bettembourg, am 20. Januar 1997, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 232 vom 12. Mai 1997 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt gemäss einer Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar vom 22. November 2002, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1805 vom 20. Dezember 2002 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr fünfzig unter dem Vorsitz von Herrn Michael Steging, Gesellschaftsverwalter, mit Berufsanschrift in 37CD, route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig.

Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Nathalie Habay, Sekretärin, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg.

Zur Stimmzählerin wird ernannt Frau Geneviève Blauen, Gesellschaftsverwalterin, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die neunundfünfzigtausendfünfhundertvierundsechzig (59.564) Aktien ohne Nennwert, eingeteilt in sechstausendneuhundert (6.900) Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, genannt Aktien A, und zweiundfünfzigtausendsechshundertvierundsechzig (52.664) ordinäre Aktien mit Stimmrecht, genannt Aktien B, welche das gesamte Kapital von drei Millionen fünfundvierzigtausendvierhundertachtundfünfzig Euro und sechsundneunzig Cent (EUR 3.045.458,96) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von dem Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um EUR 2.895.458,96, und dies mit Wirkung vom 1. Januar 2004, um es von seinem derzeitigen Betrag von EUR 3.045.458,96 auf EUR 150.000,- zu bringen durch Absorbierung von Verlustüberträgen in Höhe von EUR 693.561,98 und durch Rückzahlung an die Aktionäre in Höhe von EUR 2.201.896,98 ohne Annulierung von Aktien.

2. Entsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung.

3. Streichung des letzten Satzes von Artikel 8 der Satzung und Einfügung eines neuen Absatzes 2 mit folgendem Wortlaut:

«Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividende auszuzahlen.»

4. Streichung der Worte «und zum ersten Male im Jahre 1998» in Artikel 13, Absatz 1 der Satzung.

5. Streichung des zweiten Absatzes von Artikel 14 der Satzung.

6. Verschiedenes.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird mit Wirkung vom 1. Januar 2004 um einen Betrag von EUR 2.895.458,96 herabgesetzt um es von seinem derzeitigen Betrag von EUR 3.045.458,96 auf EUR 150.000,- zu bringen durch Absorbierung von Verlustüberträgen in Höhe von EUR 693.561,98 und durch Rückzahlung eines Betrages von EUR 2.201.896,98 an die Aktionäre, ohne Annulierung von Aktien.

Die Realität dieser Verlustüberträge wurde dem unterzeichneten Notar durch die Übergabe der Geschäftsbilanz zum 31. Dezember 2003 bewiesen.

Diese Geschäftsbilanz, nach ne varietur Paraphierung durch die Erschienenen und den unterfertigten Notar, werden gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die gegenwärtige Kapitalreduzierung unterliegt den Bedingungen von Artikel 69 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5, Absatz 1 der Satzung abgeändert um in Zukunft folgenden Wortlaut zu haben:

«**Art. 5. Absatz 1.** Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfzigtausend Euro (150.000,- EUR), eingeteilt in neunundfünfzigtausendfünfhundertvierundsechzig (59.564) Aktien ohne Nennwert, wovon sechstausendneunhundert (6.900) Vorzugsaktien, genannt Aktien A, und zweiundfünfzigtausendsechshundertvierundsechzig (52.664) ordinäre Aktien, genannt Aktien B, alle voll eingezahlt.»

Dritter Beschluss

Der letzte Satz von Artikel 8 der Satzung wird gestrichen und es wird ein neuer Absatz 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«**Art. 8. Absatz 2.** Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividende auszuzahlen.»

Vierter Beschluss

In Artikel 13, Absatz 1 der Satzung werden die Worte «und zum ersten Mal im Jahre 1998» gestrichen.

Fünfter Beschluss

Der zweite Absatz von Artikel 14 der Satzung wird gestrichen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr für geschlossen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Steging, N. Habay, G. Blauen, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 64, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

(010310.3/230/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

**InOne CENTRAL EUROPE S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. PROCONSULT EUROPE S.A.).**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37CD, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 57.916.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1858 du 29 décembre 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

A. Schwachtgen.

(010311.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

M TRUST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxemburg B 54.668.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2004 et après réception des résignations respectives de l'administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N° 03227310, avec siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement HALLOREX CORPORATION N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 22 décembre 2004.

M TRUST S.A.

J.H. van Leuvenheim

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07839. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010444.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINE INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 96.140.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FINE INVEST S.A. en liquidation, ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 96.140), constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 7 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro 180 du 11 avril 1997,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Edmond Schroeder en date du 29 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 553 du 10 avril 2002,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 mars 2004, publié au Mémorial C numéro 526 du 19 mai 2004,

et mise en liquidation suivant acte reçu par notaire instrumentant en date du 28 octobre 2004, non encore publié au Mémorial C,

ayant un capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Chiaradia, employée privée, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés et conservés pour une période de 5 ans au moins.
4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social 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, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu'au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux action-

naires qui ne se seraient pas présents à la clôture de la liquidation seront déposées pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social de la société dissoute à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, au profit de qui il appartiendra.

Cinquième résolution

L'assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent vingt-cinq euros, sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Maiezza, N. Chiaradia, J. Zeimet, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2005, vol. 530, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 28 janvier 2005.

J. Seckler.

(010404.3/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ARGRE, ARGENTA REASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 26.856.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 14 janvier 2005

L'assemblée des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Thierry Feis de son mandat d'administrateur de la Société avec effet à la clôture de la présente assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée des actionnaires décide de nommer Monsieur Claude Weber, administrateur de sociétés, né le 24 avril 1960 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, comme nouvel administrateur de la Société pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société devant se tenir en 2005 en relation avec les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06291. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009477.3/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

MAGGIOLINO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.489.

EXTRAIT

Avec effet au 20 janvier 2005, la société anonyme FIDEI S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, a dénoncé le domicile établi en ses anciens locaux, sis alors au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de la Société MAGGIOLINO S.A.

Monsieur Bruno Beernaerts, Monsieur David De Marco et Monsieur Alain Lam ont donné leur démission en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a donné sa démission en tant que Commissaire de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, janvier 2005.

FIDEI S.A.

Le domiciliataire

B. Beernaerts / E. Dôme

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07521. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010070.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22090

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

Siège social: L-7448 Lintgen, 10-12, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.978.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07606, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

HORSMANS, S.à r.l.

Signatures

(009481.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.537.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07339, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signature

(009490.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

A.R.H. LIMITED S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 16.080.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders the Company established in Luxembourg under the denomination of A.R.H. LIMITED S.A., R.C.S. Luxembourg B 16.080, with its principal office in Luxembourg, organized as a société anonyme under the denomination of AUSTRALUX S.A., pursuant to a deed of Maître Lucien Schuman, then residing in Luxembourg, dated July 28, 1978, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 235 of October 30, 1978.

The Articles of Incorporation have been amended several times and finally pursuant to a deed of the undersigned notary, dated September 16, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 929 of December 7, 1999.

The meeting begins at 11.30 a.m., Mrs Sarah Boyes, private employee, with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the twenty-one million three hundred sixty-four thousand one hundred and ninety (21,364,190) shares having a par value of two (2.-) US dollars each, divided into ten million six hundred and twenty-five thousand (10,625,000) ordinary shares of class «A», ten million six hundred and twenty-five thousand (10,625,000) ordinary shares of class «B» and one hundred fourteen thousand one hundred and ninety (114,190) preference shares, representing the total capital of forty-two million seven hundred twenty-eight thousand three hundred and eighty (42,728,380) US dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented and the members of the bureau, shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is the following:

1. Creation of a new class «C» ordinary shares.
2. Conversion of 190 existing preference shares held by ANGLO AMERICAN CORPORATION OF SOUTH AFRICA LIMITED («AACSA») into class «C» ordinary shares.
3. Increase of the share capital by an amount of USD 27,220.- so as to raise it from its present amount of USD 42,728,380.- to USD 42,755,600.- by the creation and issue of 13,610 new class «C» ordinary shares having a par value of USD 2.- each.

4. Subscription of the 13,610 new class «C» ordinary shares by AACSA and payment by incorporation of part of the share premium.

5. Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.

6. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting resolves to create a new class «C» ordinary shares having a par value of USD 2.- each.

Second resolution

The General Meeting resolves to convert 190 existing preference shares held by ANGLO AMERICAN CORPORATION OF SOUTH AFRICA LIMITED («AACSA») into class «C» ordinary shares.

Third resolution

The General Meeting resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of USD 27,220.- so as to raise it from its present amount of USD 42,728,380.- to USD 42,755,600.- by the creation and issue of 13,610 new class «C» ordinary shares having a par value of USD 2.- each.

The other shareholders having waived their preferential subscription rights, these new shares have been entirely subscribed by ANGLO AMERICAN CORPORATION OF SOUTH AFRICA LIMITED («AACSA»), a company with registered office at 44, Main Street, Johannesburg, Republic of South Africa,

here represented by Mrs Sarah Boyes, prenamed,

by virtue of a proxy given on December 22, 2004.

