

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° 467

19 mai 2005

SOMMAIRE

A. Gloden & Fils, Senc, Wellenstein.....	22395	Centre Commercial de Walferdange, S.à r.l., Walferdange.....	22390
A.P. Holding S.A., Luxembourg.....	22382	Compagnie Financière Jason S.A., Luxembourg..	22379
A.P. Holding S.A., Luxembourg.....	22383	D.L. Partnership Boulogne S.A., Senningerberg..	22406
AC Automation Center, S.à r.l., Luxembourg ...	22403	D.L. Partnership Boulogne S.A., Senningerberg..	22407
ACBN Holding S.A., Luxembourg.....	22383	Diatec, S.à r.l., Berchem.....	22393
ACBN Holding S.A., Luxembourg.....	22385	Diffusion International Luxembourg, S.à r.l., Lu- xembourg.....	22403
ACES DELUX Custom Car Club Luxembourg, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette.....	22399	DMA Services Toiture, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .	22402
Agate, S.à r.l., Luxembourg.....	22392	Dogus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.....	22379
Agresto S.A., Luxembourg.....	22395	Drees & Sommer Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg.....	22381
Akemis S.A., Luxembourg.....	22395	Dusty S.A., Luxembourg.....	22408
Allied International Consultants, S.à r.l., Luxem- bourg.....	22411	Eagle Charter S.A., Luxembourg.....	22415
Amalhuna S.A., Luxembourg.....	22409	Envelco S.A., Luxembourg.....	22397
Aperta Sicav, Luxembourg.....	22408	European Inventions S.A., Luxembourg.....	22379
Art & S, Automotive Technology & Style Holding S.A., Luxembourg.....	22383	European Medical Ventures Fund S.C.A., Luxem- bourg.....	22405
Art & S, Automotive Technology & Style Holding S.A., Luxembourg.....	22383	Financière Ampao Holding S.A., Luxembourg ...	22399
Atlantis Location Maritime S.A., Luxembourg ...	22411	Financière Ampao Holding S.A., Luxembourg ...	22401
Audit Value International S.A., Luxembourg.....	22401	Financière Cavour S.A., Luxembourg.....	22401
Aviation Advisory Agency, S.à r.l., Greven- macher.....	22380	Financière Kleber Holding S.A., Luxembourg....	22404
Aviation Advisory Agency, S.à r.l., Greven- macher.....	22380	Financière Myrdal S.A., Luxembourg.....	22398
Belte S.A., Luxembourg.....	22411	Finepro International S.A., Luxembourg.....	22413
Ben & Co. Chartering S.A., Luxembourg.....	22412	Fingepa S.A., Luxembourg.....	22409
Bercam International S.A., Luxembourg.....	22413	Finwellness S.A., Luxembourg.....	22394
Bercam International S.A., Luxembourg.....	22413	FPC Fulgor Participations S.A., Luxembourg ...	22403
Bettembourg Venture Group S.A., Luxembourg..	22404	G.D.T. S.A., Diekirch.....	22386
Bettembourg Venture Group S.A., Luxembourg..	22410	G.D.T. S.A., Diekirch.....	22387
Beverage & Brands S.A., Luxembourg.....	22371	Garage Léon Pirsch, S.à r.l., Luxembourg.....	22405
Big Blue Marine S.A., Luxembourg.....	22412	Gemar S.A., Luxembourg.....	22408
(Le) Bouleau Rouge S.A., Luxembourg.....	22393	Gerüstbau Andreas Guth, GmbH, Grevenmacher	22380
Brussels City Properties S.A.H., Luxembourg ...	22371	Global Project Development Holding S.A., Luxem- bourg.....	22383
C & M, S.à r.l., Hesperange.....	22381	Groupe Atrium S.A., Steinfort.....	22384
C.R.S.M. S.A., Foetz.....	22409	Groupe Atrium S.A., Steinfort.....	22384
C.R.S.M. S.A., Foetz.....	22409	Groupe CNS S.A., Luxembourg.....	22387
Cencom (Luxembourg) II, S.à r.l., Luxembourg...	22392	Hanwell S.A., Luxembourg.....	22378
Centaurus International S.A., Luxembourg.....	22397	Hinz Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.....	22381

I.B.S. & Partners, International Business Services & Partners S.A., Luxembourg	22415	R.F.I Holding S.A., Luxembourg	22407
I.C.T. Innovative Clean Technologies S.A., Luxembourg	22402	Real Properties Capital S.A., Luxembourg	22398
Immo Castel S.A., Luxembourg	22403	Reitsport Diana, GmbH, Hagen	22402
Immobilière de Saint Paul S.A., Luxembourg	22410	(Le) Relais des Caves de France, S.à r.l., Boudlerbach	22382
Immobilière de St Paul S.A., Luxembourg	22410	(Les) Résidences du Lac S.C.I., Senningerberg	22407
Immobilière Franco-Luxembourgeoise S.A., Luxembourg	22394	Restevent Group S.A., Grevenmacher	22394
International North Sea Shipping S.A., Luxembourg	22415	Richardson Investments (Castel Romano), S.à r.l., Luxembourg	22377
International North Sea Shipping S.A., Luxembourg	22416	Richardson Investments (Castel Romano), S.à r.l., Luxembourg	22377
IPIC Luxembourg, S.à r.l., Bertrange-Helfent	22377	Risk International, S.à r.l. Luxembourg, Luxembourg	22381
(Le) Jardin Parfait, S.à r.l., Ehlerange	22398	RM International S.A., Luxembourg	22406
Jetfly Aviation S.A., Luxembourg	22404	RM International S.A., Luxembourg	22414
K.N., S.à r.l., Esch-sur-Alzette	22397	Rolux S.A., Bettembourg	22395
Kaupthing Advisory Company S.A.H., Luxembourg	22405	Rolux S.A., Bettembourg	22396
Kroymans Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	22415	Rolux S.A., Bettembourg	22401
L & P, Lange and Partner, S.à r.l., Luxembourg	22392	Routing Finance & Co S.A., Luxembourg	22396
Lingerie Yvette, S.à r.l., Differdange	22402	S.D.L., S.à r.l., Esch-sur-Alzette	22398
Lux-Tank S.A., Luxembourg	22402	Schmitz & Schockweiler, S.à r.l., Luxembourg	22409
Maelux S.A., Luxembourg	22405	Sofind S.A., Luxembourg	22393
Mag Export, S.à r.l., Remich	22411	Soho S.A., Luxembourg	22396
Mag Export, S.à r.l., Remich	22412	SPGF Holding S.A., Luxembourg	22378
Mag Export, S.à r.l., Remich	22412	SR Portfolio Holding (C), S.à r.l., Luxembourg	22410
Maison Bintz, S.à r.l., Dudelange	22396	Stefin International S.A., Luxembourg	22414
Mako S.A., Bettembourg	22393	Stratego International, S.à r.l., Luxembourg	22416
Marwin Bau, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	22379	Taxi Lorscheid, S.à r.l., Howald	22385
Menuiserie Jos. Dostert S.A., Luxembourg	22394	Taxi Lorscheid, S.à r.l., Howald	22385
MillEclats, A.s.b.l., Steinfort	22387	Taxi Lorscheid, S.à r.l., Howald	22385
Milverton S.A., Luxembourg	22405	Taxis Lorscheid, S.à r.l., Howald	22386
Milverton S.A., Luxembourg	22406	Taxis Lorscheid, S.à r.l., Howald	22386
Norwest Union S.A., Luxembourg	22397	Temperature Controlled Logistics, S.à r.l., Marnach	22381
Nouveau Garage Benelux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	22398	Terrabel Development S.A., Mertert	22377
Ovide Holding S.A., Luxembourg	22382	Upper Thames S.A., Luxembourg	22378
Ovide Holding S.A., Luxembourg	22382	Vymer S.A., Luxembourg	22370
Peinture Güth, S.à r.l., Grevenmacher	22380	Waldemar Kronauer Handel & Logistik AG, Wasserbillig	22401
Portinvest S.A., Luxembourg	22382	ZL, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	22404
Presss, S.à r.l., Grevenmacher	22380		

VYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.166.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 25 janvier 2005 que:

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'administrateur révoqué, TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06770. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010527.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.566.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05986, 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.

BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(008298.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

**BEVERAGE & BRANDS S.A., Société Anonyme,
(anc. INVESTINDUSTRIAL 6 S.A. / 21 INVEST 6 S.A.)**

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 88.633.

In the year two thousand and four, on the twenty-third day of December.

Before Maître Alphonse Lentz, notary, residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of BEVERAGE & BRANDS S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 2, rue Joseph Hackin in L-1746 Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 88.633 (the Company), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 12 August 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1468 of 10 October 2002. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated 14 April 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 665 dated 29 June 2004.

The Meeting is chaired by Mr Patrick Van Denzen, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy (the Chairman).

The Chairman appoints Mrs Bernardine Vos, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mr Frank Verdier, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders of the Company represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:

I. it appears from the attendance list that two hundred fifty-five thousand six hundred and sixty-one (255,661) ordinary shares of the Company having a nominal value of ten euros (10.- EUR) each, representing the entire subscribed share capital of the Company amounting to two million five hundred fifty-six thousand six hundred and ten euros (2,556,610.- EUR) are present or duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda. The shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to, the Meeting;

II. the agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of five hundred sixty-seven thousand euro (567,000.- EUR) in order to raise it from its present amount of two million five hundred fifty-six thousand six hundred and ten euro (2,556,610.- EUR) to three million one hundred twenty-three thousand six hundred and ten euros (3,123,610.- EUR) by the creation and issuance of fifty-six thousand seven hundred (56,700) Conversion Shares having a par value of ten euros (10.- EUR) each.
3. Waiver of their preferential subscription right by the current shareholders of the Company.
4. Subscription to and payment, by intervention of the bondholders of the Company, of the share capital increase specified under item 2. above, by conversion of fifty-six thousand seven hundred (56,700) Convertible Bonds and acknowledgement of the terms of the external auditor's report on the value of the Convertible Bonds.
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 3 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 2. above and acknowledgement that the subscribed share capital in its increased new amount exceeds the amount of the authorised share capital as it appears in paragraph 2 of article 3 of the Articles, and consequent acknowledgement that the board of directors shall not be entitled anymore to increase the subscribed share capital of the Company.

6. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued Conversion Shares in the share register of the Company.

7. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

8. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator).

9. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company.

10. Discharge of the directors and internal auditor of the Company for the accomplishment of their respective mandates.

11. Instruction to the Liquidator to execute at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

12. Miscellaneous.

III. after deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders of the Company represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five hundred sixty-seven thousand euros (567,000.- EUR) in order to raise it from its present amount of two million five hundred fifty-six thousand six hundred and ten euros (2,556,610.- EUR) to three million one hundred twenty-three thousand six hundred and ten euros (3,123,610.- EUR) by the creation and issuance of fifty-six thousand seven hundred (56,700) Conversion Shares (as defined in the Articles) having a par value of ten euros (10.- EUR) each.

Third resolution

The Meeting acknowledges that all the current shareholders of the Company have waived their preferential subscription right in respect of the above-mentioned increase of the share capital of the Company and have approved and accepted the subscription of the fifty-six thousand seven hundred (56,700) newly created and issued Conversion Shares as follows:

Intervention - Subscription - Payment

1) LANDMARK CO-INVESTMENT PARTNERS IX, LP, a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, United States of America, having an office at 10 Mill Pond Lane, Simsbury, Connecticut 06070-2429, declares to subscribe to twenty-four thousand eight hundred and forty (24,840) Conversion Shares having a par value of ten euros (10.- EUR) each in consideration for the conversion of the twenty-four thousand eight hundred and forty (24,840) Convertible Bonds (as defined in the Articles) it holds against the Company;

2) INGELSTORP INVESTMENTS, an unlimited liability company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at P.O. Box 1787, GT, 1 Capital Place, Grand Cayman, Cayman Island, British West Indies, declares to subscribe to fifteen thousand nine hundred and thirty (15,930) Conversion Shares having a par value of ten euros (10.- EUR) each in consideration for the conversion of the fifteen thousand nine hundred and thirty (15,930) Convertible Bonds it holds against the Company; and

3) HOV INVESTMENTS, an unlimited liability company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at P.O. Box 1787, GT, 1 Capital Place, Grand Cayman, Cayman Island, British West Indies declares to subscribe to fifteen thousand nine hundred and thirty euro (15,930.- EUR) Conversion Shares having a par value of ten euros (10.- EUR) each in consideration for the conversion of the fifteen thousand nine hundred and thirty (15,930) Convertible Bonds it holds against the Company.

The value of the Convertible Bonds so converted is supported by two reports, which have been shown to the undersigned notary, issued by DELOITTE & TOUCHE S.A. respectively on 20 December 2002 and 12 May 2003 at the occasion of the issue by the Company of the Convertible Bonds, the terms of which reports are hereby expressly acknowledged by the Meeting, and which reports conclude in substance as follows:

(i) the report issued on 20 December 2002 concludes that:

- the value of the ICSBs (as defined therein) to be issued is at least equal to the number and value of the 22,175 ordinary shares which could be created, each share to be issued with a par value of 10.- EUR; and

- the value of the LCSBs (as defined therein) to be issued is at least equal to the number and value of the 17,288 ordinary shares which could be created, each share to be issued with a par value of 10.- EUR;

(ii) the report issued on 12 May 2003 concludes that:

- the value of the ICSBs (as defined therein) to be issued is at least equal to the number and value of the 9,685 ordinary shares which could be created, each share to be issued with a par value of 10.- EUR; and

- the value of the LCSBs (as defined therein) to be issued is at least equal to the number and value of the 7,552 ordinary shares which could be created, each share to be issued with a par value of 10.- EUR.

As a consequence of the above capital increase the share capital of the Company is henceforth composed as follows:

INVESTINDUSTRIAL, L.P.	255,660	Ordinary shares
JURIS LIMITED	1	Ordinary share
LANDMARK CO-INVESTMENT PARTNERS IX, L.P.	24,840	Conversion Shares
INGELSTORP INVESTMENTS.	15,930	Conversion Shares
HOV INVESTMENTS	15,930	Conversion Shares

As a consequence of the above changes in the shareholding of the Company the Meeting acknowledges that the new shareholders of the Company shall be entitled to vote in respect of the next resolutions on the agenda of the Meeting.

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 3 of the Articles in order to reflect the above resolutions so that it shall henceforth read as follows:

«The subscribed share capital of the corporation is set at three million one hundred twenty-three thousand six hundred and ten euros (3,123,610.- EUR) consisting of two hundred fifty-five thousand six hundred and sixty-one (255,661) ordinary shares of the corporation, with a par value of ten euros (10.- EUR) each and fifty-six thousand seven hundred (56,700) Conversion Shares of the corporation, with a par value of ten euros (10.- EUR) each, entirely paid up.»

The Meeting acknowledges that the subscribed share capital in its increased new amount of three million one hundred twenty-three thousand six hundred and ten euros (3,123,610.- EUR) exceeds the amount of the authorised share capital of two million nine hundred fifty-seven thousand three hundred and sixty euros (2,957,360.- EUR) as it appears in paragraph 2 of article 3 of the Articles, and consequently acknowledges that the authority of the board of directors of the Company to increase the subscribed share capital of the Company has elapsed.

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorises any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued Conversion Shares in the share register of the Company.

Sixth resolution

The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

Seventh resolution

The Meeting resolves to appoint FIDES (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy in L-1855 Luxembourg and being registered under the number B 41.469, as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company.

Eighth resolution

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the Law).

