

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° 466

19 mai 2005

SOMMAIRE

3S, Streamlined Solutions and Services S.A., Luxembourg	22326	Chaussea, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	22324
A.R.H. Limited S.A., Luxembourg	22330	Chlomheo, S.à r.l.	22334
Active Partners S.A., Luxembourg	22341	Claude Constructions, S.à r.l., Crauthem	22341
Albavis S.A., Luxembourg	22344	COPRIM Management S.A., Bertrange	22334
All Import, S.à r.l., Luxembourg	22345	Comptabilité et Services, S.à r.l., Luxembourg ..	22324
All Import, S.à r.l., Luxembourg	22345	Croix Pattée S.A., Luxembourg	22344
Alliance Gestion S.A., Dudelange	22351	Croix Pattée S.A., Luxembourg	22352
Ametis Development S.A., Luxembourg	22357	Dentilux Zahntechnik, GmbH, Münsbach	22339
Andreosso Chapes, S.à r.l., Crauthem	22339	Dexia Luxpart, Sicav, Luxembourg	22330
Anglo American Finance S.A., Luxembourg	22332	Dreadnought Investments Limited, S.à r.l., Luxem- bourg	22337
Anglo Mercury S.A., Luxembourg	22333	Eclipse Group S.A., Luxembourg	22346
Ansep S.A., Luxembourg	22367	Eclipse Group S.A., Luxembourg	22356
Arbel International Holding S.A., Luxembourg ...	22329	Editions d'Lëtzebuerger Land, S.à r.l., Luxem- bourg	22366
Arolux, S.à r.l., Bettembourg	22342	Editions Générales S.A.H., Luxembourg	22346
Arolux, S.à r.l., Bettembourg	22342	Editions Générales S.A.H., Luxembourg	22355
Arolux, S.à r.l., Bettembourg	22343	Elle S.A., Luxembourg	22340
Auris Holding S.A., Luxembourg	22365	Entreprise Mario Contato et Fils, S.à r.l., Duden- lange	22330
Auris Holding S.A., Luxembourg	22365	Equicom S.A., Luxembourg	22324
Azurra S.A., Luxembourg	22367	Eterna S.A., Luxembourg	22343
Batira S.A., Luxembourg	22344	Eterna S.A., Luxembourg	22351
Batira S.A., Luxembourg	22352	Europartners Multi Investment Fund, Sicav, Lu- xembourg	22332
Beau Bassin S.A., Luxembourg	22350	Europartners Multi Investment Fund, Sicav, Lu- xembourg	22335
Beau Bassin S.A., Luxembourg	22362	EYSD Limited and Partners S.C.S., Münsbach ...	22356
BIM Fund, Sicav, Luxembourg	22333	Farei Holding S.A., Mondorf-les-Bains	22339
Boch & Sons Asset Management, S.à r.l., Flax- weiler	22323	Farei Services S.A., Crauthem	22341
Boulangerie Belle Boutique S.A., Grevenmacher..	22350	Fibaco S.A., Luxembourg	22329
Bunge Europe S.A., Luxembourg	22361	Fimim Co S.A.H., Luxembourg	22358
Butaz International S.A., Luxembourg	22336	(La) Fine Tradition, S.à r.l., Niederpallen	22340
C.E.I.P., Compagnia Europea d'Investimenti e Partec- ipazioni S.A., Luxembourg	22328	Fintad International S.A., Luxembourg	22337
C.E.I.P., Compagnia Europea d'Investimenti e Partec- ipazioni S.A., Luxembourg	22328	Formes Contemporaines S.A., Bertrange	22341
C.E.I.P., Compagnia Europea d'Investimenti e Partec- ipazioni S.A., Luxembourg	22328	Garage Marc Winandy, S.à r.l., Bettembourg ...	22365
Cahiers du Bâtiment S.A., Luxembourg	22346	Granada Properties S.A., Luxembourg	22343
Cahiers du Bâtiment S.A., Luxembourg	22353	Harcos Hungarian Architectural Costing, S.à r.l., Luxembourg	22326
Centre Helfent S.A., Kockelscheuer	22325	Hass Corporation S.A., Luxembourg	22364
Chance Holding S.A., Luxembourg	22353		

HBH S.A., Luxembourg	22324	My Funds, Sicav, Luxembourg	22331
Hondius S.A., Luxembourg	22357	New Immo S.A., Luxembourg	22322
Idea S.A., Luxembourg	22340	Newport Investments S.A., Strassen	22323
Idéal Toiture, S.à r.l., Crauthem	22341	Parc Helfent S.A., Kockelscheuer	22325
Immola S.A., Livange	22333	Partilux Holding S.A., Luxembourg	22360
International North Sea Shipping S.A., Luxembourg	22368	Patron Kummel Holding, S.à r.l., Luxembourg	22348
IPIC Luxembourg, S.à r.l., Bertrange-Helfent	22366	Patron Kummel Holding, S.à r.l., Luxembourg	22349
Iron World S.A.H., Luxembourg	22344	Patron Kummel S.A., Luxembourg	22358
ISO - Net, S.à r.l., Luxembourg	22342	Patron Kummel S.A., Luxembourg	22360
IT Plus Holding S.A., Luxembourg	22337	Pentagram S.A., Luxembourg	22338
J.P. Morgan Luxembourg International, S.à r.l., Senningerberg	22353	Philes S.A. - Etudes Stratégies Marketing, Luxembourg	22336
J.P. Morgan Luxembourg International, S.à r.l., Senningerberg	22355	Pixel S.A., Luxembourg	22328
Kalmus Financière S.A., Howald	22335	Prolingua International Language Center S.A., Luxembourg	22365
Kalmus Promotions S.A., Howald	22336	Reifen Kiefer, GmbH, Schengen	22342
Krytel S.A., Luxembourg	22338	Représentations S.A., Alzingen	22327
KV Associates S.A., Luxembourg	22336	Représentations S.A., Alzingen	22362
Laurus S.A., Luxembourg	22363	Roskam & Declerck Immobiliers, S.à r.l., Bertrange	22325
Laxa Holding S.A., Luxembourg	22344	Sandis S.A., Luxembourg	22343
Laxa Holding S.A., Luxembourg	22345	Sandis S.A., Luxembourg	22351
Laxa Holding S.A., Luxembourg	22346	Scandinavian Investment S.A., Luxembourg	22364
Laxa Holding S.A., Luxembourg	22346	Sea Ox S.A., Luxembourg	22365
Laxa Holding S.A., Luxembourg	22347	Senga S.A., Luxembourg	22349
Laxa Holding S.A., Luxembourg	22347	Signum Luxembourg I S.A., Luxembourg	22364
Laxa Holding S.A., Luxembourg	22347	Solupla Chassis S.A., Redange-sur-Attert	22362
Lethima S.A., Luxembourg	22325	Solupla Chassis S.A., Redange-sur-Attert	22362
Lethima S.A., Luxembourg	22326	Solupla Chassis S.A., Redange-sur-Attert	22363
Limoni Holding S.A., Luxembourg	22347	SPEFI, Société d'Expansion Financière S.A., Luxembourg	22325
Lion 51 S.A.H., Luxembourg	22327	SPGF Holding S.A., Luxembourg	22338
Lion Capital Markets S.A.H., Luxembourg	22361	SPGF Holding S.A., Luxembourg	22339
Luxembourg Management Group S.A., Luxembourg	22342	SPGF Holding S.A., Luxembourg	22339
Luxline Holding S.A., Luxembourg	22347	SPGF Holding S.A., Luxembourg	22340
Luxline Holding S.A., Luxembourg	22349	Subsea 7 (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	22331
Luxline Holding S.A., Luxembourg	22349	Systema International, S.à r.l., Luxembourg	22337
Luxline Holding S.A., Luxembourg	22350	T.E.S. Europe S.A., Clervaux	22362
Luxline Holding S.A., Luxembourg	22350	Tarmac Investments 1 S.A., Luxembourg	22334
Luxline Holding S.A., Luxembourg	22350	TeBiMe Holding S.A., Luxembourg	22361
Luxline Holding S.A., Luxembourg	22350	Turnkey Europe S.A., Luxembourg	22366
M.B.I. (Mer Bleue Invest) S.A., Luxembourg	22335	Uta S.A., Luxembourg	22327
Macapri.Ce S.A., Luxembourg	22352	Villapool S.A.	22368
Mapierre S.A., Kockelscheuer	22325	Wako S.A., Differdange	22360
Matrix Technologie S.A., Schieren	22332	Wako S.A., Differdange	22361
Messageries de la Presse, des Publications, des Journaux et Illustreiertemapp, S.à r.l., Mamer	22324	Waterbury Holding S.A.H., Luxembourg	22338
Mond S.A., Luxembourg	22323	Weldpart Holding S.A., Luxembourg	22323
Mons S.A., Luxembourg	22357	YNVENYTYYS S.A., Luxembourg	22364

NEW IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 13, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 104.135.