Such proxy, after signature *ne varietur* by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The subscription of the 13,610 new class «C» ordinary shares has been proved to the undersigned notary by relevant papers and all these new shares have been entirely paid-up by contribution in kind consisting of part of the share premium in the same amount of USD 27,220.-.

The reality of such share premium has been proved to the undersigned notary by the remittance of an interim balance sheet as at December 29, 2004, which, after signature *ne varietur* by the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, Article 5 of the Company's Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«Art. 5. The corporate capital is set forty-two million seven hundred fifty-five thousand and six hundred (42,755,600.-) US dollars, represented by twenty-one million three hundred seventy-seven thousand and eight hundred (21,377,800) shares having a par value of two (2.-) US dollars each, divided into ten million six hundred and twenty-five thousand (10,625,000) ordinary shares of class «A», ten million six hundred and twenty-five thousand (10,625,000) ordinary shares of class «B», thirteen thousand and eight hundred (13,800) ordinary shares of class «C» and one hundred and fourteen thousand (114,000) preference shares.

The company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

All the shares are in registered form.

Class «A» shares, class «B» and class «C» shares have the same voting rights.

However, a dividend may be declared to one class of shares excluding the other class. Furthermore, different dividends may be declared to the three classes of ordinary shares.

The preference shares shall have the following rights:

In respect of Dividends - In relation to any distribution reserves of the Company, the entitlement of the holders of the class «A», «B» and «C» shares to participate in those profits shall be limited to a dividend of such amount, if any, as is required to be paid to them in order to comply with applicable legal requirements and the balance shall be distributed as a dividend to the holders of the preference shares.

In respect of a return of Capital - On the liquidation or other return of capital to the shareholders (other than a redemption or purchase by the Company of its own shares), the holders of the preference shares shall be entitled, in priority to any holder of any other class of shares, to receive an amount equal to the aggregate of the capital paid up or credited as paid up on each preference share together with any premium and a sum equal to any arrears and accruals of dividends declared but not paid in respect of such shares.

In respect of Voting - The holders of preference shares shall be entitled to receive notice of and to attend any general meeting of the Company but shall not have the right to speak or vote in respect of their holdings of preference shares, subject to the following exceptions:

(i) if it is proposed at the meeting to consider any resolution approving the winding up of the Company, the holders of the preference shares shall be entitled to attend such a meeting and to speak and vote only on such resolution or any motion for adjournment of the meeting before such resolution is voted on; or

(ii) if it is proposed at the meeting to consider any resolution which abrogates or varies or otherwise directly affects the special rights and privileges attaching to the preference shares, the holders of the preference shares shall have the right to attend such a meeting and to speak and vote only on such resolution or any motion for adjournment of the meeting before such resolution is voted on.

If entitled to vote at a general meeting of the Company, every holder of preference shares present in person or by proxy (or, being a corporation, by a duly authorised representative) shall have one vote for every preference share held by him.

In respect of Repurchase - Subject to compliance with applicable laws, the preference shares may be repurchased by the Company at any time by paying the amount paid up on each such share together with any arrears and accruals of dividends declared but not paid in respect of such shares.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 12.00.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned in Luxembourg.

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

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le trente décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de A.R.H. LIMITED S.A., R.C.S. Luxembourg B 16.080, avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination AUSTRALUX S.A. suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 28 juillet 1978, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 235 du 30 octobre 1978.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 929 du 7 décembre 1999.

La séance est ouverte à 11 heures 30 sous la présidence de Madame Sarah Boyes, employée privée, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt et un millions trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-dix (21.364.190) actions d'une valeur nominale de deux (2,-) dollars US chacune, divisées en dix millions six cent vingt-cinq mille (10.625.000) actions ordinaires de classe «A», dix millions six cent vingt-cinq mille (10.625.000) actions ordinaires de classe «B» et cent quatorze mille cent quatre-vingt-dix (114.190) actions préférentielles, représentant l'intégralité du capital social de quarante-deux millions sept cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingts (42.728.380,-) dollars US sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Création d'une nouvelle classe d'actions ordinaires «C».
2. Conversion de 190 actions préférentielles existantes détenues par ANGLO AMERICAN CORPORATION OF SOUTH AFRICA LIMITED («AACSA») en actions ordinaires de classe «C».
3. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de USD 27.220,- pour le porter de son montant actuel de USD 42.728.380,- à USD 42.755.600,- par la création et l'émission de 13.610 nouvelles actions ordinaires de classe «C» d'une valeur nominale de USD 2,- chacune.
4. Souscription des 13.610 nouvelles actions ordinaires de classe «C» par AACSA et libération par incorporation d'une partie de la prime d'émission.
5. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
6. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de créer une nouvelle classe d'actions ordinaires de classe «C» d'une valeur nominale de USD 2,- chacune.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de convertir 190 actions préférentielles existantes détenues par ANGLO AMERICAN CORPORATION OF SOUTH AFRICA LIMITED («AACSA») en actions ordinaires de classe «C».

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de USD 27.220,- pour le porter de son montant actuel de USD 42.728.380,- à USD 42.755.600,- par la création et l'émission de 13.610 nouvelles actions ordinaires de classe «C» d'une valeur nominale de USD 2,- chacune.

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par ANGLO AMERICAN CORPORATION OF SOUTH AFRICA LIMITED («AACSA»), une société avec siège social au 44, Main Street, Johannesburg, République d'Afrique du Sud,

ici représentée par Madame Sarah Boyes, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 22 décembre 2004.

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

La souscription des 13.610 nouvelles actions ordinaires de classe «C» a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs et toutes ces nouvelles actions ont été libérées moyennant un apport en nature consistant en une part de la prime d'émission du même montant de USD 27.220,-.

La réalité de cette prime d'émission a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d'un bilan intérimaire établi au 29 décembre 2004, lequel, après signature ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à quarante-deux millions sept cent cinquante-cinq mille six cents (42.755.600,-) dollars US, représenté par vingt et un millions trois cent soixante-dix-sept mille huit cents (21.377.800) actions d'une valeur nominale de deux (2,-) dollars US chacune, divisé en dix millions six cent vingt-cinq mille (10.625.000) actions ordinaires de classe «A», dix millions six cent vingt-cinq mille (10.625.000) actions ordinaires de classe «B», treize mille huit cents (13.800) actions ordinaires de classe «C» et cent quatorze mille (114.000) actions préférentielles.

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

Toutes les actions sont nominatives.

Les actions de classe «A», de classe «B» et de classe «C» ont toutes les mêmes droits de vote.

Pourtant un dividende peut être déclaré à une des catégories d'actions à l'exclusion de l'autre catégorie. De plus des dividendes différents peuvent être déclarés aux trois catégories d'actions.

Les actions préférentielles auront les droits suivants:

En ce qui concerne les dividendes - En relation avec une distribution de réserves de la Société, le droit des détenteurs d'actions de classe «A», «B» et «C» pour participer dans ces profits sera limité à un dividende d'un tel montant, s'il existe, comme requis pour leur être payé pour se conformer aux dispositions légales et le solde sera distribué comme dividende aux détenteurs d'actions préférentielles.

En ce qui concerne un remboursement de capital - lors de la liquidation ou un autre remboursement de capital aux actionnaires (autre qu'un rachat ou achat par la Société de ses propres actions), les détenteurs d'actions préférentielles auront droit, en priorité par rapport à tout détenteur d'actions d'une autre classe, de recevoir un montant égal au montant total du capital libéré ou crédité comme libéré sur chaque action préférentielle ensemble avec une prime d'émission et une somme égale d'arriérés et accroissements de dividendes déclarés mais non payés pour ces actions.

En ce qui concerne le droit de vote - les détenteurs d'actions préférentielles auront le droit de recevoir une convocation et d'assister à toute assemblée de la Société mais n'auront pas le droit de parler ou voter pour leurs actions préférentielles, sous réserve des exceptions suivantes:

(i) s'il est proposé à une assemblée de prendre en considération une résolution approuvant la dissolution de la Société, les détenteurs d'actions préférentielles auront le droit de participer à une telle réunion et de parler et voter uniquement sur cette résolution ou motion d'ajournement de l'assemblée avant que cette résolution ne soit votée; ou

(ii) s'il est proposé à une assemblée de prendre en considération une résolution qui abroge ou modifie ou autrement affecte directement les droits et privilèges spéciaux relatifs aux actions préférentielles, les détenteurs d'actions préférentielles auront le droit d'assister à une telle assemblée et de parler et voter uniquement sur cette résolution ou motion d'ajournement de l'assemblée avant que cette résolution ne soit votée.

S'il a le droit de voter à une assemblée générale de la Société, chaque détenteur d'actions préférentielles présent en personne ou par procuration (ou, s'il s'agit d'une société, un représentant dûment autorisé) aura une voix pour chaque action préférentielle détenue par lui.