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law, it being however understood that such advance payments shall comprise the following:

(i) on or before 30 December 2004 the Liquidator shall proceed to an advance payment in cash to the shareholders of the Company pro rata to their shareholding in the Company in an aggregate amount up to eleven million eight hundred thousand euros (11,800,000.- EUR); and

(ii) after 1st January 2005 the Liquidator shall assign among the shareholders of the Company pro rata to their shareholding in the Company the receivable held by the Company against WORLD BEVERAGE COMPANY S.A. in an aggregate amount of fourteen million euros (14,000,000.- EUR).

Ninth resolution

The Meeting resolves (i) to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the directors and the internal auditor of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof, (ii) to waive any claim which the Company may have against the directors or the internal auditor of the Company arising as a result of their administration of the Company, and (iii) to grant them discharge for the accomplishment of their respective mandate until the date hereof.

Tenth resolution

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to execute at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company and to pay the debts of the Company.

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately 9,600.- EUR.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de BEVERAGE & BRANDS S.A., une société anonyme constituée d'après les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin à L-1746 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.633 (la Société), constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant le 12 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1468 du 10 octobre 2002. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 14 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 665 du 29 juin 2004.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Denzen, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy (le Président). Le Président désigne Madame Bernardine Vos, employée privée, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, comme secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire) L'Assemblée choisit Monsieur Frank Verdier, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont désignés collectivement ci-après comme le Bureau.

Les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes minutes après avoir été signée par les mandataires des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire resteront également annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président prie le notaire d'acter que:

I. il résulte de la liste de présence que deux cent cinquante-cinq mille six cent soixante et une (255.661) actions ordinaires d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société d'un montant de deux millions cinq cent cinquante-six mille six cent dix euros (2.556.610,- EUR) sont présentes ou représentées à l'Assemblée, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été dûment convoqués à l'Assemblée et avoir été dûment informés de l'ordre du jour au préalable;

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinq cent soixante-sept mille euros (567.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent cinquante-six mille six cent dix euros (2.556.610,- EUR) à trois millions cent vingt-trois mille six cent dix euros (3.123.610,- EUR) par la création et l'émission de cinquante-six mille sept cents (56.700) Actions par Conversion d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

3. Renonciation par les actionnaires actuels de la Société à leur droit de souscription préférentiel.

4. Souscription à et paiement, par intervention des obligataires de la Société, de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus, par la conversion de cinquante-six mille sept cents (56.700) Obligations Convertibles et reconnaissance des termes du rapport du réviseur d'entreprise quant à la valeur des Obligations Convertibles.

5. Modification consécutive du premier paragraphe de l'article 3 des Statuts afin d'y refléter l'augmentation de capital adoptée sous le point 2. ci-dessus et reconnaissance que le nouveau montant du capital souscrit suite à l'augmentation de capital excède le montant du capital social autorisé tel qu'il apparaît au paragraphe 2 de l'article 3 des Statuts, et reconnaissance consécutive que le conseil d'administration n'aura à présent plus le droit d'augmenter le capital social souscrit de la Société.

6. Modification du registre des actions de la Société afin d'y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société de procéder, pour le compte de la Société, à l'enregistrement des Actions par Conversion nouvellement émises dans le registre des actions de la Société.

7. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation.

8. Nomination du liquidateur en rapport avec la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur).

9. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société.

10. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs.

11. Instruction au Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

12. Divers.

III. après délibération, l'Assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq cent soixante-sept mille euros (567.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent cinquante-six mille six cent dix euros (2.556.610,- EUR) à trois millions cent vingt-trois mille six cent dix euros (3.123.610,- EUR) par la création et l'émission de cinquante-six mille sept cents (56.700) Actions par Conversion (tel que défini dans les Statuts) d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Troisième résolution

L'Assemblée reconnaît que tous les actionnaires actuels de la Société ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel en ce qui concerne l'augmentation de capital de la Société mentionnée ci-dessus et ont approuvé et accepté la souscription des cinquante-six mille sept cents (56.700) Actions par Conversion nouvellement créées et émises comme suit:

Intervention - Souscription - Libération

1) LANDMARK CO-INVESTMENT PARTNERS IX, LP, un limited partnership constitué d'après les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant un bureau au 10 Mill Pond Lane, Simsbury, Connecticut 06070-2429, déclare souscrire vingt-quatre mille huit cent quarante (24.840) Actions par Conversion ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune en contrepartie de la conversion des vingt-quatre mille huit cent quarante (24.840) Obligations Convertibles (tel que défini dans les Statuts) détenues à l'égard de la Société;

2) INGELSTORP INVESTMENTS, une société à responsabilité illimitée constituée d'après les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au P.O. Box 1787, GT, 1 Capital Place, Grand Cayman, Iles Cayman, British West Indies, déclare souscrire quinze mille neuf cent trente (15.930) Actions par Conversion ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune en contrepartie de la conversion des quinze mille neuf cent trente (15.930) Obligations Convertibles (tel que défini dans les Statuts) détenues à l'égard de la Société;

3) HOV INVESTMENTS, une société à responsabilité illimitée constituée d'après les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au P.O. Box 1787, GT, 1 Capital Place, Grand Cayman, Iles Cayman, British West Indies, déclare souscrire quinze mille neuf cent trente (15.930) Actions par Conversion ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune en contrepartie de la conversion des quinze mille neuf cent trente (15.930) Obligations Convertibles (tel que défini dans les Statuts) détenues à l'égard de la Société;

La valeur des Obligations Convertibles ainsi converties est soutenue par deux rapports, qui ont été montrés au notaire soussigné, émis par DELOITTE & TOUCHE S.A. respectivement les 20 décembre 2002 et 12 mai 2003 à l'occasion de l'émission par la Société des Obligations Convertibles, les termes desquels sont expressément reconnus par l'Assemblée, et lesquels rapports concluent en substance comme suit:

(i) le rapport émis le 20 décembre 2002 conclut que:

- la valeur des ICSBs (tels qu'y définis) à émettre est au moins équivalente au nombre et valeur des 22.175 actions ordinaires qui pourraient être créées, chaque action étant à émettre avec une valeur nominale de 10,- EUR; et
- la valeur des LCSBs (tels qu'y définis) à émettre est au moins équivalente au nombre et valeur des 17.288 actions ordinaires qui pourraient être créées, chaque action étant à émettre avec une valeur nominale de 10,- EUR.

(ii) le rapport émis le 12 mai 2003 conclut que:

- la valeur des ICSBs (tels qu'y définis) à émettre est au moins équivalente au nombre et valeur des 9.685 actions ordinaires qui pourraient être créées, chaque action étant à émettre avec une valeur nominale de 10,- EUR; et
- la valeur des LCSBs (tels qu'y définis) à émettre est au moins équivalente au nombre et valeur des 7.552 actions ordinaires qui pourraient être créées, chaque action étant à émettre avec une valeur nominale de 10,- EUR.

En conséquence de l'augmentation de capital décrite ci-dessus le capital social de la Société est désormais composé comme suit:

INVESTINDUSTRIAL, L.P.....	255.660	Actions ordinaires
JURIS LIMITED.....	1	Action ordinaire
LANDMARK CO-INVESTMENT PARTNERS IX, L.P.....	24.840	Actions par Conversion
INGELSTORP INVESTMENTS.....	15.930	Actions par Conversion
HOV INVESTMENTS.....	15.930	Actions par Conversion

En conséquence des modifications ci-dessus dans l'actionnariat de la Société, l'Assemblée reconnaît que les nouveaux actionnaires de la Société auront le droit de vote pour les résolutions suivantes étant à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des Statuts afin d'y refléter les résolutions ci-dessus de telle manière qu'il aura désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé au montant de trois millions cent vingt-trois mille six cent dix euros (3.123.610,- EUR) représenté par deux cent cinquante-cinq mille six cent soixante et une (255.661) actions ordinaires de la société, ayant chacune une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) et cinquante-six mille sept cents (56.700) Actions par Conversion de la société, ayant chacune une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), et est intégralement libéré».