Il résulte d'une résolution du conseil d'administration en date du 23 décembre 2004 que le siège social de la société est transféré de L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon à L-2551 Luxembourg, 13, avenue du X Septembre.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06426. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010488.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

WELDPART HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.634.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05988, 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.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

WELDPART HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(008297.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

MOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 63.794.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 10 décembre 2004

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

Pour extrait sincère et conforme

MOND S.A.

A. Schaus / J.-M. Heitz

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07201. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009363.2/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

BOCH & SONS ASSET MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6925 Flaxweiler, 19, rue Gehschelt.
R. C. Luxembourg B 94.541.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02733, 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.

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(009821.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

NEWPORT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.308.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire relative aux comptes annuels 2003, Assemblée tenue de façon extraordinaire au siège social de la société le 21 décembre 2004 à 11.00 heures

Troisième résolution

Sont réélus administrateurs pour un nouveau mandat de six ans:

- M. Christian Dumolin, demeurant à «Berebos», Beerbosstraat 3, B-8554 Sint-Denijs,
- M. Norbert Schmitz, demeurant au 16, rue Eugène Wolff, L-2736 Luxembourg,
- SGA SERVICES S.A., société domiciliée au 39, allé Schaeffer, L-2520 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs expireront immédiatement à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2010, statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009.

Quatrième résolution

Est réélu commissaire aux comptes pour un nouveau mandat de six ans:

- FIDUCIAIRE REUTER & HUBERTY S.à r.l., avec siège social à L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon (anciennement FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES S.à r.l.).

Le mandat du commissaire aux comptes expirera immédiatement à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2010, statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2009.

Strassen, le 3 janvier 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01313. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009633.3/578/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

HBH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 29.648.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07441, 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.

Signature.

(009897.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

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

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 86-88, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 68.832.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07417, 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.

Signature.

(009898.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

EQUICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 24, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 54.977.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07383, 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.

Signature.

(009899.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

COMPTABILITE ET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 53.755.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07421, 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.

Signature.

(009902.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

**MESSAGERIES DE LA PRESSE, DES PUBLICATIONS, DES JOURNAUX ET ILLUSTRERIEMAPP,
S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.

R. C. Luxembourg B 15.679.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07387, 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.

Signature.

(009903.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

PARC HELFENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 37, rue M. Weistroffer.
R. C. Luxembourg B 81.575.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07389, 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.

Signature.

(009904.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

CENTRE HELFENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 37, rue Weistroffer.
R. C. Luxembourg B 81.563.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07423, 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.

Signature.

(009905.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

ROSKAM & DECLERCK IMMOBILIERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 124, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 55.866.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07393, 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.

Signature.

(009906.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

MAPIERRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 37, rue Mathias Weistroffer.
R. C. Luxembourg B 37.021.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07391, 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.

Signature.

(009907.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

SPEFI, SOCIETE D'EXPANSION FINANCIERE S.A., Société Anonyme, (en liquidation).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 3.842.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07395, 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.

Signature.

(009909.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

LETHIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 63, rue Albert 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 48.720.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07377, 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.

Signature.

(009911.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

LETHIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 63, rue Albert 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 48.720.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07450, 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.

Signature.

(009912.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

3S, STREAMLINED SOLUTIONS AND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 12, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 58.485.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07457, 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.

Signature.

(009914.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

HARCOS HUNGARIAN ARCHITECTURAL COSTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.915.

Cession de parts sociales conformément à la convention de promoteur du 15 octobre 2002

Entre:

REALEST FINANCE S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège au 9B, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg,

Dénommé(e) ci-après le «Détenteur à titre fiduciaire»;

Et:

Fernandez Pascal Laurent, C/Blanc, 8 Edifici, E-17184 Figueres, Espagne

Dénommé(e) ci-après «le bénéficiaire économique»,

Il est exposé ce qui suit:

1. Le Détenteur à titre fiduciaire détient, pour le compte du bénéficiaire économique, 750 parts sociales sans désignation de valeur nominale, d'une société de droit luxembourgeois, HARCOS HUNGARIAN ARCHITECTURAL COSTING, Société à Responsabilité Limitée ayant actuellement son siège au 9B, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, au capital minimum de 18.592,01 représentée par 750 parts sociales sans désignation de valeur nominale, constituée par acte du 28 août 1991 passé devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, et publié au Mémorial C n° 7637 du 6 mars 1992, et inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le n° B 37.915 (ci-après HARCOS).

2. M. Fernandez est le bénéficiaire économique de la société HARCOS ainsi qu'il résulte:

1. Du contrat de domiciliation signé le 15 octobre 2002 et du contrat de promoteur signé le même jour,

2. Des documents d'ouverture de compte de SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A. dûment signés par l'Acheteur, et notamment la déclaration d'ayant droit économique effectif.

Les documents ci-dessus resteront annexés à la présente cession. Une lettre recommandée du 26 avril 2004 adressée au bénéficiaire économique est également annexée aux présentes.

D'autres part, M. Fernandez est gérant de la société HARCOS depuis le 24 octobre 2002.

Cette cession est effectuée conformément aux articles 2 et 4 de la convention de promoteur ci-dessus visée.

Il est décidé ce qui suit:

1. Le Détenteur à titre fiduciaire souhaite mettre fin à la détention fiduciaire des titres de la société HARCOS. Il cède par conséquent au bénéficiaire économique, la totalité des parts sociales, soit 750 parts sociales de la société HARCOS qu'il détenait à titre fiduciaire en vertu des conventions susmentionnées.

2. La présente cession est convenue moyennant le paiement de la somme de EUR 1,-.

3. La cession prend effet en date de la présente et les droits et obligations attachés à ces 750 parts sociales passent à partir de ce même jour au bénéficiaire économique.

4. La présente cession est soumise au droit luxembourgeois et tout litige auquel pourrait donner lieu la présente convention relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement de Luxembourg.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 21 décembre 2004.

REALEST FINANCE S.A.

Signatures

Le Détenteur à titre fiduciaire

P. Fernandez

Le bénéficiaire économique

(acceptant en vertu de l'article 4, 1^{er} alinéa de la convention de promoteur du 15 octobre 2002)

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03642. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009927.3/587/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

UTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 74.444.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2001

«... Après délibération, l'assemblée prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Conversion du capital social en euros

- L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
- Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, l'assemblée décide de convertir, avec effet au 31 décembre 2001, le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).
- L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»»

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour extrait conforme
C. Schmitz

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06466. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009936.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LION 51 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.392.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07158, 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.

LION 51 S.A.
Signatures
Administrateurs

(009939.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

REPRESENTATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 57.784.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 11 novembre 2003

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance. L'assemblée générale renouvelle les mandats pour une durée de six années. Les mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2009.

Conseil d'Administration:

- Monsieur Michel Glaesener, Administrateur-Délégué, demeurant à L-8715 Everlange, 1A, rue Hiehl;
- Monsieur Christian Maroldt demeurant à L-5422 Erpeldange, 22, Scheuerberg;
- Monsieur Marc F. Decker, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 115, rue Jean-Pierre Michels.

Commissaire aux comptes:

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07686. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010238.3/680/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

C.E.I.P., COMPAGNIA EUROPEA D'INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.114.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07157, 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.

C.E.I.P., COMPAGNIA EUROPEA D'INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.A.

Signatures

Administrateurs

(009940.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

C.E.I.P., COMPAGNIA EUROPEA D'INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.114.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07156, 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.

C.E.I.P., COMPAGNIA EUROPEA D'INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.A.

Signatures

Administrateurs

(009941.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

C.E.I.P., COMPAGNIA EUROPEA D'INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.114.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07155, 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.

C.E.I.P., COMPAGNIA EUROPEA D'INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.A.

Signatures

Administrateurs

(009942.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

PIXEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.434.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 20 décembre 2004, que:

- Mr. Lennart Stenke (né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède), 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, a été réélu dans sa fonction d'Administrateur ainsi que d'Administrateur-Délégué de la société, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

- M^e René Faltz (né le 17 août 1953 à Luxembourg, Luxembourg), 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, a été réélu dans sa fonction d'Administrateur de la société, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

- Mr. Pelle Anderson, Heravill, Apt. 301, n° 657-4 Han Nam-Dong, Young San-Gu, Seoul 140-910, Korea, born on 26th May 1954 in VI Stockholm, Sweden, a été réélu dans sa fonction d'Administrateur de la société, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg (B 68.574), a été réélue dans sa fonction de Commissaire aux Comptes de la société, de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02961. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(009943.3/263/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.797.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07164, 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.