En ce qui concerne le Rachat - sous réserve des dispositions des lois applicables, les actions préférentielles pourront être rachetées par la Société à tout moment en payant le montant versé pour ces actions ensemble avec des arriérés et accroissements de dividendes déclarés mais non payés pour ces actions.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.00 heures.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: S. Boyes, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 27, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

A. Schwachtgen.

(010303.3/230/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

**A.R.H. LIMITED S.A., Société Anonyme,
(anc. AUSTRALUX S.A.).**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 16.080.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

A. Schwachtgen.

(010304.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.537.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07340, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature

(009493.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.537.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07341, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signature

(009494.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

SCG STE MAURICE 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

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

R. C. Luxembourg B 90.851.

Par résolution circulaire en date du 2 décembre 2004, les associés de la société ont décidé d'accepter la nomination de Monsieur Roger Dwight Barris, demeurant 1A, Belvedere Road, London SE1 7GB, Grande-Bretagne, au poste de gérant A, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Gregory Camia, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04597. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009567.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

22095

NORDPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.179.

Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07353, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(009498.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

NORDPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.179.

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(009500.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

NORDPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.179.

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07348, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(009501.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

SANDHURST FINANCIAL TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.361.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 2004 et après réception des résignations respectives de l'administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE MANAGEMENT Ltd, Companies House Cardiff N° 3240996, avec siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement BELMANTO GENERAL N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 23 décembre 2004.

SANDHURST FINANCIAL TRUST S.A.

J.H. van Leuvenheim

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07837. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010447.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22096

AXOR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 71.506.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2004 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de Messieurs Luciano Dal Zotto, Nico Becker et Guy Schosseler, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Madame Nathalie Thunus, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

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

Pour extrait conforme

AXOR HOLDING, Société anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07280. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009581.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

MAURON, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 29.797.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2004 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de Messieurs Luciano Dal Zotto, Nico Becker et Guy Schosseler, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Madame Nathalie Thunus, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

Pour extrait conforme

MAURON, Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07282. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009582.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

IVORY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.661.

—
La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2004 et après réception des résignations respectives de l'administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur SELINE MANAGEMENT Ltd, Companies House Cardiff N° 3240996, avec siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement BELMANTO GENERAL N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 21 décembre 2004.

IVORY INVEST S.A.

J.H. van Leuvenheim

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07835. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010450.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

**S.F.C. REVISION. Société fiduciaire, comptable et de révision,
Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,-.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 85.446.

—
EXTRAIT

Suivant décisions collectives des associés prises en Assemblée générale en date du 29 décembre 2004, a été nommé en qualité de gérant de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Guy Schosseler, expert-comptable, réviseur d'entreprises, demeurant à L-3409 Dudelange.

Désormais au nombre de trois, les gérants, Messieurs Luciano Dal Zotto, Robert Roderich, Guy Schosseler, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Vis-à-vis des tiers, sauf délégation spéciale de pouvoirs, la société continuera d'être engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant.

Pour extrait conforme

S.F.C. REVISION. Société fiduciaire, comptable et de révision, S.à r.l.

L. Dal Zotto

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07284. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009587.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 103.912.

—
In the year two thousand and four, on the twenty-second day of the month of December.

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée incorporated by deed of the undersigned notary as a société à responsabilité limitée on 5th November 2004 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of the Company have been amended on 11 November 2004 by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided by Maître Toinon Hoss, Maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting appointed as secretary and scrutineer Maître Maryline Esteves, Maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The shareholder represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list which is signed by the proxy holders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. Said attendance list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all 2,613 shares currently in issue in the Company are represented at the present general meeting so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:

(A) Amendment of Articles 12, 13, 14 and 18 of the Articles of Incorporation regarding the board of managers, to read as follows:

«Art. 12. Board Composition; Board Proceedings.

12.1 The Company is managed by a board of directors (the «Board of Directors») appointed as a collegial body by the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set out hereafter. The members of the Board of Directors (each a «Director» or a «Board Member») need not be Shareholders. The Board of Directors shall be composed of the number of members determined by decision of the General Meeting of Shareholders at a majority of at least 75% (three quarters) of the total number of Shares then in issue and duly recorded in the minutes of such Meeting and elected pursuant to the provisions of this Article 12.

12.2 The Board Members are appointed and removed from office by decision of the General Meeting of Shareholders at a majority of at least 75% (three quarters) of the total number of Shares then in issue, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated, the Directors are appointed for an undetermined period. The Directors may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time by the General Meeting at the majority set out in the preceding sentence.

12.3 The General Meeting of Shareholders shall always designate at least one Board Member as an «A Director».

12.4 The Board of Directors may elect a chairman among its members.

12.5 The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or represented at a meeting (such majority to include all A Directors (it being understood that A Directors may be represented)).

12.6 Meetings of the Board of Directors shall be called by the chairman of the Board of Directors or any A Director with at least five (5) Business Days prior notice, unless corporate affairs require a shorter notice period or for urgency (down to 24 hours), unless all Board Members are present or represented or such convening period has been waived by those Board members not present or represented at the relevant meeting. The convening notice may be waived by the unanimous consent given in writing or by fax, cable, telegram, or email of all Directors. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

12.7 Meetings of the Board of Directors may be held physically or, in all circumstances, by way of conference call (or similar means of communication which permit the participants to communicate with each other). The Board of Directors may further in all circumstances take decisions by way of unanimous written resolutions. Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions passed at a Board of Directors' meeting. In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by mail, courier, electronic mail or telefax.

12.8 Any Board Member may participate in any meeting of the Board of Directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all Board Members taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any Director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, or telegram another Board Member as his proxy. A Board member may represent more than one of his colleagues.

12.9 Decisions of the Board of Directors shall be taken by the votes of the majority of the Board Members present or represented at the relevant meeting provided that such majority must always include all A Directors.»

Art. 13. Board Powers, Binding Signatures.

13.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the Articles of Incorporation to the General Meeting shall be within the competence of the Board of Directors. Vis-à-vis third parties the Board of Director has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or the Articles of Incorporation to the General Meeting or as may be otherwise provided herein.

13.2 The Company will be bound by the joint signature of any two Board Members, to the extent such joint signature includes all A Directors of the Company (in the case of more than two A Directors the binding signature shall be the joint signature of all A Directors), or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Directors.

13.3 The Board may implement committees, designate the committee members, who may, but need not be Board Members, determine the purpose of the committee, the rules applicable thereto, and delegate any of its powers to such committees.

Art. 14. Minutes of the Board. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the Board or an A Director. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the Board or an A Director.

Art. 18. Except as otherwise provided herein, decisions of the General Meeting shall be validly adopted if approved by Shareholders representing the majority of the total number of Shares then in issue. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the Shareholders (y) representing at least three quarters (i.e. 75%) of the total number of Shares then in issue. Decisions to change the nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the Shares in issue.»

(B) Re-composition of the board of managers by (i) the acceptance of the resignation of Mr Christian Dosch and Mr Guy Davison, (ii) the confirmation of the mandate of Mr Peter Gangsted and Mr Frank-Matthias Przygodda (each for an undetermined period), (iii) the appointment of Dr Mirko Meyer-Schoenherr, Mrs Pascale Nutz and Mr Stefan Oostvogels (each for an undetermined period) and (iv) the classification of Mr Peter Gangsted as A Director and Dr Mirko Meyer-Schoenherr as A Director.

After deliberation the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolved amend Articles 12, 13, 14 and 18 of the Articles of Incorporation as set out in the agenda to the meeting.

Second resolution

The meeting resolved to recompose the board of managers by the acceptance of the resignation of Mr Christian Dosch and Mr Guy Davison and the confirmation of the mandate of Mr Peter Gangsted and Mr Frank-Matthias Przygodda (each for an undetermined period). The meeting further resolved to appoint Dr Mirko Meyer-Schoenherr, Mrs Pascale Nutz and Mr Stefan Oostvogels (each for an undetermined period) to the board of managers and to classify Mr Peter Gangsted as A Director and Dr Mirko Meyer-Schoenherr as A Director, so that the board of managers is composed as follows:

- Mr Peter Gangsted, A Director
- Mr Mirko Meyer-Schoenherr, A Director,
- Mr Frank-Matthias Przygodda, born on February 28, 1968 in Bochum (Germany), residing in L-1328 Luxembourg, 31, rue Charlemagne,

- Mrs Pascale Nutz, born on July 7, 1969 in Douarnenez (France), residing in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
- Mr Stefan Oostvogels, born on April 21, 1962, in Brussels (Belgium), residing in Luxembourg, 20, avenue Monterey. There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at two thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document. After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundvier, am zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch (Luxemburg).

Fand eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l. (die «Gesellschaft») eine société à responsabilité limitée gegründet als société à responsabilité limitée gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 5. November 2004, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde durch eine Urkunde des unterzeichnenden Notars am 11. November 2004 geändert, welche noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Maître Toïnon Hoss, Maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung ernennt zum Schriftführer und Stimmzähler Maître Maryline Esteves, Maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Die Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

1. Der vertretenen Gesellschafter sowie die Zahl der Gesellschaftsanteile ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste die von den Bevollmächtigten, dem Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmzähler und den unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde. Die erwähnte Liste wird mit der gegenwärtigen Urkunde bei den Behörden registriert werden.

Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich dass alle 2.613 Geschäftsanteile in der Gesellschaft vertreten sind in dieser Generalversammlung so dass die Versammlung rechtsgültig eröffnet wurde und rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beraten kann.

2. Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt:

(A) Änderung von Artikel 12, 13, 14 und 18 der Satzung der Gesellschaft betreffend der Geschäftsführung, wie folgt:

«Art. 12. Zusammensetzung der Geschäftsführung, Verfahrensweise der Geschäftsführung.

12.1 Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführungsausschuss (die «Geschäftsführung») verwaltet, welcher als kollegiales Gremium von der Generalversammlung der Anteilhaber im Einklang mit den nachfolgenden Bestimmungen gewählt wird. Die Mitglieder der Geschäftsführung (jeweils für sich ein «Geschäftsführer» oder ein «Mitglied der Geschäftsführung») müssen nicht Anteilhaber sein. Die Geschäftsführung setzt sich aus der Anzahl der Mitglieder zusammen, welche durch Beschluss der Generalversammlung der Anteilhaber durch eine Mehrheit von mindestens 75% (drei Viertel) der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Gesamtzahl der Anteile gefasst und im Protokoll der Generalversammlung niedergeschrieben wird. Die Mitglieder werden gemäß den Bestimmungen des Artikels 12 gewählt.

12.2 Die Mitglieder der Geschäftsführung werden durch Beschluss der Generalversammlung der Anteilhaber, welcher von einer Mehrheit von mindestens 75% (Dreiviertel-Mehrheit) der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Gesamtzahl der Anteile gefasst werden muss, bestellt und aberufen. Die Generalversammlung bestimmt auch die Befugnisse und die Dauer der Mandate der Mitglieder. Wenn keine Dauer angegeben ist, werden die Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Wiederwahl mit oder ohne Grund (ad nutum) jederzeit von der Generalversammlung durch die im vorangegangenen Satz angegebene Mehrheit widerrufen werden.

12.3 Die Generalversammlung der Anteilhaber wird jederzeit mindestens ein Mitglied der Geschäftsführung zum «A-Geschäftsführer» ernennen.

12.4 Die Geschäftsführung kann aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden wählen.

12.5 Die Geschäftsführung kann nur rechtsgültig beschließen oder handeln, wenn mindestens eine Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten sind (eine solche Mehrheit schließt alle A-Geschäftsführer ein, im klaren kann ein A-Geschäftsführer vertreten werden).

12.6 Sitzungen der Geschäftsführung werden per Einberufung durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsausschusses oder jeden der A-Geschäftsführer mindestens fünf (5) Geschäftstage im Voraus einberufen, es sei denn, Unternehmenngeschäfte verlangen eine kürzere Einberufungsfrist oder es handelt sich um einen Notfall (dann kann jeweils die Frist auf 24 Stunden verkürzt werden), es sei denn, alle Mitglieder der Geschäftsführung sind anwesend oder vertreten oder auf eine solche Einberufungsfrist wurde durch die bei der betreffenden Sitzung nicht anwesenden oder vertretenen Mitglieder der Geschäftsführung verzichtet. Auf das Einberufungsschreiben kann mittels Zustimmung aller Geschäftsführer schriftlich oder per Fax, Fernschreiben, Telegramm oder E-Mail verzichtet werden. Individuelle Sitzungen, welche an Ort und Zeitpunkt abgehalten werden, wie in einem von der Geschäftsführung per Beschluss gefassten Terminplan vorgeschrieben, bedürfen keines gesonderten Einberufungsschreibens.

12.7 Sitzungen der Geschäftsführung können in Anwesenheit oder in allen Fällen per Telefonkonferenz (oder ähnliche Kommunikationsmittel, welche den Teilnehmern erlaubt, miteinander zu kommunizieren) gehalten werden. Die Ge-

schaftsführung kann ferner in allen Fällen einstimmige schriftliche Beschlüsse treffen. Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern genehmigt und unterschrieben sind, haben die gleiche Wirkung wie die in einer Sitzung der Geschäftsführung gefassten Beschlüsse. In solchen Fällen werden die Beschlüsse ausdrücklich gefasst und in einem Rundschreiben niedergeschrieben, welches per Post, Kurier, E-Mail oder Telefax weitergeleitet wird.

12.8 Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann an allen Sitzungen der Geschäftsführung per Telefonkonferenz oder durch ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, um den Mitgliedern der Geschäftsführung zu erlauben, in der Sitzung einander zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel steht der Teilnahme in Person an einer solchen Sitzung gleich. Jeder Geschäftsführer kann bei jeder Sitzung der Geschäftsführung durch schriftliche Ernennung oder Ernennung per Telefax, Fernschreiben oder Telegramm eines anderen Mitglieds der Geschäftsführung als sein Bevollmächtigter handeln. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann mehr als einen seiner Kollegen vertreten.

12.9 Beschlüsse der Geschäftsführung werden durch Mehrheit der bei der betreffenden Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder der Geschäftsführung gefasst, sofern eine solche Mehrheit stets alle A-Geschäftsführer einschließt.»

Art. 13. Befugnisse der Geschäftsführung, Zeichnungsberechtigungen.

13.1 Die Geschäftsführung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft zu verwalten und alle innerhalb des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft fallenden Verfügungs- und Verwaltungshandlungen zu erlauben und/oder selbst vorzunehmen. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich von Gesetzes wegen oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung. Dritten gegenüber hat die Geschäftsführung die weitestgehenden Befugnisse, in allen Fällen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte hinsichtlich der Gesellschaft, die nicht von Gesetzes wegen oder durch diese Satzung der Generalversammlung oder sonstwie hierin bestimmt, vorbehalten sind, vorzunehmen, zu erlauben und zu genehmigen.

13.2 Die Gesellschaft wird durch die Unterschriften zweier Mitglieder der Geschäftsführung, sofern diese Unterschriften alle A-Geschäftsführer der Gesellschaft einschließen (im Falle von mehr als zwei A-Geschäftsführern gilt die verpflichtende Unterschrift als gemeinsame Unterschrift aller A-Geschäftsführer), oder durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift einer oder mehrerer Personen, denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch die Geschäftsführung übertragen wurde, wirksam verpflichtet.

13.3 Die Geschäftsführung kann Komitees einführen, Mitglieder des Komitees ernennen, welche nicht Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen, den Zweck des Komitees und die darauf anwendbaren Regeln bestimmen und jede ihrer Befugnisse an ein solches Komitee übertragen.

Art. 14. Protokoll des Verwaltungsrates. Das Protokoll einer Sitzung der Geschäftsführung wird vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder einem A-Geschäftsführer unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die für juristische Verfahren oder anderweitig erstellt werden, werden vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder einem A-Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 18. Sofern nicht hierin anderswie vereinbart, werden Beschlüsse der Generalversammlung ordnungsgemäß angenommen, wenn sie von Anteilhabern, welche die Mehrheit der Anzahl der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile vertreten, genehmigt werden. Jedoch Beschlüsse, welche die Änderung der Satzung betreffen, werden von (x) einer Mehrheit der Anteilhaber, (y) welche mindestens drei Viertel (d.h. 75%) der zu dem Zeitpunkt ausgegebenen Anteile repräsentieren, gefasst. Beschlüsse, die die Änderung der Nationalität der Gesellschaft betreffen, werden von den Anteilhabern, welche 100% der ausgegebenen Anteile repräsentieren, gefasst.

(B) Neubildung der Geschäftsführung durch (i) die Annahme der Rücktritte von Herrn Christian Dosch und Herrn Guy Davison, (ii) Bestätigung der Mandate von Herrn Peter Gangsted und Herrn Frank-Matthias Przygodda (jeder auf unbestimmte Zeit), (iii) Ernennung von Dr Mirko Meyer-Schoenherr, Frau Pascale Nutz und Herrn Stefan Oostvogels (jeder auf unbestimmte Zeit) und (iv) die Klassifizierung von Herrn Peter Gangsted als A-Geschäftsführer und Herrn Mirko Meyer-Schoenherr als A-Geschäftsführer.

Nach Beratung, fasst die Versammlung sodann einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschloss Artikel 12, 13, 14 und 18 der Satzung der Gesellschaft wie in der Tagesordnung dieser Versammlung angegeben wurde zu ändern.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschloss die Geschäftsführung neu zu ernennen durch die Annahme der Rücktritte von Herrn Christian Dosch und Herrn Guy Davison und die Bestätigung der Mandate von Herrn Peter Gangsted und Herrn Frank-Matthias Przygodda (jeder auf unbestimmte Zeit). Die Versammlung beschloss auch Dr Mirko Meyer-Schoenherr, Frau Pascale Nutz und Herrn Stefan Oostvogels (jeder auf unbestimmte Zeit) als Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft zu ernennen und Herrn Peter Gangsted als A-Geschäftsführer und Dr Mirko Meyer-Schoenherr als A-Geschäftsführer zu klassifizieren, so dass die Geschäftsführung aus den folgenden Leuten besteht:

- Herr Peter Gangsted, A-Geschäftsführer
- Herr Mirko Meyer-Schoenherr, A-Geschäftsführer
- Herr Frank-Matthias Przygodda, geboren am 28. Februar 1968 in Bochum (Deutschland), wohnhaft in L-1328 Luxemburg, 31, rue Charlemagne,
- Frau Pascale Nutz, geboren am 7. Juli 1969 in Douarnenez (Frankreich), wohnhaft in L-1882 Luxemburg, 5, rue Guillaume Kroll,
- Herr Stefan Oostvogels, geboren am 21. April 1962 in Brüssel (Belgien), wohnhaft in Luxemburg, 20, avenue Monterey.