L'Assemblée reconnaît que le nouveau montant du capital souscrit de trois millions cent vingt-trois mille six cent dix euros (3.123.610,- EUR) suite à l'augmentation de capital excède le montant du capital social autorisé de deux millions neuf cent cinquante-sept mille trois cent soixante euros (2.957.360,- EUR) tel qu'il apparaît au paragraphe 2 de l'article 3 des Statuts, et reconnaît en conséquence que l'autorité du conseil d'administration d'augmenter le capital social souscrit de la Société est écolué.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin d'y intégrer les changements ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société de procéder, pour le compte de la Société, à l'enregistrement des Actions par Conversion nouvellement émises dans le registre des actions de la Société.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

Septième résolution

L'Assemblée décide de nommer FIDES (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.469, en tant que liquidateur en rapport avec la liquidation volontaire de la Société.

Huitième résolution

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la Loi).

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi, étant entendu cependant que des tels acomptes comprendront ce qui suit:

(i) le ou avant le 30 décembre 2004 le Liquidateur procédera à un paiement anticipé en espèces aux actionnaires de la Société, en proportion du nombre d'actions de la Société qu'ils détiennent, pour un montant total maximum de onze millions huit cent mille d'euros (11.800.000,- EUR); et

(ii) après le 1^{er} janvier 2005 le Liquidateur cédera aux actionnaires de la Société, en proportion du nombre d'actions de la Société qu'ils détiennent, la créance détenue par la société envers WORLD BEVERAGE COMPANY S.A. d'un montant total de quatorze millions d'euros 14.000.000,- EUR.

Neuvième résolution

L'Assemblée décide (i) de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs et le commissaire aux comptes de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour, (ii) de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs ou du commissaire aux comptes pour tout acte accompli dans le cadre de leurs mandats respectifs et (iii) de leur accorder décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Dixième résolution

L'Assemblée décide de donner instruction au Liquidateur de réaliser, au mieux et eu égard aux circonstances, tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque nature que ce soit qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à 9.600,- EUR.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais confirme qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la demande de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, la mandataire des parties comparantes a signé avec Nous Notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Denzen, B. Vos, F. Verdier, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 27 décembre 2004, vol. 468, fol. 62, case 10. – Reçu 5.670 euros.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 12 janvier 2005.

A. Lentz.

(008804.3/221/356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2005.

TERRABEL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
H. R. Luxemburg B 75.211.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2003, eingetragen in Luxemburg, den 26. Januar 2005, Ref. LSO-BA06942, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, den 31. Januar 2005 hinterlegt.

Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 25. Januar 2005.

Unterschrift.

(009960.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxemburg B 84.769.

Constituée par-devant M^e Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 14 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 462 du 22 mars 2002, modifiée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 février 2002, acte publié au Mémorial C n° 1070 du 12 juillet 2002, modifiée en date du 7 août 2002, acte publié au Mémorial C n° 1495 du 16 octobre 2002, modifiée en date du 21 août 2002, acte publié au Mémorial C n° 1511 du 19 octobre 2002

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06417, 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 RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(009963.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxemburg B 84.769.

Constituée par-devant M^e Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 14 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 462 du 22 mars 2002, modifiée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 février 2002, acte publié au Mémorial C n° 1070 du 12 juillet 2002, modifiée en date du 7 août 2002, acte publié au Mémorial C n° 1495 du 16 octobre 2002, modifiée en date du 21 août 2002, acte publié au Mémorial C n° 1511 du 19 octobre 2002.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06422, 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 RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(009966.3/528/17) 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. Luxemburg B 18.747.

Extrait de la Décision Collective Ordinaire au 20 octobre 2004

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.

Luxemburg, le 10 décembre 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour IPIC LUXEMBOURG, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2004, réf. LSO-AX03611. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010308.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22378

SPGF HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 2004

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 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 prend acte de la démission de Monsieur Lex Benoy, résidant au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg du poste de commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat, et nomme en son remplacement la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d'Esch à L-2965 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05959. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009933.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

HANWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.671.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 janvier 2005

- L'Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, du commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

- L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04634. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009934.3/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

UPPER THAMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 87.432.

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-BA01465. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010353.3/1463/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 92.416.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 6 mars 2003, acte publié au Mémorial C n° 422 du 17 avril 2003.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07243, 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 *DOGUS LUXEMBOURG, S.à r.l.*

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

Signature

(009968.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.105.

—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04033, 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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(010035.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

EUROPEAN INVENTIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 11.499.

Constituée par-devant Maître André Schwachtgen, notaire alors de résidence à Pétange, maintenant à Luxembourg, en date du 9 novembre 1973, acte publié au Mémorial C n° 6 du 11 janvier 1974, modifiée par-devant Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 21 décembre 1978, publié au Mémorial C n° 92 du 28 avril 1979, en date du 18 avril 1980, acte publié au Mémorial C n° 142 du 8 juillet 1980, en date du 21 octobre 1982, acte publié au Mémorial C n° 311 du 27 novembre 1982 et en date du 29 juin 1983, acte publié au Mémorial C n° 225 du 8 septembre 1983. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 21 décembre 2001 et l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 790 du 24 mai 2002. Modifiée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1216 du 18 novembre 2003.

—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07286, 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 *EUROPEAN INVENTIONS S.A.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(010071.3/1261/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MARWIN BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 75.130.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06411, 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.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(010074.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 14, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.513.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06402, 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.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(010077.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

GERÜSTBAU ANDREAS GUTH, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 14, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.392.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06405, 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.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(010080.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 30, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.879.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06406, 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.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(010083.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

AVIATION ADVISORY AGENCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6795 Grevenmacher, 21, rue de Wecker.
R. C. Luxembourg B 23.462.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06408, 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.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(010086.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

AVIATION ADVISORY AGENCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6795 Grevenmacher, 21, rue de Wecker.
R. C. Luxembourg B 23.462.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06410, 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.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(010089.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

DREES & SOMMER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 18-20, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 92.568.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06959, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010090.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

RISK INTERNATIONAL, S.à r.l. LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.783.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06958, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010093.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.782.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06956, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010097.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-5886 Hesperange, 468, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 87.792.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06955, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010100.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

TEMPERATURE CONTROLLED LOGISTICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.
R. C. Luxembourg B 92.723.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06953, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010117.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LE RELAIS DES CAVES DE FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6835 Boudlerbach, Maison 2.
R. C. Luxembourg B 55.602.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06952, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010119.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

OVIDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 40.788.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06986, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010124.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

OVIDE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 40.788.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06985, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010145.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

PORTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 64.963.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06981, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010148.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

A.P. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 28.555.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06980, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010152.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

A.P. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 28.555.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06979, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010155.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

GLOBAL PROJECT DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.885.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06977, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010158.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ART & S, AUTOMOTIVE TECHNOLOGY & STYLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.876.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06976, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010162.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ART & S, AUTOMOTIVE TECHNOLOGY & STYLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.876.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06975, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010164.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ACBN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 29.334.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06973, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010166.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

GROUPE ATRIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 87.003.

L'an deux mille cinq, le treize janvier.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GROUPE ATRIUM S.A., ayant son siège social à L-4601 Niedercorn, 65A, avenue de la Liberté, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 4 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1032 du 5 juillet 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Schiffange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Cathelyne Meiers, employée privée, demeurant à Messancy (B).

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

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

- 1) Transfert du siège social de Niedercorn à L-8440 Steinfort, 71 route de Luxembourg.
- 2) Modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts.
- 3) Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Niedercorn, 65A, avenue de la Liberté à L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. (premier alinéa).** Le siège de la société est établi à Steinfort.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ six cents euros (600,- EUR).

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 membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Nezar, A. Maréchal, C. Meiers, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 57, case 4. – 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 26 janvier 2005.