ARBEL INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(009944.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FIBACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 22.178.

EXTRAIT

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

1. Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à DELOITTE S.A., Réviseur d'Entreprises, pour l'exercice de son mandat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Est élu également à l'unanimité comme Réviseur d'Entreprises pour une durée d'un an, DELOITTE S.A., ayant son siège social à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2004.

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

Désormais, les signataires autorisés sont:

- Michel de Grootte, administrateur,

- Markus Neuenschwander, administrateur,

- Henri Grisius, administrateur,

- Olivier Vander Heyden, mandataire,

- Matthias van der Looven, mandataire.

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

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

Désormais, les signataires autorisés sont:

- Michel de Grootte, administrateur,

- Markus Neuenschwander, administrateur,

- Henri Grisius, administrateur,

- Olivier Vander Heyden, mandataire,

- Matthias van der Looven, mandataire.

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

L'Assemblée décide également de modifier les signataires autorisés sur le compte ouvert auprès de BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg.

Désormais, les signataires autorisés sont:

- Michel de Groote, administrateur,
- Markus Neuenschwander, administrateur,
- Henri Grisius, administrateur,
- Olivier Vander Heyden, mandataire,
- Matthias van der Looen, mandataire.

Les pouvoirs de signature sont conjoints à deux, soit deux administrateurs, soit un administrateur et un mandataire. L'Assemblée décide également de modifier les signataires autorisés sur le compte ouvert auprès de ABN AMRO BANK LUXEMBOURG, 46 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Désormais, les signataires autorisés sont:

- Michel de Groote, administrateur,
- Markus Neuenschwander, administrateur,
- Henri Grisius, administrateur,
- Olivier Vander Heyden, mandataire,
- Matthias van der Looen, mandataire.

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

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06224. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009949.3/984/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ENTREPRISE MARIO CONTATO ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 20.383.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06783, 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.

Signature.

(009953.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

A.R.H. LIMITED S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 16.080.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06840, 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 27 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(009954.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

DEXIA LUXPART, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 52.211.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 17 janvier 2005 a décidé:

- de ratifier la cooptation de:

Monsieur Philippe Jouard, Membre du Comité de Direction, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, en sa qualité de nouvel administrateur en date du 16 juin 2004 en remplacement de Monsieur François Pauly, Directeur, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, administrateur démissionnaire en date du 14 juin 2004;

- de nommer en qualité d'administrateur:

Monsieur Wim Vermeir, Global Head of Equity Management, rue Royale, 180, B-1000 Bruxelles, pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006;

- de renouveler les mandats de:

Monsieur Marc-André Bechet, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Monsieur Luc Hernoux, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Monsieur Philippe Jouard, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Monsieur Daniel Kuffer, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

Monsieur Frank N. Wagener, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006;

- de renouveler le mandat de:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RCS B-65.477, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Pour DEXIA LUXPART, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06089. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009955.3/1126/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MY FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 58.527.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 17 janvier 2005 a décidé de renouveler les mandats de:

- Monsieur Carletto Biolcati, Joint Deputy Manager, BANCHE POPOLARIE UNITE, Via della Moscova 33, I-20121 Milan,

- Monsieur Diego Paolo Cavrioli, Central Manager, BANCHE POPOLARIE UNITE, Via della Moscova 33, I-20121 Milan,

- Monsieur Giorgio Ricchebuono, Deputy General manager and Financial Director, BANCHE POPOLARIE UNITE, Via della Moscova 33, I-20121 Milan,

- Monsieur Maurizio Scarica, Responsible Foreign and Mutual Funds and Sicav, BANCHE POPOLARIE UNITE, Via della Moscova 33, I-20121 Milan,

- Monsieur Francesco Tuccari, Joint General Manager, BANCHE POPOLARIE UNITE, Via della Moscova 33, I-20121 Milan,

- Monsieur Germano Volpi, Senior Deputy General Manager, BANCHE POPOLARIE UNITE, Via della Moscova 33, I-20121 Milan,

en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

De renouveler le mandat de Ernst & Young S.A., parc d'activité Syrdall, 7, L-5365 Munsbach, R.C.S. B-47771, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Pour MY FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J. Vaude-Perrin / Signature

Assistant Vice-President / -

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05242. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(009959.3/1126/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SUBSEA 7 (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 87.470.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07614, 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 31 janvier 2005.

Signature.

(010016.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MATRIX TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Schieren.
R. C. Luxembourg B 105.704.

Réunion du Conseil d'Administration

Aujourd'hui, le 12 janvier 2005,

s'est réuni le Conseil d'Administration de la société anonyme MATRIX TECHNOLOGIE S.A., savoir:

1. Monsieur Rogério Pinto Esteves, électronicien, demeurant à L-2145 Beggen, 101, rue Cyprien Merjai,
2. Monsieur José Pires Coelho, employé, demeurant à L-1116 Luxembourg, 30, rue Adolphe,
3. Madame Maria Isabel Fernandes Dos Santos, ouvrière, demeurant à L-7783 Bissen, 17, rue de la Laiterie,
4. Monsieur Firmino Do Carmo Gomes Tavares, électronicien, demeurant à L-9409 Vianden, 3, rue Gaessel.

A l'unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Madame Maria Isabel Fernandes Dos Santos, préqualifiée, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa signature conjointement avec celle d'un autre administrateur.

Fait à Schieren, le 12 janvier 2005.

Signé: R. Pinto Esteves, J. Pires Coelho, M. I. Fernandes Dos Santos, F. Do Carmo Gomes Tavares.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04862. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

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

Mersch, le 27 janvier 2005.

U. Tholl.

(900484.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

ANGLO AMERICAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragançe.
R. C. Luxembourg B 41.830.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06836, 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 27 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(009965.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.790.

Extrait of the resolutions taken at the Annual General Meeting of January 21, 2005

- The co-option of Mrs Esther Perez as Director in replacement of Mrs Rosario Martin Cabiedes is ratified.
- Mr Philippe Goimard, Mr Stefan Duchateau, Mr Erwin Schoeters, Mrs Caroline Brousse, Mrs Paloma Piqueras and Mrs Esther Perez are re-appointed as director for a new mandate of three years.
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg is re-appointed as Authorised Independent Auditor for a new mandate of three years.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 janvier 2005

- La cooptation de Mme Esther Perez en qualité d'administrateur en remplacement de Mme Rosario Martin Cabiedes a été ratifiée.
- M. Philippe Goimard, M. Stefan Duchateau, M. Erwin Schoeters, Mme Caroline Brousse, Mme Paloma Piqueras and Mme Esther Perez ont été réélus en qualité d'administrateur pour un nouveau mandat de trois ans.
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg a été réélue en qualité de Réviseur d'Entreprises agréée pour un nouveau mandat de trois ans.

Certifié conforme et sincère

Pour EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009986.3/526/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22333

ANGLO MERCURY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 70.044.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06845, 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 27 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(009967.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

IMMOLA S.A., Société Anonyme.
Capital souscrit: EUR 31.000,-.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 60.237.

L'an deux mille quatre, le quinze décembre à 11.00 heures, s'est réunie au siège social l'Assemblée Générale Extraordinaire, sur demande du Conseil d'Administration.

Il est d'abord constaté la présence des Administrateurs en poste, à savoir:

- Monsieur Michel Lagozny, directeur, demeurant à F-54910 Valleroy, 3, rue Gustave Raty,
- La société de droit des Iles Vierges Britanniques LENDL FINANCE LTD, avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, représentée par Monsieur Pascal Bonnet,
- La société de droit de l'Etat de Belize dénommée CHANNEL HOLDINGS INC, avec siège social à Belize City, représentée par Madame Brigitte Siret.

Les Administrateurs ont à se prononcer sur les résolutions suivantes:

1. Révocation de Monsieur Michel Lagozny de sa fonction de 1^{er} administrateur-délégué,
2. Nomination de Monsieur Pascal Bonnet à la fonction de 1^{er} administrateur-délégué.