Da kein anderer Punkt auf Tagesordnung war sodass die Sitzung geschlossen wurde.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten und Gebühren aus jeweiligen Auslagen, welche der Gesellschaft erwachsen sind, auf ungefähr zweitausend Euro zu schätzen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie anfangs erwähnt.

Und nach Vorlesung dieser Urkunde an die Komparenten, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. Hoss, M. Esteves, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 30 décembre 2004, vol. 430, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 5. Januar 2005.

H. Hellinckx.

(010381.3/242/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.912.

—
RECTIFICATIF

In the year two thousand and five, on the eleventh day of the month of January.

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared FASHION ONE LUXEMBOURG, S.à r.l., the sole shareholder of FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée incorporated by deed of the undersigned notary as a société à responsabilité limitée on 5th November 2004 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of the Company have been amended on 11 November 2004 by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial and on 22 December 2004, not yet published in the Mémorial. The sole shareholder of the Company, represented by Maître Toïnon Hoss, Maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy filed together with the deed of the undersigned notary of 22 December 2004 aforementioned requests the notary to act what follows:

Material errors (erreurs matérielles) occurred in the deed dated 22 December 2004 and are hereby rectified as set out hereafter:

(i) The reference in the agenda item (A) of the meeting to the amendment of articles 12,13, 14 and 18 is to be rectified by replacing such reference by a reference to articles 7 and 10 paragraph 4.

(ii) In agenda item (A) in the wording between quotation marks the numbering is to be rectified as follows:

(a) the figure «12» is to be replaced everywhere by the figure «7»,

(b) the figure «13» is to be replaced everywhere by «7.10»

(c) the figure «14» is to be replaced everywhere by «7.11», and

(d) the figure «18» is to be replaced everywhere by «10 paragraph 4».

(iii) Under the first resolution the reference to articles 12, 13, 14 and 18 is to be rectified and replaced by a reference to articles 7 and 10 paragraph 4.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at seven hundred and fifty euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and German version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned

After reading the present deed the appearing person signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundfünf, den elften Januar.

Vor dem Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, (Luxemburg).

Erschien FASHION ONE LUXEMBOURG, S.à r.l., der einzige Gesellschafter der Gesellschaft FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l. (die «Gesellschaft») eine société à responsabilité limitée gegründet als société à responsabilité limitée gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars am 5. November 2004, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde durch eine Urkunde des unterzeichnenden Notars am 11. November 2004 geändert, welche noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde und am 22 Dezember 2004, welche noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde. Der einzige Gesellschafter der Gesellschaft, ver-

treten durch Maître Toïnon Hoss, avocat, wohnhaft in Luxemburg gemäß einer Vollmacht, die mit der vorerwähnten Urkunde des unterzeichnenden Notars die am 22. Dezember 2004 aufgenommen wurde bei den Behörden registriert worden ist, ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

Die Urkunde vom 22. Dezember 2004 beinhaltet materielle Fehler (erreurs matérielles) welche hiermit wie nachstehend richtig gestellt werden:

(i) Die Referenzen im Punkt (A) der Tagesordnung der Versammlung bezüglich der Änderung der Artikel 12, 13, 14 und 18 sollen mit einer Referenz auf die Artikel 7 und 10 Paragraph 4 korrigierend ersetzt werden.

(ii) Im Punkt (A) der Tagesordnung soll im Text zwischen Anführungszeichen, die Numerierung wie folgt korrigiert werden:

- (a) die Ziffer «12» soll überall durch die Ziffer «7» ersetzt werden,
- (b) die Ziffer «13» soll überall durch die Ziffer «7.10» ersetzt werden
- (c) die Ziffer «14» soll überall durch die Ziffer «7.11» ersetzt werden, und
- (d) die Ziffer «18» soll überall durch die Ziffer «10 Paragraph 4» ersetzt werden.

(iii) Im ersten Beschluss soll die Referenz auf die Artikel 12, 13, 14 und 18 korrigiert und durch eine Referenz auf Artikel 7 und 10 Paragraph 4 ersetzt werden.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten und Gebühren aus jeweiligen Auslagen, welche der Gesellschaft erwachsen sind, sind auf ungefähr siebenhundertfünfzig Euro zu schätzen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie anfangs erwähnt.

Und nach Vorlesung dieser Urkunde an die erschienene Person, hat dieselbe diese Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. Hoss, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 14. Januar 2005.

H. Hellinckx.

(010383.3/242/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FASHION ONE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 103.912.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Mersch, le 14 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(010385.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

24 SPORT VILLAGE - SOCIÉTÀ IMMOBILIARE S.A., Société Anonyme, (anc. F.D.Q. 2001 S.A.).

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

R. C. Luxembourg B 84.439.

Lors de l'assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 16 décembre 2004, les actionnaires ont décidé de:

1. renouveler le mandat de Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au poste d'Administrateur de classe B, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005,

2. renouveler le mandat du commissaire, EUROFID S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02134. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009552.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

CYRAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 100.331.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 17 décembre 2004

1) Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société CYRAMA S.A. avec effet au 17 décembre 2004 à la fin de la réunion du conseil d'administration et a reçu décharge pour l'exercice de son mandat.

2) Monsieur François Preney, demeurant au 5, avenue de l'Opéra, F-75001 Paris, né le 10 février 1942 à St Germain en Laye, a été coopté en qualité de nouvel administrateur, avec effet au 17 décembre 2004, à la fin de la réunion du conseil d'administration et jusqu'à sa nomination définitive par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06288. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009479.3/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

**NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,
(anc. NOVELIS LUXEMBOURG S.A., Société anonyme.).**

Registered office: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R. C. Luxembourg B 104.853.

In the year two thousand four, on the thirty-first of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NOVELIS LUXEMBOURG S.A., a «société anonyme», having its registered office at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, incorporated by deed enacted on the 30th November 2004, currently in the process of being inscribed at the trade register Luxembourg section B.

The meeting is presided by Pol Thielen, avocat, with professional address at 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny, Belgique.

The chairman requests the notary to act that:

I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the three hundred and ten (310) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III. - As of the 30 December 2004, NOVELIS LUXEMBOURG S.A. holds four thousand five hundred forty (4,540) shares with no nominal value in PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., having its registered office at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscribed at the trade register Luxembourg section B number 19.358, that is 15.38% of its entire issued share capital represented by twenty-nine thousand five hundred ten (29,510) shares with no nominal value.

IV. - The agenda of the meeting is as follows:

Agenda

1. - Increase of the share capital by an amount of eighty-two million five hundred thousand Euro (82,500,000.- €) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- €) to eighty-two million five hundred thirty-one thousand Euro (82,531,000.- €) by the issue of eight hundred twenty-five thousand (825,000) new shares without a nominal value.

2. - Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.

3. - Amendment of article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

4. - Change of the name NOVELIS LUXEMBOURG S.A. into NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.A.

5. - Amendment of article 1 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The shareholders decide to increase the issued share capital by eighty-two million five hundred thousand Euro (82,500,000.- €), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- €) to eighty-two million five hundred thirty-one thousand Euro (82,531,000.- €), by issue of eight hundred twenty-five thousand (825,000) new shares without a nominal value, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in twenty-four thousand nine hundred sixty-nine (24,969) shares without nominal value of PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, having its registered office at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscribed at the trade register Luxembourg, section B number 19.358, of which NOVELIS LUXEMBOURG S.A. already holds four thousand five hundred forty (4,540) shares with no nominal value as of 30 December 2004, that is 15,38% of its entire issued share capital represented by twenty-nine thousand five hundred ten (29,510) shares with no nominal value.

Second resolution

ARCUSTARGET INC., incorporated under the laws of Canada, with its registered office at 3800 Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada, here represented by Pol Thielen, avocat, with professional address at 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg by virtue of a proxy dated 22 December 2004 and being annexed to the present deed, indicates its intention to subscribe eight hundred twenty-five thousand (825,000) new shares without a nominal value in NOVELIS LUXEMBOURG S.A.