G. Lecuit.

(010729.3/220/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

GROUPE ATRIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 87.003.

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 26 janvier 2005.

G. Lecuit.

(010730.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

ACBN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 29.334.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06972, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010169.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

TAXI LORSCHIED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2723 Howald, 106, rue Eugène Welter.
R. C. Luxembourg B 38.132.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06971, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010170.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

TAXI LORSCHIED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2723 Howald, 106, rue Eugène Welter.
R. C. Luxembourg B 38.132.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06969, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010173.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

TAXI LORSCHIED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2723 Howald, 106, rue Eugène Welter.
R. C. Luxembourg B 38.132.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06967, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010174.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

TAXI LORSCHIED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2723 Howald, 106, rue Eugène Welter.
R. C. Luxembourg B 38.132.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06965, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010175.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

TAXIS LORSCHIED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2723 Howald, 106, rue Eugène Welter.
R. C. Luxembourg B 38.132.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06964, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010176.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

TAXIS LORSCHIED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2723 Howald, 106, rue Eugène Welter.
R. C. Luxembourg B 38.132.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06962, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010179.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

G.D.T. S.A. (GLOBAL DRINK TRADE COMPANY), Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 95.908.

L'an deux mille quatre, le trente décembre.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme G.D.T. S.A. (GLOBAL DRINK TRADE COMPANY), ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 7 novembre 1997, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C page 4.869 de 1998,

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 95.908,

L'assemblée est présidée par Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaler qui désigne comme secrétaire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.

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

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Modification de l'objet social avec modification afférente de l'article 4 des statuts.

L'assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Unique résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social.

En conséquence l'article 4 des statuts est supprimé et remplacé par le suivant:

«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets. Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.»

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

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cents (800,-) EUR.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: A. Müller, C. Noël, N. Simon, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 3 janvier 2005, vol. 430, fol. 10, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 11 janvier 2005.

U. Tholl.

(900510.3/232/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} février 2005.

G.D.T. S.A. (GLOBAL DRINK TRADE COMPANY), Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 95.908.

Statuts coordonnés suivant acte du 30 décembre 2004, reçu par M^e Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} février 2005.

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

U. Tholl.

(900511.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} février 2005.

GROUPE CNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 92.589.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06961, 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.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(010181.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MillEclats, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Steinfort.

R. C. Luxembourg F 891.

STATUTS

Chapitre 1^{er} - Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1^{er}. En date du 1^{er} janvier 2005, il est créé une association sans but lucratif dénommée MillEclats, A.s.b.l. ayant pour objet:

- la création de mosaïques
- l'organisation de cours d'apprentissage de la technique de la mosaïque

Cette association est régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, toute disposition complétant et modifiant celle-ci, ainsi que par les présents statuts et les règlements pris pour leur application.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Steinfort.

Art. 3. La durée du club est illimitée.

Chapitre 2 - Des membres

Art. 4. Le nombre de membres est illimité. Il ne peut être inférieur à 3.

Est considéré membre actif celui qui participe aux travaux de l'association au sein de son comité et celui qui participe aux cours d'apprentissage organisés par l'association.

Art. 5. Peuvent devenir membres toutes les personnes qui manifestent la volonté en s'inscrivant et en payant la cotisation prévue à l'article 24. Toute admission comporte de plein droit l'adhésion aux statuts et règlements de l'association.

Art. 6. La qualité de membre cesse de plein droit par le décès.

La qualité de membre se perd dans les cas suivants:

- chaque membre est libre de se retirer à tout moment de l'association en adressant sa lettre de démission au comité
- l'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix sur proposition du comité, pour l'une des raisons suivantes:

- a) manquement grave ou répété aux statuts et règlements en vigueur
- b) refus d'accepter une décision définitive de l'association
- c) non-exécution des obligations financières vis-à-vis de l'association
- d) comportement jetant le déshonneur ou le discrédit sur l'association

Le comité peut suspendre, en statuant à la majorité des deux tiers des membres, provisoirement un membre pour les raisons énumérées ci-dessus en attendant la décision de la prochaine assemblée générale.

Le membre démissionnaire ou exclu ainsi que ses ayants droits n'a aucun droit sur les fonds et ne peut réclamer le remboursement des cotisations versées.

Art. 7. L'assemblée générale peut conférer aux anciens membres du comité le titre honorifique de leurs fonctions. Les membres honoraires peuvent assister à l'assemblée générale à titre consultatif. Ils n'ont pas le droit de vote.

Chapitre 3 - Des organes

Art. 8. Les organes de l'association sont

- l'assemblée générale
- le comité
- la commission du contrôle financier

De l'assemblée générale

Art. 9. L'assemblée générale est composée de tous les membres actifs. Elle est le pouvoir souverain de l'association. Sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale:

- la modification des statuts
- la nomination et la révocation des membres du comité
- l'approbation annuelle des comptes
- la dissolution de l'association
- l'exclusion d'un membre de l'association

Art. 10. L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement au courant du premier trimestre.

Art. 11. Le comité peut, de sa propre initiative, convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il doit le faire, dans le délai d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins un cinquième des membres actifs.

Art. 12. Toute proposition présentée par écrit au comité doit être portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale si au moins 1/20 des membres en fait la demande.

Toutes les propositions et candidatures sont à adresser au président cinq jours ouvrables avant l'assemblée générale.

Art. 13. L'assemblée générale est convoquée par le comité par courrier simple adressé à tous les membres actifs au moins huit jours avant l'assemblée.

L'ordre du jour est mentionné dans la convocation.

Art. 14. L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Tous les membres ayant atteint l'âge de 18 ans disposent d'un droit de vote égal. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Du comité

Art. 15. Le comité gère l'association, convoque et organise les assemblées générales et exécute les décisions de celle-ci. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition de l'association.

Le comité représente l'association dans ses relations avec les particuliers, les pouvoirs publics et tous autres tiers. Il dresse les comptes annuels.

Tous les actes qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale soit par la loi, soit par les présents statuts, sont de la compétence du comité.

Le comité se compose d'au moins trois membres et au plus de 15 membres.

Art. 16. Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale. Il est loisible au comité, en cas de besoin, de coopter un nouveau membre en cours d'année. Dans ce cas, cette admission doit être approuvée par la prochaine assemblée générale.

Art. 17. Le comité désigne parmi ses membres élus un président, un secrétaire et un trésorier.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, par un autre membre du comité.

Art. 18. Les membres du comité sont élus pour un terme de trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 19. Le comité se réunit, sur convocation du président, chaque fois que le réclame l'intérêt de l'association ou que la moitié de ses membres le demandent. Le comité ne peut valablement que s'il réunit la majorité des membres élus. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres élus présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Tout membre élu au comité absent, sans excuse, à trois réunions consécutives, est réputé démissionnaire.

Les membres du comité qui ont un intérêt personnel dans une délibération doivent s'abstenir de voter.

Toutes les fonctions au sein du comité et des commissions s'exercent de manière bénévole. Tout gain matériel dans son chef ou celui de ses membres est exclu.

L'association est valablement engagée par la signature conjointe du président et d'un autre membre du comité.

Les décisions sont consignées par le secrétariat sous forme de procès-verbaux, conservés au siège social ou chaque membre peut en prendre connaissance.

Art. 20. Selon les besoins, il peut être fait appel à des personnes et à des commissions spécialement constituées. Ces commissions sont présidées par un membre du comité.

Du contrôle financier

Art. 21. Chaque année, l'assemblée générale désigne deux réviseurs de caisse ne faisant pas partie du comité, dans le but de vérifier à la fin de l'exercice les comptes, les écritures, les recettes et les dépenses et la consistance du capital. Cette commission soumet son rapport à l'assemblée générale qui est appelée à délibérer sur les décomptes de l'exercice écoulé.