Il est constaté que cette décision est du ressort du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'acte constitutif de la société et à l'article 53 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Les débats sont ouverts et les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

1. Révocation de Monsieur Michel Lagozny de sa fonction de 1^{er} administrateur-délégué,
2. Nomination de Monsieur Pascal Bonnet à la fonction de 1^{er} administrateur-délégué.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Conseil d'Administration

LENDL FINANCE LTD / CHANNEL HOLDINGS INC / M. Lagozny

Signature / Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07250. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009969.3/984/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BIM FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.036.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of January 25, 2005

- Mr Loris Di Vora is appointed as Director of the Company in replacement of Mr André Schmit effective on December 31, 2004, provided the CSSF's approval.
- Mrs Anna Scanferlin and Messrs Massimo Baggiani, Dr Gigi Martinoli, Mario Bonamigo, Stefano Ballarini are re-elected as Director for the ensuing year.
- ERNST & YOUNG, is re-elected as the Authorised Independent Auditor for the ensuing year.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 janvier 2005

- Monsieur Loris Di Vora est nommé en tant qu'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur André Schmit, démissionnaire avec effet au 31 décembre 2004, sous réserve de l'accord de la CSSF.
- Madame Anna Scanferlin et Messieurs Massimo Baggiani, Dr. Gigi Martinoli, Mario Bonamigo, Stefano Ballarini sont renommés en qualité d'Administrateur pour l'exercice en cours.
- ERNST & YOUNG, Luxembourg a été réélue Réviseur d'Entreprises agréé pour l'exercice en cours.

Certifié sincère et conforme

Pour BIM FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07238. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009981.3/526/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

TARMAC INVESTMENTS 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 96.287.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06849, 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 27 janvier 2005.

Signature

Administrateur

(009971.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

R. C. Luxembourg B 96.484.

Le contrat de domiciliation conclu en date du 30 octobre 2003 entre la société FIDUCONCEPT, S.à r.l., sise à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, et la société CHLOMHEO, S.à r.l., est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Pour avis sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06945. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009984.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

COPRIM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 105.699.

*Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration
tenue au siège de la société, le 30 décembre 2004*

Membres présents:

1.- La société à responsabilité limitée EUROGTC-CONSULTING avec siège social à L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 73.140,

ici représentée par son gérant unique, Monsieur Franck Coustet, administrateur de sociétés, demeurant à L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage,

2.- La société anonyme MATTHEWS SERENITY AND MANAGEMENT S.A. avec siège social à L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage, inscrite au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 98.964,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Franck Coustet, administrateur de sociétés, demeurant à L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage,

3.- Monsieur Jean-Luc Tartaruga, promoteur immobilier, né le 8 juillet 1962 à Aumetz (France), demeurant à F-57100 Thionville (France), 3, rue Célestin Schivre,

Lesquels administrateurs présents ou tels que représentés, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires, est désigné administrateur-délégué, Monsieur Jean-Luc Tartaruga, prénommé, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion, et notamment dans les rapports de la société avec les administrations et les établissements financiers.

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

EUROGTC-CONSULTING / MATTHEWS SERENITY AND MANAGEMENT S.A. / Jean-Luc Tartaruga

Signature / Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01662. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010042.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.790.

Extract of the resolutions taken by the Board of Directors by circular way, effective 28 October 2004

It is decided:

- to co-opt Mrs Esther Perez as Director of the Company in replacement of Mrs Rosario Martin Gutiérrez de Cabiedes.
- that Mrs Esther Perez will terminate her predecessor's mandate.
- to propose to the Annual General Meeting of January 21, 2005 to ratify the co-option of Mrs Esther Perez.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire avec effet au 28 octobre 2004

Il est décidé:

- de coopter Madame Esther Perez en tant qu'Administrateur de la société en remplacement de Madame Rosario Martin Gutiérrez de Cabiedes.
- que Madame Esther Perez terminera le mandat de son prédécesseur.
- de proposer à l'Assemblée Générale Statutaire du 21 janvier 2005 de ratifier la cooptation de Madame Esther Perez.

Certifié conforme et sincère

Pour **EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND**

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07227. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009987.3/526/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

KALMUS FINANCIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber.
R. C. Luxembourg B 66.891.

Extrait des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2004

Première résolution

L'Assemblée constate que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes nommés suivant l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 octobre 1998, enregistrée à Luxembourg le 27 octobre 1998 Vol 111S, Fol 88, Case 8 sont venus à échéance.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:

- M. Kalmus Serge, commerçant, demeurant à Howald,
- Mme Watelet Carmen, commerçante, demeurant à Howald,
- M. Lobefaro Pietro, indépendant, demeurant à Howald,

leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire en 2010.

L'assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, la Société Luxembourgeoise de REVISION S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen, son mandat expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2010.

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

S. Kalmus, C. Watelet, P. Lobefaro.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009990.3/619/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

M.B.I. (MER BLEUE INVEST) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 68.307.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2004, réf. LSO-AW06279, 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.

(010019.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

KALMUS PROMOTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1749 Howald, 1, rue Rudi Herber.

R. C. Luxembourg B 66.892.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2004

Première résolution

L'Assemblée constate que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes nommés suivant l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 octobre 1998, enregistrée à Luxembourg le 27 octobre 1998, vol 111S, fol 88, Case 10 sont venus à échéance.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:

- M. Kalmus Serge, commerçant, demeurant à Howald,
- Mme Watelet Carmen, commerçante, demeurant à Howald,
- M. Lobefaro Pietro, indépendant, demeurant à Howald,

leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire en 2010.

L'assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, la Société Luxembourgeoise de REVISION S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à L-1220 Luxembourg 246, rue de Beggen, son mandat expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2010.

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

S. Kalmus, C. Watelet, P. Lobefaro

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07625. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009991.3/619/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

PHILES S.A. - ETUDES STRATEGIES MARKETING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 82.813.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA03043, 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.

(010037.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

KV ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.559.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07362, 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 20 janvier 2005.

Le Conseil d'Administration

Signature

(010048.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BUTAZ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.768.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07469, 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.

BUTAZ INTERNATIONAL S.A.

V. Arno' / F. Innocenti

Administrateur / Administrateur

(010055.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Capital social: 80.000,- EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.163.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 8 octobre 2004

L'Associé unique accepte les démissions en tant que gérants de catégorie A de:

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L'Associé unique accepte la démission en tant que gérant de catégorie B de:

- Monsieur Manlio Cerroni, administrateur de sociétés, demeurant 42, via del Colle à Pisoniano, Italie.

L'Associé unique nomme en tant que gérants de catégorie A:

- Monsieur Manlio Cerroni, administrateur de sociétés, demeurant 42, via del Colle à Pisoniano, Italie,
- Monsieur Candido Saioni, administrateur de sociétés, demeurant 2, Piazza Bologna à Rome.

L'Associé unique nomme en tant que gérants de catégorie B:

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Les gérants de catégorie A et de catégorie B sont nommés jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

La société est engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B sauf pour la gestion de la société de droit roumain SYSTEMA ECOLOGIC Srl où les gérants de catégorie A peuvent engager la société SYSTEMA INTERNATIONAL S.à r.l. par signature individuelle.

Luxembourg, le 8 octobre 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03530. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010050.3/655/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

IT PLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.750.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07369, 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.

Signature.

(010051.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

DREADNOUGHT INVESTMENTS LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.179.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07361 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.

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(010052.3/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINTAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 39.700.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1910 du 31 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.

(010264.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

KRYTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 88.376.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2004, réf. LSO-BA06634, 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 KRYTEL S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

V. Arno' / M. Kara

Administrateur / Administrateur

(010056.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

**PENTAGRAM S.A., Société Anonyme,
(anc. PENTAGRAM HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 75.614.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06629, 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.

PENTAGRAM S.A., (anc. PENTAGRAM HOLDING S.A.)

F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(010057.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SPGF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.350.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05962, 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 la société

Signature

Un mandataire

(010060.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

WATERBURY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 40.418.

Auszug aus dem Bericht der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 1. Dezember 2004

Die Mandate des Prüfungskommissars und des Verwaltungsrates werden um 6 Jahre verlängert.

Verwaltungsrat:

- Herr Ronald Weber, wohnhaft in L-2212 Luxembourg;
- Herr Romain Bontemps, wohnhaft in L-2212 Luxembourg;
- Herr Marc Hilger, wohnhaft in L-2212 Luxembourg.

Prüfungskommissar:

ABAX AUDIT, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Die Mandate enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2010.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07765. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010261.3/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ANDREOSSO CHAPES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Im Bruch.
R. C. Luxembourg B 30.681.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06114, 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 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(010062.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SPGF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.350.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05963, 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 la société

Signature

Un mandataire

(010064.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

DENTILUX ZAHNTECHNIK, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 16, parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 78.523.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06116, 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 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(010065.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SPGF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.350.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05964, 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 la société

Signature

Un mandataire

(010066.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FAREI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5639 Mondorf-les-Bains, 26, rue des Prunelles.
R. C. Luxembourg B 45.979.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06118, 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 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(010067.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LA FINE TRADITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederpallen, 6, rue Ditzebierg.
R. C. Luxembourg B 103.990.

—
DISSOLUTION

Extrait

Il découle d'un acte reçu le 12 janvier 2005 par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, que la société a été dissoute et liquidée.

Que décharge pleine et entière a été accordée au gérant.