ALCAN PACKAGING BRIDGNORTH LIMITED, incorporated under the laws of the United Kingdom, with its registered office at AL House, 83 Tower Road North, Warmley, Bristol, BS30 8XP, United Kingdom, here represented by Pol Thielen, avocat, with professional address at 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg by virtue of a proxy dated 22 December 2004 and being annexed to the present deed, declares to surrender its preferential subscription rights.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforementioned company ARCUSTARGET INC., incorporated under the laws of Canada, with its registered office at 3800 Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada, here represented by Pol Thielen by virtue of the aforementioned proxy being here annexed;

which declared to subscribe eight hundred twenty-five thousand (825,000) new shares without a nominal value and to pay them up by contribution in kind hereafter described:

Description of the contribution

ARCUSTARGET INC. contributes in kind twenty-four thousand nine hundred sixty-nine (24,969) shares without a nominal value of PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., a «société anonyme» incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, and a registered capital of forty-one million Euro (41,000,000.- €), of which NOVELIS LUXEMBOURG S.A already holds four thousand five hundred forty (4,540) shares with no nominal value as of 30 December 2004, that is 15.38% of its entire issued share capital represented by twenty-nine thousand five hundred ten (29,510) shares with no nominal value.

This contribution is being evaluated at eighty-two million five hundred thousand Euro (82,500,000.- €).

Report of the independent auditor

The contribution in kind has been subject to a written report dated 31 December 2004 by the independent auditor ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A., réviseurs d'entreprises, with its registered address at 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

Said report provides the following conclusion:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 825,000 shares of book value EUR 100.- each to be issued. The total value of the contribution is EUR 82,500,000.-.»

The report will remain annexed to the present deed, after having been signed *ne varietur* by the proxies of the appearing parties and the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the shareholders decide to amend article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 5.** The Company's capital is set at eighty-two million five hundred thirty-one thousand Euro (82,531,000.- €), represented by eight hundred twenty-five thousand three hundred ten (825,310) shares without a nominal value.»

Fourth resolution

The shareholders, here represented by Pol Thielen by virtue of the aforementioned proxies being here annexed, decide to change the name of NOVELIS LUXEMBOURG S.A. into NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.A.

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the shareholders decide to amend article 1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 1.** There is hereby formed a société anonyme under the name of NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.A.».

Tax payment exemption request

Considering that NOVELIS LUXEMBOURG S.A. holds four thousand five hundred forty (4,540) shares with no nominal value in PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. as of 30 December 2004, that is 15.38% of its entire issued share capital represented by twenty-nine thousand five hundred ten (29,510) shares with no nominal value, the present increase in share capital results in NOVELIS LUXEMBOURG S.A. becoming the holder of twenty-nine thousand five hundred nine (29,509) shares in PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., that is 99.99% its entire issued share capital.

NOVELIS LUXEMBOURG S.A. expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about six thousand Euro.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as indicated above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille quatre, le trente et un décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOVELIS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, constituée par acte notarié en date du 30 novembre 2004, actuellement en cours d'inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B.

L'assemblée est présidée par Maître Pol Thielen, avocat, demeurant professionnellement au 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. - Depuis le 30 décembre 2004, NOVELIS LUXEMBOURG S.A. détient quatre mille cinq cent quarante (4.540) actions sans valeur nominale de la société anonyme PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 19.358, ce qui correspond à 15,38% du capital social représenté par vingt-neuf mille cinq cent dix (29.510) actions sans valeur nominale.

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

Ordre du jour

1. - Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de quatre-vingt-deux millions cinq cent mille euros (82.500.000,- €) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- €) à quatre-vingt-deux millions cinq cent trente et un mille euros (82.531.000,- €) par l'émission de huit cent vingt-cinq mille (825.000) actions nouvelles sans valeur nominale.

2. - Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les actions nouvelles par apport en nature d'actions.

3. - Modification afférente de l'article 5 des statuts.

4. - Changement de la dénomination sociale de NOVELIS LUXEMBOURG S.A. en NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.A.».

5. - Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Les actionnaires décident d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de quatre-vingt-deux millions cinq cent mille euros (82.500.000,- €) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- €) à quatre-vingt-deux millions cinq cent trente et un mille euros (82.531.000,- €) par l'émission de huit cent vingt-cinq mille (825.000) actions nouvelles sans valeur nominale, le tout intégralement libéré par l'apport réalisé en nature de vingt-quatre mille neuf cent soixante-neuf (24.969) actions sans valeur nominale de la société anonyme PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 19.358, dont la société NOVELIS LUXEMBOURG S.A. détient depuis le 30 décembre 2004 quatre mille cinq cent quarante (4.540) actions sans valeur nominale, ce qui correspond à 15,38% du capital social représenté par vingt-neuf mille cinq cent dix (29.510) actions sans valeur nominale.

Deuxième résolution

ARCUSTARGET INC., une société de droit canadien, établie et ayant son siège social à 3800 Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada, ici représentée par Maître Pol Thielen, avocat, demeurant professionnellement au 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg en vertu d'une procuration en date du 22 décembre 2004 et annexée au présent acte, indique son intention de souscrire huit cent vingt-cinq mille (825.000) actions nouvelles sans valeur nominale dans NOVELIS LUXEMBOURG S.A..

ALCAN PACKAGING BRIDGNORTH LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à AL House, 83 Tower Road North, Warmley, Bristol, BS30 8XP, Royaume-Uni, ici représentée par Maître Pol Thielen, avocat, demeurant professionnellement au 31, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg en vertu d'une procuration en date du 22 décembre 2004 et annexée au présent acte, déclare renoncer à son droit de souscription préférentielle.

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Interviennent ensuite la société ARCUSTARGET INC. une société de droit canadien, établie et ayant son siège social à 3800 Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Toronto, Ontario, Canada, ici représentée par Maître Pol Thielen, en vertu d'une procuration dont mention ci-avant et annexée à la présente;

laquelle a déclaré souscrire les huit cent vingt-cinq mille (825.000) actions nouvelles sans valeur nominale et les libérer intégralement par un apport en nature ci-après décrit:

Description de l'apport

ARCUSTARGET INC. apporte en nature vingt-quatre mille neuf cent soixante-neuf (24.969) actions sans valeur nominale de la société anonyme PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à Zone Industrielle Riedgen, L-3401 Dudelange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 19.358 avec un capital social de quarante et un millions euros (41.000.000,- €), dont la société NOVELIS LUXEMBOURG S.A. détient depuis le 30 décembre 2004 quatre mille cinq cent quarante (4.540) actions sans valeur nominale, ce qui correspond à 15,38% du capital social représenté par vingt-neuf mille cinq cent dix (29.510) actions sans valeur nominale.

L'apport est évalué à quatre-vingt-deux millions cinq cent mille euros (82.500.000,- €).

Rapport du réviseur d'entreprises

L'apport en nature a fait l'objet d'un rapport écrit en date du 31 décembre 2004 établi par ERNST & YOUNG LUXEMBOURG S.A., réviseurs d'entreprises, établie et ayant son siège social au 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

Ledit rapport a conclu ce qui suit

«Sur base du travail accompli et décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à l'apport en nature, qui correspond au moins en nombre et en valeur comptable aux 825.000 actions de valeur comptable EUR 100,- chacune à émettre. La valeur totale de l'apport est de EUR 82.500.000,-.»

La rapport reste annexé au présent acte, une fois signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, les actionnaires décident de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre-vingt-deux millions cinq cent trente et un mille euros (82.531.000,- €), représenté par huit cent vingt-cinq mille trois cent dix (825.310) actions sans valeur nominale.»

Quatrième résolution

Les actionnaires, représentés en vertu des procurations dont mention ci-avant et annexée à la présente, décident de changer la dénomination sociale de NOVELIS LUXEMBOURG S.A. en NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.A.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les actionnaires décident de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Par la présente, il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOVELIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.A.»

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu que la société NOVELIS LUXEMBOURG S.A. détient depuis le 30 décembre 2004 quatre mille cinq cent quarante (4.540) actions sans valeur nominale, ce qui correspond à 15,38% du capital social représenté par vingt-neuf mille cinq cent dix (29.510) actions sans valeur nominale, la présente augmentation de capital a pour effet que NOVELIS LUXEMBOURG S.A. détient vingt-neuf mille cinq cent neuf (29.509) actions sans valeur nominale de PECHINEY EUROFOIL LUXEMBOURG S.A., ce qui correspond à 99,99% du capital social.

NOVELIS LUXEMBOURG S.A. requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ six mille euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Thielen, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 146S, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

J. Elvinger.

(007608.3/211/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 31.141.

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 8 juin 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 374 du 15 décembre 1989. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 10 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 91 du 11 mars 1994, en date du 30 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 497 du 12 septembre 1997 et en date du 16 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 590 du 28 octobre 1997. Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 20 décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 705 du 8 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07274, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

COMPAGNIE DES BOIS TROPICAUX (C.B.T.), Société Anonyme Holding

Signature

(009579.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

IBI FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.741.

Extract of the circular resolution taken by the Board of Directors of January 20, 2005

It is resolved to transfer the registered office of the above-mentioned company with immediate effect from 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg to 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Suit la traduction française de l'extrait de la résolution circulaire prise par le Conseil d'Administration le 20 janvier 2005:

Il a été décidé de transférer le siège social de la société sous rubrique avec effet immédiat du 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg vers le 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour IBI FUND ADVISORY S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07222. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009989.3/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

DATACENTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Leudelange.

R. C. Luxembourg B 77.200.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(010137.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SCG STE MAURICE 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 27.500,-.**Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 91.006.