Chapitre 4 - Dispositions financières

Art. 22. L'exercice financier commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 23. Les ressources de l'association sont

- ses ressources propres
- les cotisations annuelles
- les participations aux frais des cours
- les subsides et subventions
- les dons et libéralités autorisés

Art. 24. La cotisation annuelle des membres est fixée chaque année par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du comité.

La participation aux frais des cours est déterminée par le comité.

Chapitre 5 - Modifications aux statuts

Art. 25. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celle-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée générale réunit les deux tiers des membres.

Une modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents à la première assemblée, il peut être convoqué une seconde assemblée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Chapitre 6 - Dispositions diverses

Art. 26. L'assemblée générale peut prononcer la dissolution de l'association.

En cas de dissolution, l'avoir social en espèces, après acquittement du passif, sera affecté par l'assemblée générale à des activités similaires respectivement à l'Office social de la commune de Steinfort.

Art. 27. Tous les cas non prévus par les présents statuts sont tranchés par le comité.

Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale du 24 novembre 2004.

Les membres fondateurs:

Samar Abondance
 Françoise Henrionnet
 Béatrice Leichtenberg
 Viviane Libar
 Pascale Oster
 Michèle Reuter
 Marianne Schöll

Signatures.

Liste des membres fondateurs

Madame Samar Abondance, mère au foyer, demeurant à L-8361 Goetzingen, 9, rue du Bois, de nationalité française
 Madame Françoise Henrionnet, employée privée, demeurant à F-54800 Doncourt-les-Conflons, 2, rue Paul Cézanne, de nationalité française

Madame Béatrice Leichtenberg, mère au foyer, demeurant à L-8551 Noerdange, 29, Nidderpallenerstrooss, de nationalité française

Madame Viviane Libar, employée privée, demeurant à L-8424 Steinfort, 5, rue Jennebiërg, de nationalité luxembourgeoise

Madame Pascale Oster, employée publique, demeurant à L-8366 Hagen, 6, op Eechelter, de nationalité luxembourgeoise

Madame Michèle Reuter, employée privée, demeurant à L-8447 Steinfort, 12, rue des Prunelliers, de nationalité luxembourgeoise

Madame Marianne Scholl, fonctionnaire, demeurant a L-8232 Mamer, 8, rue de Holzem, de nationalité luxembourgeoise

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX08202. – Reçu 476 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008941.3/000/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CENTRE COMMERCIAL DE WALFERDANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 105.640.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le six janvier.

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

A comparu:

La société anonyme AGRILUX IMMOBILIERE S.A., établie et ayant son siège social à L-7220 Walferdange, 150 route de Diekirch, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Bernard Elvinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-7227 Bereldange, 60, rue de la Forêt.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit

Titre 1^{er} - Objet - Raison sociale - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la gérance et la mise en valeur d'immeubles au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger ainsi que toute prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets.

La société peut procéder à des emprunts.

En général, la société prendra toutes mesures jugées utiles et fera toutes les opérations qui se rattachent à l'objet ou le favorisent.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de CENTRE COMMERCIAL DE WALFERDANGE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Walferdange.

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

Titre 2 - Capital social - Parts sociales

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

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Titre 3 - Cession des parts sociales

Art. 9. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts (le «cédant») doit en informer le gérant par lettre recommandée «d'avis de cession» en indiquant le nombre de parts dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que les prix de cession et les modalités de paiement.

Dans les huit jours de la réception de l'avis de cession, le gérant transmet la copie de l'avis de cession par lettre recommandée aux autres associés. Ces autres associés auront alors un droit de préemption pour l'achat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun de ces associés. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les parts ne peuvent être fractionnées; si le nombre des parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et sous la responsabilité gérant.

L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le gérant par lettre recommandée endéans les trente jours de la réception de l'avis de cession envoyé conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de cet article, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement des droits de préemption des associés suivant les dispositions de la troisième phrase du troisième paragraphe de cet article, les associés jouiront d'un délai supplémentaire de quinze jours commençant à courir à l'expiration du délai de trente jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe. Les associés exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les parts au prix indiqué dans l'avis de cession.

Si aucun associé ne souhaite exercer son droit de préemption dans les conditions énoncées ci-dessus, l'associé cédant est libre de céder les actions à la personne indiquée dans sa proposition initiale et aux conditions y contenues.

Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

Titre 4 - Administration et gérance

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale des associés qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Titre 5 - Assemblée générale

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant 3/4 (trois quarts) du capital social.

Titre 6 - Année sociale

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement le premier exercice commence à la date de la constitution de la prédite société et se terminera le 31 décembre 2005.

Titre 7 - Décès, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

Art. 16. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants. Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Titre 8 - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments,

Titre 9 - Disposition générale

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Souscription et libération

La comparante précitée a souscrit aux parts sociales de la manière suivante:

Associé	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre de parts sociales
AGRILUX IMMOBILIERE S.A.	12.500,- euros	12.500,- euros	100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l'associée de la société à responsabilité limitée CENTRE COMMERCIAL DE WALFERDANGE, S.à r.l., ci-avant constituée et représentant l'intégralité du capital social, s'est réunie en assemblée générale et a pris les résolutions suivantes

1) Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Bernard Elvinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-7227 Bereldange, 66, rue de la Forêt.

2) Le siège social de la société est fixé à L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: B. Elvinger, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 52, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

J. Elvinger.

(008890.3/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

CENCOM (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 95.635.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00972, 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 7 janvier 2005.

MERCURIA SERVICES

Signature

(010188.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.808.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07511, 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.

Pour AGATE, S.à r.l

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(010246.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

L & P, LANGE AND PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EXPAND, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-2220 Luxembourg, 615, rue de Neudorf.

H. R. Luxemburg B 89.344.

AUSZUG

Aus dem Protokoll der aussergewöhnlichen Generalversammlung vom 17. Januar 2005 geht hervor, dass der Sitz der Gesellschaft nach 615, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg verlegt wird.

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

Luxemburg, den 20. Januar 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06437. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010367.3/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SOFIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 55.459.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07508, 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.

SOFIND S.A.

Signature / Signature

Administrateur Cat. B représentant Administrateur Cat. A / Administrateur Cat. B

(010247.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-3321 Berchem, 29, rue de la Montée.
R. C. Luxembourg B 31.090.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07698, 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.

(010312.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck.
R. C. Luxembourg B 22.208.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07706, 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.

(010315.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LE BOULEAU ROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.982.

DISSOLUTION

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 décembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2005, volume 530, folio 44, case 10.

I.- Que la société anonyme LE BOULEAU ROUGE S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 61.982, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 152 du 13 mars 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 16 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 152 du 13 mars 1998;
- en date du 23 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 318 du 7 mai 1998.

II.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme LE BOULEAU ROUGE S.A.

III.- Qu'en tant qu'actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société anonyme LE BOULEAU ROUGE S.A.

IV.- Que sa mandante déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

V.- Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la société dissoute.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

Junglinster, le 28 janvier 2005.

J. Seckler.

(010316.3/231/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MENUISERIE JOS. DOSTERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 106A, Kohlenberg.
R. C. Luxembourg B 73.713.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07700, 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.

(010318.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINWELLNESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.557.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06710, 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

(010321.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

IMMOBILIERE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 36.061.

DISSOLUTION

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 décembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2005, volume 530, folio 45, case 2.

I.- Que la société anonyme IMMOBILIERE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 36.061, a été constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 1990, publié au Mémorial C numéro 277 du 19 juillet 1991.

II.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme IMMOBILIERE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE S.A. et qu'en tant qu'actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société IMMOBILIERE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE S.A. avec effet immédiat, par reprise par elle de l'intégralité de l'actif et du passif de la société.

III.- Que l'activité de la société a cessé et que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et de tout le passif de la société dissoute.

IV.- Que la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

V.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la société dissoute.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société dissoute.

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

Junglinster, le 28 janvier 2005.

J. Seckler.

(010322.3/231/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

RESTEVENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.
R. C. Luxembourg B 70.777.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07684, 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.