Les livres et les documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années au siège social de la société, sis à Niederpallen, 6, rue Ditzebierg.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2005.

A. Biel
Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06382. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009785.4/203/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

IDEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 29.649.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07444, 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.

Signature.

(009900.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

SPGF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.350.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05966, 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 la société

Signature

Un mandataire

(010068.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.992.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 20 décembre 2004 au siège social

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Franzina de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Lorenzo Patrassi, demeurant professionnellement à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

ELLE S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07609. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010138.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CLAUDE CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle im Bruch.

R. C. Luxembourg B 36.092.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06120, 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 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(010069.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-3327 Crauthem, 4A, Z.I. im Bruch.

R. C. Luxembourg B 61.997.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06121, 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 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(010072.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FAREI SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, 4A, Zone Industrielle im Bruch.

R. C. Luxembourg B 46.627.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06122, 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 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(010075.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FORMES CONTEMPORAINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8081 Bertrange, 126, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 11.991.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06130, 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 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(010078.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ACTIVE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2511 Luxembourg, 115, boulevard Jules Salenty.

R. C. Luxembourg B 80.286.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06133, 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 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(010082.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ISO - NET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 16, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 90.081.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07751, ont été 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.

Itzig, le 28 janvier 2005.

Pour ISO-NET, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(010084.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LUXEMBOURG MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 81.329.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06131, 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 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(010085.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

REIFEN KIEFER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 86, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 94.761.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06134, 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 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(010088.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-3221 Bettembourg, 8, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 50.457.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07104, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010092.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-3221 Bettembourg, 8, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 50.457.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07101, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010094.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

GRANADA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 102.952.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 8 décembre 2004
«First resolution

The resignation of both Mr Gerd H. Gebhard and Mr Alhard von Ketelhodt from their respective mandate as directors of the company is accepted. Both are granted full and entire discharge for the execution of their respective mandate.

Second resolution

Mr Eduard Suvorov, (...), and Mr Alain Balanzategui, (...), are nominated as new directors of the company. The term of their mandates shall be for six years.»

Suit la traduction française du texte qui précède:

«Première résolution

La démission de M. Gerd H. Gebhard et M. Alhard von Ketelhodt de leurs mandats d'administrateur de la société est acceptée. Décharge pleine et entière leur est accordée.

Deuxième résolution

M. Eduard Suvorov, (...), et M. Alain Balanzategui, (...), sont nommés comme nouveaux administrateurs de la société. La durée de leur mandat sera pour six ans.»

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07608. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010095.3/607/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ETERNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 81.846.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07723, 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 31 janvier 2005.

ETERNA S.A.

Signatures

(010096.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-3221 Bettembourg, 8, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 50.457.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07098, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010098.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SANDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 81.888.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07724, 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 31 janvier 2005.

SANDIS S.A.

Signatures

(010099.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

IRON WORLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 67.488.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07726, 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 31 janvier 2005.

IRON WORLD S.A.

Signatures

(010103.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CROIX PATTEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 95.416.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07727, 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 31 janvier 2005.

CROIX PATTEE S.A.

Signatures

(010106.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ALBAVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 88.453.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07728, 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 31 janvier 2005.

ALBAVIS S.A.

Signatures

(010108.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LAXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.679.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07096, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010110.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BATIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 62.321.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07736, 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 31 janvier 2005.

BATIRA S.A.

Signatures

(010111.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

**ALL IMPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SURROUND CONCEPT S.à r.l.).**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 6A, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 81.978.

L'an deux mille cinq, le dix janvier;

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg;

A comparu:

Monsieur Romain Wagner, indépendant, né à Luxembourg, le 2 août 1967 (n° matricule 1967 08 02 232) demeurant à L-2262 Luxembourg-Bonnevoie, 22, rue Omlor;

Lequel comparant déclare qu'il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée SURROUND CONCEPT, S.à r.l. (n° matricule 20012406585) avec siège social à L-1520 Luxembourg, 30, rue Adolphe Fischer;

Inscrite au registre aux firmes sous le numéro B 81.978;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 avril 2001, publié au Mémorial C de 2001 page 51049;

Lequel associé unique déclare par les présentes prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-1520 Luxembourg, 30, rue Adolphe Fischer à L-1930 Luxembourg, 6A, avenue de la Liberté.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société en ALL IMPORT, S.à.r.l.

Troisième et dernière résolution

Suit à la prédite résolution l'article premier des statuts est à lire comme suit:

« **Art. 1^{er}.** La société prend la dénomination de ALL IMPORT, S.à.r.l.»

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

Evaluation des frais

Le montant des frais généralement quelconque incombent à la société en raison de la présente assemblée générale, s'élèvent approximativement à six cent vingt euros (EUR 620,-).

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

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

Signé: R. Wagner, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2005, vol. 891, fol. 23, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 18 janvier 2005.

C. Doerner.

(010567.3/209/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

ALL IMPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 6A, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 81.978.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

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

C. Doerner.

(010569.1/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

LAXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 46.679.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07042, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010113.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LAXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.679.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07041, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010115.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CAHIERS DU BATIMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 83.457.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07739, 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 31 janvier 2005.

CAHIERS DU BATIMENT S.A.

Signatures

(010116.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LAXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.679.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07039, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010118.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

EDITIONS GENERALES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 83.462.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07740, 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 31 janvier 2005.

EDITIONS GENERALES S.A.

Signatures

(010120.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ECLYPSE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 393, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 71.283.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, abrégés conformément à l'article 215 LCSC, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06198, ont été 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.

Luxembourg, le 19 janvier 2004.

Pour ECLYPSE GROUP S.A.

Administrateur-délégué

Signature

(010149.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LAXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.679.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07038, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010121.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LAXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.679.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07036, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010123.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LAXA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.679.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07035, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010125.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LIMONI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.813.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 27 janvier 2005

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Jean-Pierre Verlainne de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 27 janvier 2005, M. Pietro Feller, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signature / J.-J. Josset

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07611. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010127.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LUXLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.680.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07033, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010128.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

**PATRON KUMMEL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PATRON KU'DAMM HOLDING, S.à r.l.).**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.359.

In the year two thousand and five, on the twelfth day of January.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PATRON CAPITAL L.P.I., with address at Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town Tortola (British Virgin Islands), registered at the Trade Register of the British Virgin Islands under the number 435829, here represented by Ms Lieve Breugelmans, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on January 5, 2005

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of PATRON KU'DAMM HOLDING S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office at L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of the notary Jean Seckler residing in Junglinster on the 10th day of June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 861 on August 23, 2004, the articles of Associations have been amended for the last time by deed of the notary Me Marc Lecuit, residing in Redange-sur-Attert on the 18th of August 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 1129 on November 10, 2004.

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to change the name of the Company into PATRON KUMMEL HOLDING S.à r.l.

Second resolution

The sole shareholder decides the subsequent amendment of article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

Art. 4. There exists a «société à responsabilité limitée» under the name of PATRON KUMMEL HOLDING S.à r.l.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs of for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred euros (900,- EUR).

The undersigned notary, who knows english, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le douze janvier.

Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PATRON CAPITAL L.P.I. avec adresse à Trident Chambers, Wickhams Cay, PO Box 146, Road Town Tortola (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés des Îles Vierges Britanniques sous le numéro 435829, ici représentée par Mademoiselle Lieve Breugelmans, employée privée demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 5 janvier 2005.

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

Laquelle, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société PATRON KU'DAMM HOLDING S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du prince Henri, constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 861 du 23 août 2004, les statuts de la société ont été modifiée pour la dernière fois suivant acte de Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 18 août 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1129 du 10 Novembre 2004.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de changer le nom de la société en PATRON KUMMEL HOLDING S.à r.l.

Deuxième résolution

Par conséquent, l'associée unique décide de modifier l'article 4 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 4. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PATRON KUMMEL HOLDING S.à r.l.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

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

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

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

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

Signé: L. Breugelmans, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 56, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

G. Lecuit.

(010797.3/220/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

PATRON KUMMEL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 101.359.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

G. Lecuit.

(010798.3/220/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

LUXLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 46.680.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07030, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010130.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LUXLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 46.680.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07029, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010132.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SENGA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 90.161.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06199, ont été 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.

Signature.

(010146.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LUXLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.680.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07028, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010135.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LUXLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.680.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07026, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010136.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LUXLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.680.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07024, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010139.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LUXLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.680.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07022, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010141.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BOULANGERIE BELLE BOUTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, an den Längten.
R. C. Luxembourg B 36.187.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07019, 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 26 janvier 2005.

Signature.

(010142.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BEAU BASSIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 81.881.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07850, 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 14 janvier 2005.

Signature.