Par résolution circulaire en date du 20 décembre 2004, l'associé unique de la société a décidé d'accepter la nomination de Monsieur Roger Dwight Barris, demeurant 1A, Belvedere Road, London SE1 7GB, Grande-Bretagne, au poste de gérant A, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Gregory Camia, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04593. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009569.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.558.*Extraits des décisions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire*

Le siège de la société est transféré du 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et ce avec effet au 6 décembre 2004.

Certifié sincère et conforme

BERYTE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009917.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SCULLY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.488.

EXTRAIT

Avec effet au 20 janvier 2005, la société anonyme FIDEI S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, a dénoncé le domicile établi en ses anciens locaux, sis alors au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de la Société SCULLY S.A.

Monsieur Bruno Beernaerts, Monsieur Alain Lam et Monsieur David De Marco ont donné leur démission en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri L-1526 Luxembourg, a donné sa démission en tant que Commissaire de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, janvier 2005.

FIDEI S.A.

Le domiciliataire

B. Beernaerts / E. Dôme

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07524. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010101.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CHATELET INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 81.099.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04599, 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.

Signature.

(008387.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 41.933.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 novembre 2004, les actionnaires ont décidé de nommer EUROFID S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg, sous le numéro B 92.176, au poste de commissaire, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004, et qui se tiendra en 2005, en remplacement de François Lentz.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09473. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009564.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

**LUXPARC AG, Société Anonyme,
(anc. LUXSERVICES EUROPE S.A.).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 79.142.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06084, 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

(008454.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.294.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04332, 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 RENT INTER S.A.

Signature

(008583.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

CAREL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 86.487.

EXTRAIT

Avec effet au 20 janvier 2005, la société anonyme FIDEI S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, a dénoncé le domicile établi en ses anciens locaux, sis alors au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de la Société CAREL S.A.

Monsieur Bruno Beernaerts, Monsieur David De Marco et Monsieur Alain Lam ont donné leur démission en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a donné sa démission en tant que Commissaire de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, janvier 2005.

FIDEI S.A.

Le domiciliataire

B. Beernaerts / E. Dôme

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07526. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010144.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22110

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.294.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04331, 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 RENT INTER S.A.

Signature

(008586.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.294.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04328, 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 RENT INTER S.A.

Signature

(008589.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.294.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04327, 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 RENT INTER S.A.

Signature

(008591.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ROCKWALL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 78.233.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 2004 et après réception des démission respectives de l'administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE MANAGEMENT Ltd, Companies House Cardiff N° 3240996, avec siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement HALLOREX CORPORATION N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 23 décembre 2004.

ROCKWALL HOLDING S.A.

J.H. van Leuvenheim

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07849. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010486.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22111

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.294.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04324, 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 RENT INTER S.A.

Signature

(008593.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.294.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04322, 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 RENT INTER S.A.

Signature

(008603.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.294.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04318, 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 RENT INTER S.A.

Signature

(008606.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FIRE AND ICE INVESTMENTS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 71.235.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2004 et après réception des résignations respectives de l'administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N° 03227310, avec siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} avril 2004;

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;

- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement BELMANTO GENERAL N.V. et SELINE FINANCE Ltd pour son mandat de Commissaire aux Comptes;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 21 décembre 2004.

FIRE AND ICE INVESTMENTS GROUP S.A.

J.H. van Leuvenheim

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07852. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010489.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

INTERFINANCE FOR DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 55.111.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2004 et après réception des résignations respectives de l'administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N° 03227310, avec siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} avril 2004;
- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;
- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement HALLOREX CORPORATION N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;
- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 21 décembre 2004.

INTERFINANCE FOR DEVELOPMENT S.A.

J.H. van Leuvenheim

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07844. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010491.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.294.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04315, 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 RENT INTER S.A.

Signature

(008608.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FISCOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 55.885.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2004 et après réception des démission respectives de l'administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N° 03227310, avec siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} avril 2004;
- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;
- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement BELMANTO GENERAL N.V. et SELINE FINANCE LTD pour leur mandat de Commissaire aux Comptes;
- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 21 décembre 2004.

FISCOPAR S.A.

J.H. van Leuvenheim

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07846. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010493.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FALCON FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.544.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2004 et après réception de la résignation du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;
- la nomination susmentionnée remplace avec décharge entière et définitive EUROLUX MANAGEMENT S.A.;
- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 21 décembre 2004.

FALCON FINANCE S.A.

TVL MANAGEMENT S.A. (anc. J.H. VAN LEUVENHEIM S.A.)

Administrateur-délégué

R.G.F. Turner

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07826. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010494.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

RENT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.294.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04313, 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 RENT INTER S.A.

Signature

(008610.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FELIJO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.358.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2004 et après réception des résignations respectives de l'administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N° 03227310, avec siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} avril 2004;
- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;
- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement HALLOREX CORPORATION N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;
- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 21 décembre 2004.

FELIJO HOLDING S.A.

J.H. van Leuvenheim

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07843. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010496.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22114

MORTIROLO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.296.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2004 et après réception des résignations respectives de l'administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE MANAGEMENT Ltd, Companies House Cardiff N° 3240996, avec siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} avril 2004;
- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;
- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement HALLOREX CORPORATION N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;
- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 22 décembre 2004.

MORTIROLO PARTICIPATIONS S.A.

J.H. van Leuvenheim

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07851. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010498.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

APR PATENT HOLDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.264.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04393, 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 APR PATENT HOLDER S.A.

Signature

(008640.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MODELS UNLIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 55.888.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2004 et après réception des résignations respectives de l'administrateur précédent à effet du 31 mars 2004 et du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée administrateur la société SELINE FINANCE Ltd, Companies House Cardiff N° 03227310, avec siège social 27, New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, à effet rétroactif du 1^{er} avril 2004;
- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;
- les nominations susmentionnées remplacent avec décharge entière et définitive successivement BELMANTO GENERAL N.V. et EUROLUX MANAGEMENT S.A.;
- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 22 décembre 2004.

MODELS UNLIMITED S.A.

J.H. van Leuvenheim

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07841. – Reçu 14 euros.

(010500.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

APR PATENT HOLDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.264.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04391, 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 APR PATENT HOLDER S.A.

Signature

(008652.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

MINUSIO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.525.

Société constituée le 22 décembre 1997 par-devant Maître J. Seckler notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) publié au Mémorial C N° 240 du 14 avril 1998

Messieurs Angelo De Bernardi, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani et Madame Romaine Scheifer-Gillen, administrateurs, ainsi que Monsieur Adrien Schaus, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société MINUSIO S.A. établi au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, a été dénoncé le 31 janvier 2005.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08003. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010402.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

APR PATENT HOLDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.264.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04389, 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 APR PATENT HOLDER S.A.

Signature

(008655.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

ILIX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 68.398.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Monsieur Michael Patrick Dwen démissionne de son poste d'administrateur et est remplacé au conseil d'administration par:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat N° 5117, Golden Sands N° 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle (administrateur).

2) Monsieur Matthew Charles Stokes est nommé administrateur-délégué, en remplacement de Monsieur Jesse Hester. Monsieur Jesse Hester reste administrateur au conseil d'administration.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06855. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009523.3/637/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

22116

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 89.750.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04191, 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

(008656.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

FAIRWIND PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 67.806.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Est nommé au Conseil d'Administration, suite à la démission de Monsieur Michael Patrick Dwen:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat N° 5117, Golden Sands N° 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06841. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009503.3/637/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

EVELFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.398.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Est nommé au Conseil d'Administration, suite à la démission de Monsieur Michael Patrick Dwen:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat N° 5117, Golden Sands N° 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06838. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009505.3/637/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

EBIZ FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 74.608.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Monsieur Michael Patrick Dwen démissionne de son poste d'administrateur et est remplacé au conseil d'administration par:

- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat N° 5117, Golden Sands N° 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle (administrateur).

- Monsieur Matthew Charles Stokes est également nommé administrateur-délégué.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06854. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009515.3/637/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

DEEP BLUE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.623.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Est nommé au Conseil d'Administration, suite à la démission de Monsieur Michael Patrick Dwen:
- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat N° 5117, Golden Sands N° 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06844. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009508.3/637/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

IMINVEST PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 87.758.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Monsieur Michael Patrick Dwen démissionne de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué et est remplacé au conseil d'administration par:
- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat N° 5117, Golden Sands N° 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle (administrateur et administrateur-délégué).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06846. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(009510.3/637/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

HERMITAGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 69.598.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2005 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

1) Monsieur Michael Patrick Dwen démissionne de son poste d'administrateur et est remplacé au conseil d'administration par:
- Monsieur Matthew Charles Stokes, consultant, né le 20 août 1976 à Guernsey, Channel Islands, demeurant à Flat N° 5117, Golden Sands N° 5, P.O. Box 9168, Mankhol, Dubai, UAE avec pouvoir de signature individuelle (administrateur).
- Monsieur Matthew Charles Stokes est également nommé administrateur-délégué.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2005.

G. Brimeyer.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06853. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009520.3/637/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

LODAM REAL ESTATE S.A., Société Anonyme,
(anc. OUTPUT S.A.).