(010323.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

AGRESTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 50.798.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 enregistrés à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06707, 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

(010324.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3211 Bettembourg, 80, rue d'Abweiler.
R. C. Luxembourg B 48.662.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07683, 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.

(010325.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

AKEMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 79.259.

DISSOLUTION

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 décembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2005, volume 530, folio 43, case 11.

I.- Que la société anonyme AKEMIS S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.259, a été constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 404 du 1^{er} juin 2001.

II.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme AKEMIS S.A. et qu'en tant actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par la reprise de l'intégralité de l'actif et du passif de la société.

III.- Que tout l'actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l'actionnaire unique.

IV.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

V.- Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la société dissoute.

VI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

Junglinster, le 28 janvier 2005.

J. Seckler.

(010326.3/231/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

A. GLODEN & FILS Senc, Société en nom collectif.

Siège social: Wellenstein.
R. C. Luxembourg B 7.785.

Cession de parts

Par la présente Monsieur Emile Gloden-Schram, Wellenstein, détenteur de 45 parts de la société A. GLODEN & FILS Senc, Wellenstein, déclare céder à son épouse Madame Irène Schram la totalité de ses parts dans ladite société.

Cette cession est acceptée unanimement par les autres associés.

Wellenstein, le 10 octobre 1998.

A. Lentz / C. Krier / J. Gloden-Bourg

Notaire / - / -

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07288.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010398.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3211 Bettembourg, 80, rue d'Abweiler.
R. C. Luxembourg B 48.662.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07682, 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.

(010327.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MAISON BINTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 49, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 81.454.

—
Les bilans au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04964 et LSO-BA04966, 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.

(010329.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ROUTING FINANCE & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 92.731.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07498, 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

Un mandataire

(010334.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SOHO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.901.

DISSOLUTION

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 décembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2005, volume 530, folio 43, case 3.

I.- Que la société anonyme SOHO S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 53.901) a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 janvier 1996, publié au Mémorial C numéro 219 du 2 mai 1996,

et que la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 1278 du 4 septembre 2002.

II.- Que les comparants, représentés comme dit ci-avant, sont les seuls et uniques actionnaires de ladite société.

III.- Que les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont décidé de dissoudre la société SOHO S.A. aux droits des parties, par reprise par les actionnaires de l'intégralité de l'actif et du passif de la société.

IV.- Qu'il s'ensuit que ladite société anonyme SOHO S.A. est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.

V.- Que tout l'actif et le passif de la société dissoute seront transmis aux actionnaires proportionnellement à leurs participations dans la société.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société dissoute à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

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

Junglinster, le 28 janvier 2005.

J. Seckler.

(010346.3/231/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ENVELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 54.944.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07501, 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

Un mandataire

(010335.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

NORWEST UNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 75.564.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07507, 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

Un mandataire

(010337.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

K.N., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 6, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 80.357.

Les bilans au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04890 et réf. LSO-BA04895, 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.

(010338.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

CENTAURUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 64.860.

DISSOLUTION

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 décembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2005, volume 530, folio 46, case 1.

I.- Que la société anonyme CENTAURUS INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 64.860, a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 4 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 628 du 3 septembre 1998.

II.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme CENTAURUS INTERNATIONAL S.A. et qu'en tant qu'actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société CENTAURUS INTERNATIONAL S.A. avec effet immédiat, par reprise par elle de l'intégralité de l'actif et du passif de la société.

III.- Que l'activité de la société a cessé et que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et de tout le passif de la société dissoute.

IV.- Que la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

V.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions de la société dissoute.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société dissoute.

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

Junglinster, le 28 janvier 2005.

J. Seckler.

(010350.3/231/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

NOUVEAU GARAGE BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 110, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.160.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04959, 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.

(010344.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LE JARDIN PARFAIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4382 Ehlerange, 64, rue de Sanem.
R. C. Luxembourg B 83.477.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04912, 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.

(010347.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

REAL PROPERTIES CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 73.904.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07496, 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

Un mandataire

(010349.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

S.D.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 134, boulevard J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.038.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04923, 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.

(010351.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINANCIERE MYRDAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 57.829.

DISSOLUTION

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 décembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2005, volume 530, folio 44, case 12.

I.- Que la société anonyme FINANCIERE MYRDAL S.A., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 57.829, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 216 du 30 avril 1997,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 239 du 7 avril 1999,

et que la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc français en euros par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 septembre 2001, publiée au Mémorial C numéro 675 du 2 mai 2002.

II.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est le seul et unique actionnaire de ladite société.

III.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

IV.- Qu'il s'ensuit que ladite société anonyme FINANCIERE MYRDAL S.A. est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.

V.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société dissoute.

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

Junglinster, le 28 janvier 2005.

J. Seckler.

(010352.3/231/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINANCIERE AMPAO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.644.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire
tenue au siège social en date du 27 janvier 2005*

La cooptation de Pascale Loewen en tant qu'administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 2010.

Les mandats de Marc Muller, Pascale Loewen et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 2010.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2010 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employé privé, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3a, rue G. Kroll L-1882 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2010 est:

- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

FINANCIERE AMPAO HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07755. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010355.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ACES DELUX Custom Car Club Luxembourg, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4039 Esch-sur-Alzette, 69, rue Bourgrund.

R. C. Luxembourg F 892.

STATUTS

Entre les soussignés (Le comité):

Sandro Braun

Gab Honnert

Dan Koppes

Marc Miller

Steve Spellini et

Ralph Weber

Et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, ainsi que par les présents statuts

Chapitre 1^{er} - Dénomination, siège, durée, objet

L'Association porte la dénomination ACES DELUXE Custom Car Club Luxembourg, A.s.b.l.

Art. 1^{er}. Le siège de l'association est établi à L-4039 Esch-sur-Alzette, 69, rue Bourgrund (Adresse privée du Président)

Art. 2. La durée de l'association est illimitée

Art. 3. L'association a pour objet le rassemblement de personnes fanatiques de véhicules américains datant d'avant l'année de construction 1959 inclus.

Chapitre 2 - Membres

Art. 4. Le nombre des membres est illimité, il ne peut cependant être inférieur à six.

Art. 5. Peut devenir membre actif toute personne, masculin ou féminin en manifestant sa volonté, déterminée à observer les présents statuts et agréée par les six membres du comité à l'unanimité.

Tout membre actif devra être âgé de 18 ans au moins, posséder un permis de conduire légal et être propriétaire d'une voiture américaine dont l'année de construction ne pourra être supérieur ou égal à 1959.

Art. 6. Peut devenir membre donateur toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement de l'association, lui prête une aide financière annuelle selon une cotisation fixée par l'article 8 des présents statuts et modifiable selon les décisions du comité.

Art. 7. Le comité peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons à l'association.

Art. 8. La cotisation annuelle pour les membres actifs (avec voiture) est fixée à 60,- EUR.

La cotisation annuelle pour membres inactifs (carte de membre) est fixée à 5,- EUR.

Art. 9. La qualité de membre se perd:

1. par démission écrite au comité
2. par exclusion prononcée par le comité à la majorité des deux tiers pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave
3. par décès
4. par vente ou non-possession d'un véhicule aux conditions décrit plus haut.

Art. 10. Le membre démissionnaire et exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations.

Chapitre 3 - Du comité

Art. 11. L'association est administrée par un comité qui se compose d'un nombre de 6 personnes dont le président, le secrétaire et le trésorier.

Art. 12. Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent et au moins une fois par mois. Les décisions du comité sont prises à l'unanimité.

Art. 13. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la société.

Art. 14. L'assemblée générale se réunit annuellement sur convocation du comité.

Art. 15a. Le comité délibère sur la nomination et la révocation des nouveaux membres. Il se prononce sur les comptes de l'exercice écoulé, sur le prochain budget et délibère sur les questions à l'ordre du jour.