(010208.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ETERNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 81.846.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue en date du 27 mai 2004*

1. L'Assemblée procède à l'élection définitive en qualité d'administrateur de Monsieur Frédéric Noël, Avocat, coopté en remplacement de Monsieur Pierangelo Agazzini, administrateur démissionnaire, par le Conseil d'Administration en date du 29 octobre 2003;

2. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Commissaire sortants, à savoir:

Administrateurs:

- M. Rémy Maneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration,
- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur,
- M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.

Commissaire:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes, pour une période de trois ans.
- Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

ETERNA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07743. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010143.3/815/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ALLIANCE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 21, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 75.624.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06216, ont été 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.

Signatures.

(010153.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SANDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 81.888.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue en date du 12 mai 2004*

1. L'Assemblée procède à l'élection définitive en qualité d'administrateur de Monsieur Frédéric Noël, Avocat, coopté en remplacement de Monsieur Pierangelo Agazzini, administrateur démissionnaire, par le Conseil d'Administration en date du 29 octobre 2003;

2. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Commissaire sortants, à savoir:

Administrateurs:

- M. Rémy Maneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration,
- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur,
- M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.

Commissaire:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes, pour une période de trois ans.
- Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

SANDIS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07744. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010151.3/815/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CROIX PATTEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 95.416.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 16 juin 2004

L'Assemblée procède à l'élection définitive en qualité d'administrateur de Monsieur Frédéric Noël, coopté en remplacement de Monsieur Pierangelo Agazzini, administrateur démissionnaire, par le Conseil d'Administration en date du 28 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

CROIX PATTEE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07745. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010157.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MACAPRI.CE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 83.114.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06211, ont été 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.

Signatures.

(010159.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BATIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 62.321.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 25 juin 2004

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Commissaire, à savoir:

Administrateurs:

- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- M. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
- M. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.

Commissaire:

- FIDUCIAIRE MEVEA S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

Pour une période de trois ans.

Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

BATIRA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07746. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010161.3/815/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CHANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 88.531.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06208, ont été 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.

Signatures.

(010160.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CAHIERS DU BATIMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 83.457.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 21 mai 2004

1. L'Assemblée procède à l'élection définitive en qualité d'administrateur de Monsieur Frédéric Noël, Avocat, coopté en remplacement de Monsieur Pierangelo Agazzini, administrateur démissionnaire, par le Conseil d'Administration en date du 27 octobre 2003;

2. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Commissaires sortants, à savoir:

Administrateurs:

- Mr. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration

- Mr. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur

- Mr. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur

Commissaire:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

pour une période de trois ans.

Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

CAHIERS DU BATIMENT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07747. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010165.3/815/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

J.P. MORGAN LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 81.068.

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

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

There appeared:

1) J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales under the name CHASE CAPITAL HOLDINGS LIMITED, with registered office at London EC2Y 5 AJ, 125 London Wall (United Kingdom) and having its principal place of business at L-2633 Senningerberg, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves,

represented by: Mrs Elena Korablina, Vice President, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney executed on January 7, 2005.

2) J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., a company incorporated under Luxembourg law, established and having its registered office at L-2633 Senningerberg, European Bank & Business Center, 6 route de Trèves, (R.C.S. Luxembourg, section B number 10.958),

represented by: Mrs Elena Korablina, prenamed,

by virtue of a power of attorney executed on January 5, 2005.

I.- The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II.- The appearing parties, acting in their capacity as the sole shareholders of the Company, have requested the undersigned notary to document the following:

The appearing parties are the sole shareholders of the société à responsabilité limitée J.P. MORGAN LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., established and having its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (the «Com-

pany»), incorporated formerly under the name of DROPCAP LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., pursuant to a deed of the undersigned notary, on 6 March 2001, published in the Mémorial C number 882 of 16 October 2001, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under number 81.068.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time by a notarial deed on 11 October 2004, its publication in the Mémorial C pending.

III.- The appearing parties, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1) To transfer the registered office of the Company from L-2338 Luxembourg, 5 rue Plaetis, to L-2633 Senningerberg, European Bank & Business Center, 6 route de Trèves.

2) To amend the first sentence of Article five (5) of the articles of incorporation, in order to reflect the above change of the registered office,

have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, to L-2633 Senningerberg, European Bank & Business Center, 6 route de Trèves.

Second resolution

As a result of the above resolution, the shareholders resolve to amend the first sentence of Article five (5) of the Company's Articles of Incorporation, which sentence will from now on read as follows:

«**Art. 5. First sentence.** The registered office of the company is located in the municipality of Niederanven.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le onze janvier.

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

Ont comparu:

1) J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED, une société constituée sous les lois de l'Angleterre et Pays de Galles, sous la dénomination de CHASE CAPITAL HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Londres EC2Y 5 AJ, 125 London Wall (Royaume-Uni) et ayant son principal établissement et siège de direction effectives à L-2633 Senningerberg, European Bank & Business Center, 6 route de Trèves,

représentée aux fins des présentes par Madame Elena Korablina, Vice-Présidente, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 7 janvier 2005.

2) J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 10.958),

représentée aux fins des présentes par Madame Elena Korablina, prénommée,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 5 janvier 2005.

I.- Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

II.- Lesquelles parties comparantes, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la Société, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Les parties comparantes sont les deux seuls associés de la société à responsabilité limitée J.P. MORGAN LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., établie et ayant son siège social au 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (la «Société»), constituée originellement sous la dénomination de DROPCAP LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 6 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 882 du 16 octobre 2001, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 81.068.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié du 11 octobre 2004, sa publication au Mémorial C étant en cours.

III.- Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1) De transférer le siège social de L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, à L-2633 Senningerberg, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves.

2) Modification de la première phrase de l'article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter ce changement du siège social,

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

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social actuel de L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis à L-2633 Senningerberg, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, les associés décident de modifier la première phrase de l'article cinq (5) des statuts de la Société, laquelle sera dorénavant rédigée comme suit:

«**Art. 5. Première phrase.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Niederanven.»

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

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

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

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

Signé: E. Korablina, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2005, vol. 891, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 28 janvier 2005.

J.-J. Wagner.

(010830.3/239/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

J.P. MORGAN LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 81.068.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

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

Belvaux, le 28 janvier 2005.

J.-J. Wagner.

(010832.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

EDITIONS GENERALES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 83.462.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 28 mai 2004

1. L'Assemblée procède à l'élection définitive en qualité d'administrateur de Monsieur Frédéric Noël, Avocat, coopté en remplacement de Monsieur Pierangelo Agazzini, administrateur démissionnaire, par le Conseil d'Administration en date du 28 octobre 2003;

2. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Commissaire sortants, à savoir:

Administrateurs:

- Mr. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration

- Mr. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur

- Mr. Frédéric Noël, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur

Commissaire:

- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

pour une période de trois ans.

Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

EDITIONS GENERALES S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07748. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010168.3/815/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22356

ECLYPSE GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 393, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 71.283.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société
tenue en date du 19 juin 2003*

Quatrième résolution

Le Président rappelle alors aux actionnaires que les mandats de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire. Il propose aux actionnaires de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, ainsi que les mandats d'administrateurs de Monsieur Richard Nicolas et de Monsieur David Soblet. Il propose aussi la nomination de Véronique Delcommune à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Frédéric Nivol et de Monsieur Jean-Marie Boudet et ce avec effet immédiat. Le nombre d'administrateurs étant ramené de 4 à 3. La proposition est ratifiée à l'unanimité par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui confirme aussi la nomination de Monsieur Richard Nicolas au poste d'administrateur-délégué. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2009.

Il s'ensuit que les organes de la société se composent comme suit:

Conseil d'Administration:

- Monsieur Richard Nicolas, administrateur-délégué;
- Madame Véronique Delcommune, administrateur;
- Monsieur David Soblet, administrateur;

Commissaire aux comptes:

- HRT REVISION, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 19 juin 2003.

ECLYPSE GROUP S.A.

Signature

L'Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06196. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010167.3/565/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

EYSD LIMITED AND PARTNERS S.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 95.564.

EXTRAIT

Il ressort de deux conventions de transfert de parts datées du 6 décembre 2004 que la part de Classe A et les 50 parts de Classe B, d'une valeur nominale de dix mille Dollars Américains chacune, et représentant l'intégralité du capital social, sont détenues comme suit:

Part de Classe A:

- 1 part: EYSD LIMITED, une Société limitée par garantie et gouvernée par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au c/o MAPLES FINANCE LIMITED, PO Box 1093GT, Queensgate House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, et immatriculée sous le numéro 128248, en sa qualité de premier Associé Commandité de la Société.