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 73.901.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06782, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Signature.

(009649.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

22118

PROSOLUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5331 Moutfort, 6, Welleslach.
R. C. Luxembourg B 62.996.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06724, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06723, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06722, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06721, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Signature.

(009735.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

CONSORTIUM INTERNATIONAL DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.257.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07044, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(010193.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CALLIPIGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.348.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07092, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(010185.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINANCIERE DE CUSCO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.082.

EXTRAIT

Avec effet au 20 janvier 2005, la société anonyme FIDEI S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, a dénoncé le domicile établi en ses anciens locaux, sis alors au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de la Société FINANCIERE DE CUSCO S.A.

Monsieur Eddy Dôme, Monsieur David De Marco et Monsieur Alain Lam ont donné leur démission en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

La société M.A.S., S.à r.l., a donné sa démission en tant que Commissaire de la société, avec effet au 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, janvier 2005.

FIDEI S.A.

Le domiciliataire

B. Beernaerts / E. Dôme

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07532. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010147.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22119

CASSYOPEE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme .

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.751.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07090, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

(010171.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

DELTA LUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.083.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

(010177.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

HOLDIPART INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.223.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07085, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

(010140.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SIDARTA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Mamer.
H. R. Luxemburg B 29.149.

AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Dezember 2004 hervor, dass:

- Die FIDU-CŒNCEPT, S.à r.l., mit Sitz in L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, wird mit Wirkung ab dem 1. Januar 2003 zum Rechnungskommissar an Stelle von EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., bestimmt. Das Mandat endet mit der statutarischen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2006 bestimmt.

- Herr Aniel Gallo, wohnhaft in L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, wird mit Wirkung ab dem 1. Januar 2003 zum Verwaltungsrat an Stelle von Herrn Fred Alessio, bestimmt. Das Mandat endet mit der statutarischen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2006 bestimmt.

Für gleichlautenden Auszug
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07257. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010373.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22120

HOLDIPART INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.223.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07084, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

(010191.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

HOLDIPART INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.223.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07082, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

(010197.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

I.E.C.I.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée .

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.821.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07094, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

(010180.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

H.M.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.017.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2004 et après réception de la résignation du Commissaire aux Comptes précédent à effet du 31 décembre 2004:

- a été nommée Commissaire aux Comptes la société ALFA FINANCIAL CONTROL SERVICES, S.à r.l., anc. METRAXIS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg Section B N° 88.781, avec siège social 15, boulevard Royal, LU-2449 Luxembourg, à effet du 1^{er} janvier 2005;

- la nomination susmentionnée remplace avec décharge entière et définitive EUROLUX MANAGEMENT S.A.;

- le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

Le 21 décembre 2004.

H.M.F. HOLDING S.A.
J.H. van Leuvenheim
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07828. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010457.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MAGADAN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.526.

Société constituée le 22 décembre 1997 par-devant Maître J. Seckler notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) publié au Mémorial C N° 243 du 15 avril 1998

Messieurs Jean-Marc Heitz, Federico Innocenti et Madame Romaine Scheifer-Gillen, administrateurs, ainsi que Monsieur Adrien Schaus, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société MAGADAN S.A. établi au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, a été dénoncé le 31 janvier 2005.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010408.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINANCIERE LAFAYETTE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 90.887.

La Compagnie FINANCIERE DE GESTION S.A. avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, décide de dénoncer avec effet au 14 décembre 2004 le siège de la société FINANCIERE LAFAYETTE S.A., RC Luxembourg B 90.887, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04032. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010454.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CONTINENTAL TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 87.007.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07785, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Signature.

(010229.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CONTINENTAL TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 87.007.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07722, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Signature.

(010266.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

STRIKE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 89.784.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07523, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Pour STRIKE PARTICIPATIONS S.A.

V. Villem

Administrateur

(010206.3/1084/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LES RESIDENCES DU LAC S.C.I., Société Civile.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Senningerberg en date du 11 janvier 2005 que le siège social de la Société fixé jusqu'alors au 6, rue Jean-Monnet, L-2180 Luxembourg a été transféré avec effet immédiat au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Les associés ont également décidé de convertir le capital social de la Société du franc luxembourgeois en Euro. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 janvier 2005.

ATOZ

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07749. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010422.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CLASSIS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.852.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue de façon extraordinaire au siège social à Luxembourg le 27 avril 2004 que:

en vertu de l'article 2 des statuts, le Conseil décide de transférer le siège social à partir du 3 janvier 2005 du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au Forum Royal, boulevard Royal 25C, 4° étage, L-2449 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06826. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010446.3/2329/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BUNGE EUROPE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 82.832.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07557, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour BUNGE EUROPE S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Fonde dé pouvoir

Signature

(010213.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

WAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, 144, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.578.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue au siège de la société le 5 mai 2004

Sixième résolution

Le transfert du siège social de la société au 144, avenue de la Liberté à L-4501 Differdange est approuvé à l'unanimité.

Differdange, le 24 janvier 2005.

Pour extrait sincère et conforme

P. Thael

Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA07975. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010215.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CAE EUROCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.621.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07555, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour CAE EUROCO, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant A

Signatures

(010211.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CAMPOFRIO INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 90.909.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07552, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Pour CAMPOFRIO INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant B

Signatures

(010210.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CAE EUROCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.621.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour CAE EUROCO, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant A

Signatures

(010207.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

HP INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 90.183.

EXTRAIT

En date du 13 janvier 2005, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

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

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

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010389.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

EEIF CABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 91.793.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07519, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Pour EEIF CABLE S.A.

EUROLEX MANAGEMENT S.A.

Administrateur-délégué

M. Bogers

Administrateur-délégué

(010204.3/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

COUTHARS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.937.

Il résulte d'une lettre adressée aux administrateurs de la société COUTHARS S.A. en date du 20 janvier 2005 que:
La société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour avis sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07260. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010368.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CARDOSO ANTONIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2434 Senningerberg, 5, rue des Résidences.
R. C. Luxembourg B 58.427.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06729, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06728, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06727, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06725, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Signature.

(009759.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142, rue Albert Uden.
R. C. Luxembourg B 38.605.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06750, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06749, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06748, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Signature.

(009808.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

22125

IMMOBILIERE RIVERSIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 85.356.

Les documents de clôture de l'année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04414, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, septembre 2004.

Pour *IMMOBILIERE RIVERSIDE S.A.*
FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(009685.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

IMMOBILIERE N. AREND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 29.581.

Les documents de clôture de l'année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02952, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, décembre 2004.

Pour *IMMOBILIERE N. AREND, S.à r.l.*
FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(009693.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

DIGITAL ASSETS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 89.977.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06266, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Signatures.

(009851.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

GAME INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.752.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06273, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Signatures.

(009853.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

ANGLEMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 95.114.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(010182.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

INTERLOGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 40.331.

Les documents de clôture de l'année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02958, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, septembre 2004.

Pour INTERLOGE S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(009695.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

**MCB (BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EASY LUX, S.à r.l.).**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 80.133.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06747, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06746, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Signature.

(009769.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

DEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 69.594.

Les documents de clôture de l'année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02912, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, septembre 2004.

Pour DEFA S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(009688.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

FINDEL INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.706.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06272, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Signature.

(009854.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

EDITAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 71.881.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07711, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Signature.

(010278.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

OMNIUM AFRICAIN D'INVESTISSEMENTS (O.A.I.), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 20.721.

Société anonyme holding constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 15 juillet 1983, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 271 du 13 octobre 1983. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 28 juillet 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 23 du 20 janvier 1990, et en date du 18 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 468 du 11 octobre 1993. Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale du 21 décembre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 851 du 5 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07271, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

OMNIUM AFRICAIN D'INVESTISSEMENTS (O.A.I.), Société Anonyme Holding

Signature

(009576.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

IMMOBILIERE LES ALOUETTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 42.067.

Les documents de clôture de l'année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04411, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, septembre 2004.

Pour IMMOBILIERE LES ALOUETTES, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(009682.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

CONSTRUCTIONS CLARIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 43.413.

Les documents de clôture de l'année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04410, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, septembre 2004.

Pour CONSTRUCTIONS CLARIDGE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(009679.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

ESPACIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 85.312.

Les documents de clôture de l'année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04409, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, septembre 2004.

Pour ESPACIO S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(009674.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

CHURCH-HILL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 68.493.

Les documents de clôture de l'année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04405, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, janvier 2005.

Pour CHURCH-HILL S.A. (en liquidation)

R. Reding

(009670.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 29.647.

Les documents de clôture de l'année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02948, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, décembre 2004

Pour FISECO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(009691.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 70.046.

Les documents de clôture de l'année 2003 enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04402, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, janvier 2005.

Pour CASINVEST S.A.

N. Arend / R. Reding

Liquidateur / Liquidateur

(009666.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

PARTICIPATIONS A&F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 70.807.

Les documents de clôture de l'année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03823, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Mersch, septembre 2004.

Pour PARTICIPATIONS A&F S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(009772.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.