Parts de Classe B:

- 46 parts: EYSD LIMITED, en sa qualité d'Associé Commanditaire de la Société.
- 1 part: Monsieur Stephen Labrum, né le 14 septembre 1957 à Cosford, Grande-Bretagne, et demeurant au 32, Campden Hill Court, Campden Hill Road, W8 7HS Londres, Grande-Bretagne, en sa qualité d'Associé Commanditaire de la Société.
- 1 part: Monsieur Michael George Hibberd, né le 20 septembre 1964 à BlackPool, Grande-Bretagne, et demeurant à la Villa Bosohall, Bosovagen, 18147 Lidingo, Suède, en sa qualité d'Associé Commanditaire de la Société.
- 1 part: Monsieur Giuseppe Nicolosi, né le 4 septembre 1954 à Catania, Italie, et demeurant au 8 Phillimore Gardens, appartement 1, W8 7QD Londres, Grande-Bretagne, en sa qualité d'Associé Commanditaire de la Société.
- 1 part: Monsieur Adrian Ball, né le 19 mai 1969 à Londres, Grande-Bretagne, et demeurant au 20 Scenic Villa Drive, Scenic Villas, appartement J1, Pok Fu Lam, Hong Kong, en sa qualité d'Associé Commanditaire de la Société.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03679. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010184.3/556/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

HONDIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 77.844.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 13 janvier 2004

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 12 janvier 2004 que Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 13 janvier 2004, le Conseil d'Administration coopte en remplacement Madame Christel Girardeaux, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Madame Christel Girardeaux, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04656. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010178.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 77.208.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 janvier 2005

* L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

* L'Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L'Assemblée nomme en tant que nouveau commissaire aux comptes la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010183.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

AMETIS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.907.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07089, 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

(010189.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FIMIM CO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.886.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 juin 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée;
 - La devise du capital est convertie en EUR, de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 165.266,20 (cent soixante-cinq mille deux cent soixante-six euros et vingt cents).
 - Le capital social de la société est augmenté à concurrence de EUR 1.133,80 (mille cent trente-trois euros et quatre-vingts cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 165.266,20 (cent soixante-cinq mille deux cent soixante-six euros et vingt cents) à EUR 166.400,- (cent soixante-six mille quatre cents euros) par incorporation de résultats reportés à due concurrence sans création d'actions nouvelles.
 - Une nouvelle valeur nominale des actions est fixée à EUR 5,2 (cinq euros et vingt cents); le capital est désormais fixé à EUR 166.400,- (cent soixante-six mille quatre cent euros) représenté par 32.000 (trente-deux mille) actions de EUR 5,2 (cinq euros et vingt cents).
- Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, à procéder à la rédaction des statuts coordonnés et à leur publication.

Fait, le 17 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

FIMIM CO S.A.

E. Marchetti / L. Bernasconi

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC03012. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010198.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

**PATRON KUMMEL S.A., Société Anonyme,
(anc. PATRON KU'DAMM S.A.).**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.659.

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

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PATRON KU'DAMM S.A., a société anonyme having its registered office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, constituted by a deed of the notary Marc Lecuit, residing in Redange-sur-Attert, on the 18th of August 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 1146 on the 12th of November 2004.

The meeting was opened by Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (B), being in the chair, who appointed as secretary Mr Mustafa Nezar, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Lieve Breugelmanns, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

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

1. Change of the name of the company into PATRON KUMMEL S.A.
2. Decision to change article 1 of the articles of association with respect to the change of the name.
3. Miscellaneous.

II.- The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III.- As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to change the name of the Company into PATRON KUMMEL S.A.

Second resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of article 1 first paragraph of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

Art. 1. First paragraph. There exists a «société anonyme» under the name of PATRON KUMMEL S.A.

Third resolution

The general meeting decides to accept the resignation of Lieve Breugelmans as director and to give discharge for the exercise of her mandate.

Fourth resolution

The general meeting decides to appoint as new director:

- Mr Alain Heinz, private employee, born in Forbach (France) on May 17, 1968, residing professionally in Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

His mandate will expire at the general meeting in the year 2010.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs of for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred fifty euros (950.- EUR).

The undersigned notary, who knows english, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the members of the board and to the proxy holder of the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes

Im Jahre zweitausendfünf, den zwölften Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der anonymen Gesellschaft PATRON KU'DAMM S.A. mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 9B, boulevard du Prince Henri, welche durch den Notar Marc Lecuit, mit Amtswohnsitz in Redange-sur-Attert, am 18. August 2004, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1146 vom 12. November 2004, gegründet wurde.

Der Vorsitz der Versammlung führt Herr Benoît Tassigny, Jurist, wohnhaft in Nothomb (Belgien).

Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Herrn Mustafa Nezar, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Frau Lieve Breugelmans, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:

1. Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in PATRON KUMMEL S.A.
2. Infolgedessen Abänderung von Artikel 1 der Satzung.
3. Verschiedenes.

II.- Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden bezwecks vertretenen Aktionäre und prüft die unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

III. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und beschliessen kann.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in PATRON KUMMEL S.A. abzuändern.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst infolgedessen Artikel 1, Absatz 1 der Satzung abzuändern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut hat:

Art. 1. Erster Absatz. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung PATRON KUMMEL S.A.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Frau Lieve Breugelmans als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft an und erteilt ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zu neuem Verwaltungsratsmitglied:

- Herrn Alain Heinz, Privatbeamter, geboren in Forbach (Frankreich) am 17. Mai 1968, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Sein Mandat endet mit der Generalversammlung im Jahre 2010.

Kostenabschaetzung

Die Kosten, Gebühren und jedwelche Ausgaben, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger ausserordentlicher Generalversammlung anfallen, werden abgeschätzt auf neuhundertfünfzig Euro (950.- EUR).

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparanten, haben dieselben mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Tassigny, M. Nezar, L. Breugelmans, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

G. Lecuit.

(010999.3/220/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

PATRON KUMMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.659.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

G. Lecuit.

(011000.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

PARTILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 83.360.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA07972, 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 31 janvier 2005.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(010202.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

WAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, 146, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.578.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société le 8 décembre 2004

Troisième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs jusqu'à révocation:

- a) Monsieur Arnaud de Briey, demeurant à B-1421 Ophain, avenue des Hêtres n° 2
- b) Monsieur André Poswick, demeurant à B-4500 Huy, rue du Centre n° 12
- c) Monsieur Raynald de Briey demeurant à B-6700 Arlon, avenue du Bois d'Arlon n° 28
- d) Monsieur Francesco La Valle demeurant à B-6530 Thuin, rue Léon Cauderlier n° 19

Quatrième résolution

Est appelé à la fonction de Commissaires aux Comptes jusqu'à révocation Monsieur Paul Thael, demeurant à B-6747 Saint Léger, 24, rue du Cassis

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenu au siège de la société le 8 décembre 2004

1) Le conseil d'administration décide à l'unanimité, de désigner Monsieur Arnaud de Briey, demeurant à B-1421 Ophain, avenue des Hêtres n° 2, qui accepte, comme administrateur-délégué de la société.

Differdange, le 21 janvier 2005.

Pour extrait sincère et conforme

P. Thael

Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05865. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010216.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

TEBIME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 83.363.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA07974, 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 31 janvier 2005.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(010203.3/823/12) 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.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05867, 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.

P. Thaelis

Directeur

(010205.3/000/11) 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.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 6 janvier 2005 de la société BUNGE EUROPE S.A. que les actionnaires ont pris la décision suivante:

1. Election du nouvel Administrateur pour une durée de 5 ans à compter de la présente Assemblée Générale Annuelle:

Lucien Jean Bechtold.

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

BUNGE EUROPE S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Fondé du pouvoir

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07588. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010209.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LION CAPITAL MARKETS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.869.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 27 juin 2003

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2003.

Certifié sincère et conforme

LION CAPITAL MARKETS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07494. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(010228.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BEAU BASSIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 81.881.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07848, 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 14 janvier 2005.

Signature.

(010212.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SOLUPLA CHASSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8056 Redange-sur-Attert, route de Niederpallen.
R. C. Luxembourg B 103.344.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA07965, 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.

Redange, le 31 janvier 2005.

P. Thael.

(010219.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

T.E.S. EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 82.089.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20 décembre 2004

L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Toussaint F. et décide de nommer Monsieur J.F. Ralet résidant à avenue Bois Le Comte 42, B-4140 Sprimont, en qualité d'administrateur, pour terminer le mandat.

Clervaux, le 12 janvier 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour T.E.S. EUROPE S.A.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05461. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010223.3/601/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

REPRESENTATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 57.784.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 23 septembre 2002

Le commissaire aux comptes LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l. a été remplacé par la LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l. ayant son siège social à L-2763 Luxembourg 12, rue Ste Zithe.

Le mandat prend fin en l'an 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07685. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010242.3/680/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SOLUPLA CHASSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, route de Niederpallen.
R. C. Luxembourg B 103.344.

Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu au siège de la société le 8 décembre 2004

Sont présents:

- Monsieur Arnaud de Briey, demeurant à B-1421 Ophain, avenue des Hêtres n° 2
- Monsieur Patrick de Briey, demeurant à B-5070 Fosses-la-Ville, place de Leiché n°1
- Monsieur Paul Thael, demeurant à B-6747 Saint Léger, rue du Cassis n° 24

Les Administrateurs ont pris les décisions suivantes:

1) Le conseil d'administration décide à l'unanimité, de désigner Monsieur Arnaud de Briey, demeurant à B-1421 Ophain, avenue des Hêtres n° 2, qui accepte comme administrateur-délégué de la société.

2) Le conseil d'administration décide à l'unanimité, de nommer Monsieur Raynald de Briey demeurant à B-6700 Arlon, rue de Sesslich n° 173, qui accepte comme Directeur de la société et de lui déléguer les pouvoirs de gestion journalière. Monsieur Raynald de Briey portera le titre de directeur-délégué à la gestion journalière et prendra ses fonctions immédiatement.

3) Monsieur Raynald de Briey pourra notamment seul et sous sa signature, jusqu'à un montant de cent mille euros (100.000,- €), faire tous les achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous les marchés, dresser tous les comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettre de change, les accepter, endosser, escompter, ouvrir tous comptes en banques, dépôts et retraits des sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou en retirer, toutes quittances ou décharges, à défaut de paiement.

Au-delà de cent mille euros (100.000,- €), et en cas de difficultés quelconques, sous sa signature conjointe à celle d'un administrateur, Monsieur Raynald de Briey pourra exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations ou contestations, intervenir dans toutes liquidations et répartitions.

Monsieur Raynald de Briey pourra également substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe. Cette énumération est énonciative et non limitative.

Redange, le 25 janvier 2004.

Pour extrait sincère et conforme

A. de Briey / P. de Briey / P. Thaels

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA07971. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010225.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SOLUPLA CHASSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8056 Redange-sur-Attert, route de Niederpallen.

R. C. Luxembourg B 103.344.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société le 8 décembre 2004

Troisième résolution

Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs jusqu'à révocation:

- a) Monsieur Arnaud de Briey, demeurant à B-1421 Ophain, avenue des Hêtres n° 2;
- b) Monsieur Patrick de Briey, demeurant à B-5070 Fosses-la-Ville, Place de Leiché n° 1;
- c) Monsieur Paul Thaels, demeurant à B-6747 Saint Léger, rue du Cassis n° 24.

Quatrième résolution

Est appelé à la fonction de Commissaires aux Comptes jusqu'à révocation:

Monsieur Raynald de Briey, 173, rue de Sesslich, B-6700 Arlon.

Redange, le 25 janvier 2004.

Pour extrait sincère et conforme

P. Thaels

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA07970. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(010224.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LAURUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.159.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07741, 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 la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(010375.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

HASS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1251 Luxembourg, 2, avenue du Bois.
H. R. Luxembourg B 100.984.

—
Auszug aus der Verwaltungsratssitzung vom 30. Dezember 2004

- Die Gesellschaft verlegt ihren Sitz von 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg mit Wirkung vom 1. Januar 2005 nach 2, avenue du Bois L-1251 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07730. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010248.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SCANDINAVIAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 34.658.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 16 décembre 2004, que:

- le changement d'adresse de M. Lennart Stenke, (né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède) Administrateur et Administrateur-Délégué de la société à 6, rue Heine, L-1720 a été notée.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BA02963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010256.3/263/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

YNVENYTYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.925.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07715, 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.

(010273.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SIGNUM LUXEMBOURG I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 87.793.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 décembre 2004

- Les mandats des administrateurs Monsieur Rolf Caspers et de Monsieur Vincent De Rycke sont renouvelés.
- Est nommé en tant qu'administrateur Monsieur Tom Verheyden, banquier, demeurant à L-1115 Luxembourg.
- Le mandat du commissaire aux comptes ELPERS & C^o, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l. est renouvelé.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005 statuant sur les comptes annuels de 2004.

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01464. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010348.3/1463/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SEA OX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 57.917.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06705, ont été 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.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

A. Schwachtgen

Notaire

(010275.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

PROLINGUA INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 44.788.

La société FIDUPLAN S.A. démissionne de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07697. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010285.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

AURIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 69.907.

En date du 9 décembre 2004, Monsieur Jean Bernard Zeimet résidant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société AURIS HOLDING S.A. (RC B 69.907) avec siège 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07708. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010287.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

AURIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 69.907.

En date du 9 décembre 2004, la société @CONSEILS, S.à r.l., avec siège 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société AURIS HOLDING S.A. (RC B 69.907) avec siège 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07713. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010289.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

GARAGE MARC WINANDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3260 Bettembourg, 326, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 67.906.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07699, 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.

Signature.

(010309.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

EDITIONS D'LETZEBUERGER LAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 59, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 19.029.

Décisions de l'assemblée du 22 novembre 2004

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs supplémentaires Monsieur Lucien Thiel, directeur, demeurant 5, rue Bellevue, L-1227 Luxembourg, Maître Reginald Neuman, notaire, demeurant 179, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Monsieur Robert Reckinger, directeur de banque, demeurant 10, montée de la Bergerie, L-7473 Schoenfels, Monsieur Henri Ahlborn, directeur de sociétés, demeurant 58, rue Belle-Vue, L-7214 Bereldange et Monsieur Michel Wurth, directeur de sociétés, demeurant 11, rue J. B. Fresez, L-1542 Luxembourg, pour une durée indéterminée.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Mario Hirsch de ses fonctions de gérant, lui donne décharge de son mandat et le nomme aux fonctions de fondé de pouvoirs. Elle appelle en remplacement, aux fonctions de gérant, Monsieur Romain Hilgert, journaliste, demeurant 50, cité J.F. Kennedy, L-7234 Helmsange pour une durée indéterminée.

Le pouvoir de signature est maintenu, à savoir que vis-à-vis des banques et établissements financiers, la société est valablement engagée jusqu'à un montant de EUR 7.500,- par les signatures conjointes de Messieurs Mario Hirsch, fondé de pouvoirs, demeurant à Luxembourg et Monsieur Romain Hilgert, gérant, demeurant à Helmsange.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09489. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010490.3/506/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

TURNKEY EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 83.180.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 11 janvier 2005

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Jean Rassam de ses fonctions d'administrateur, lui donne décharge de son mandat et le remercie de sa collaboration au long des années passées.

En remplacement, Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, est nommé aux fonctions d'administrateur pour une durée venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03422. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010495.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-8080 Bertrange-Helfent, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 18.747.

RECTIFICATIF

Erratum à l'avis daté du 10 décembre 2004:

Suite au décès de l'ancien gérant, Monsieur Godefroi, nomination de Monsieur Timothy Richards en tant que gérant de la société.

Le gérant a le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour IPIC LUXEMBOURG, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02368. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010305.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

AZURRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.687.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 31 mai 2004, que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur Jean-Claude Ramon, administrateur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

VAN GEET, DERIK & CO. sis 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 31 mai 2004, que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue au siège social en date du 31 mai 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager pour toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (EUR 15.000,-) (ou contre-valeur devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, de la vente et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010528.3/2329/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ANSEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 24.267.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 mai 2004

L'assemblée confirme la nomination faite par le conseil d'administration comme nouvel administrateur en remplacement de Maître Reding, démissionnaire, la société CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Décharge lui est donnée.

L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société VAN GEET DERICK & CO, réviseurs d'entreprises, pour une période de 6 années.

Son mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2010.

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs:

Madame Claudine Van Damme, administrateur des sociétés, demeurant à Sint-Niklaas (Belgique): jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2010.

Madame Sylvie Van Damme, administrateur des sociétés, demeurant à Waasmunster (Belgique): jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2010.

Madame Anne Van Damme, administrateur des sociétés, demeurant à Waasmunster (Belgique): jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2010.

Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg: jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2010.

CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-1358 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur: jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2010.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07504. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010345.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22368

INTERNATIONAL NORTH SEA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.447.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 4 mai 2004, que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 4 mai 2004, que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social en date du 4 mai 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, sis au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06754. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010529.3/2329/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

VILLAPPOOL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

R. C. Luxembourg B 85.135.

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue en date du 21 décembre 2001 entre HALSEY GROUP, S.à r.l. avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de domiciliataire et VILLAPPOOL S.A. avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de société domiciliée, a été terminée le 20 janvier 2005 suite au transfert du siège social de la société VILLAPPOOL S.A.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2005.

HALSEY GROUP, S.à r.l.

Le domiciliataire

K. Segers / D. Harvey

A. Schwachtgen

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06699. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010317.3/230/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.