Art. 15b. Le pouvoir général de signature pour toutes opérations bancaires et toutes transactions monétaires, virements et paiements et exercé par le trésorier, ou en cas d'absence prolongée du caissier, par un autre membre du comité, désigné par celui-ci.

Le pouvoir général de signature pour toutes autres opérations, manifestations, décisions internes de l'A.s.b.l. est exercé par tous les 6 membres du comité, avec signature d'au moins 3 personnes.

Chapitre 4 - Divers

Art. 16. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les articles 4, 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les A.s.b.l.

Art. 17. La dissolution de l'association pourra être décidée sur vote unanime de tous les membres du comité.

Art. 18. En cas de dissolution de l'association les fonds de caisse de l'association reviendront, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation à une oeuvre de bienfaisance (de son choix).

Art. 19. L'assemblée générale qui s'est réunie à Esch-sur-Alzette en date du 11 novembre 2004 a approuvé les présents statuts.

Constitution du comité

1. Président: Steve Spellini, 69, rue Bourgrond, L-4039 Esch-sur-Alzette (Tel.: 021 239 164)
2. Secrétaire: Dan Koppes, 126, rue de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette (Tel.: 021 74 83 83)
3. Trésorier: Sandro Braun, 27, rue de la Fontaine, L-4122 Esch-sur-Alzette (Tel.: 021 172 103)
4. Vice-Président: Ralph Weber, 65A, rue de Belvaux, L-4510 Obercorn (Tel.:021 144 332)
5. Vice-Secrétaire: Gab Honnert, 28, rue des Près, L-3641 Kayl (Tél.:021 194 462)
6. Vice-Trésorier: Marc Miller, 10, rue de la Poste, L-6774 Grevenmacher (Tel.:091 456 279)

Fait à Esch-sur-Alzette, en date du 11 novembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07254. – Reçu 95 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008962.3/000/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2005.

AUDIT VALUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 94.260.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07590, 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.

(010357.3/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINANCIERE AMPAO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 55.644.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005 réf. LSO-BA07757, 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.

(010358.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3211 Bettembourg, 80, rue d'Abweiler.
R. C. Luxembourg B 48.662.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07680, 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.

(010360.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

WALDEMAR KRONAUER HANDEL & LOGISTIK AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37CD, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.583.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07679, 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.

(010362.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINANCIERE CAVOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.085.

RECTIFICATIF

Suite à l'assemblée générale statutaire des actionnaires déposée au registre de commerce et des sociétés le 12 février 2001 une erreur s'est glissée dans le texte. Il y a lieu de lire:

Monsieur Savasta Gian Cristoforo

au lieu de:

Monsieur Savasta Gian Carlo.

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour extrait sincère et conforme

FINANCIERE CAVOUR S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07737. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010435.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

DMA SERVICES TOITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 46, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 86.113.

Les bilans au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA04918 et réf. LSO-BA04920, 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.

(010364.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LUX-TANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.576.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07677, 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.

(010366.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

REITSPORT DIANA, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8366 Hagen, 20, rue Randlingen.
R. C. Luxembourg B 63.599.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07676, 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.

(010369.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

LINGERIE YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 16A, avenue Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.174.

Les bilans au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05140 et LSO-BA05145, 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.

(010372.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

I.C.T. INNOVATIVE CLEAN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 77.976.

Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 novembre 2004

* Est réélue commissaire aux comptes, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006:

- WHITEHORSE CONSULTING LIMITED, une société ayant son siège social Calle 53 Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, Piso 16, Panama, Republic of Panama.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2004.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07081. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010437.3/1629/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

AC AUTOMATION CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 40.604.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07738, 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

(010379.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

IMMO CASTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 41.871.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07735, 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.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(010382.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

DIFFUSION INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 88, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 24.044.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07734, 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.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(010384.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FPC FULGOR PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 68.444.

Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 13 décembre 2004

* Les démissions de Monsieur Jean-Marie Nicolay en qualité d'administrateur et de LUXFIDUCIA, S.à r.l. en qualité de Commissaire aux comptes ont été acceptées et entière décharge leur a été octroyée pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

* Est élue administrateur, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007:

- DIRECTOR, S.à r.l., une société ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

* Est élue Commissaire aux comptes, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007:

- WHITEHORSE CONSULTING S.A., une société ayant son siège social Calle 53 Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, Piso 16, Panama, Republic of Panama.

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07077. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010436.3/1629/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

JETFLY AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Goebel.
R. C. Luxembourg B 70.397.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07733, 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.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(010386.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINANCIERE KLEBER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 79.500.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07732, 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.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(010388.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 107, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 68.262.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05603, 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.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(010391.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BETTEMBOURG VENTURE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 50.512.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 24 janvier 2005

Le conseil d'administration est composé de:

- Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

AACO, S.à r.l., représentée par Monsieur Stéphane Weyders, réviseur d'entreprises, établi à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, a été nommée commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010443.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

KAUPTHING ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.157.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07616, 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.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(010399.3/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

**EUROPEAN MEDICAL VENTURES FUND S.C.A., Société en Commandite par Actions
(en liquidation).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.161.

Le Rapport révisé pour la période du 1^{er} janvier 2004 au 30 juin 2004 (date de la mise en liquidation) enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07617, 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.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signature

(010403.3/007/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MILVERTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.843.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07040, 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 31 janvier 2005.

Pour MILVERTON S.A., Société Anonyme

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(010405.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

GARAGE LEON PIRSCH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 164, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 8.413.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07816, 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.

(010430.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MAELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 74.812.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07815, 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

Un mandataire

(010416.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MILVERTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.843.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07037, 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 31 janvier 2005.

Pour MILVERTON S.A., Société Anonyme

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(010410.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

RM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.954.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07045, 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 31 janvier 2005.

Pour RM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur B

Signatures

(010413.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

**D.L. PARTNERSHIP BOULOGNE S.A., Société Anonyme,
(anc. D.L. PARTNERSHIP INTERCONSTRUCTION S.A.).**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 82.655.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de D.L. PARTNERSHIP INTERCONSTRUCTION S.A. (la «Société»), une société anonyme établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center 1A, Heienhaff,

inscrite au registre de commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 82.655, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1223 du 24 décembre 2001.

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu, suivant acte du notaire soussigné, en date du 04 juin 2003, publié au Mémorial C numéro 863 du 22 août 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle à Senningerberg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Armelle Beato, employée privée, avec adresse professionnelle à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Geneviève Baué, employée privée, avec adresse professionnelle à Senningerberg.

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1.- Changement de la dénomination de la société en D.L. PARTNERSHIP BOULOGNE S.A.
- 2.- Modification subséquente de l'article premier des statuts.
- 3.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à deux cent vingt mille euros (220.000,- EUR) divisé en vingt-deux mille (22.000) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la raison sociale de la Société de D.L. PARTNERSHIP INTERCONSTRUCTION S.A., en celle de D.L. PARTNERSHIP BOULOGNE S.A.

Deuxième résolution

Afin de refléter ledit changement de la dénomination, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article premier (1^{er}) des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. «Il existe une société anonyme luxembourgeoise dénommée D.L. PARTNERSHIP BOULOGNE S.A.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2005, vol. 891, fol. 11, 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.

(010740.3/239/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

D.L. PARTNERSHIP BOULOGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 82.655.

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.

(010742.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

LES RESIDENCES DU LAC S.C.I., Société Civile.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg.

Les statuts coordonnés au 11 janvier 2005 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.

Senningerberg, le 28 janvier 2005.

ATOZ

Signature

(010426.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

R.F.I HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.389.

A partir du 12 novembre 2004 et à la suite du versement de USD 10.000,- en faveur de la Société, le capital est intégralement libéré.

Luxembourg, le 12 novembre 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour la société R.F.I. HOLDINGS S.A.

L. Stijns / Y. le Morvan

Administrateur/ Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07065. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010461.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

DUSTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.617.

—
DISSOLUTION

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 décembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2005, volume 530, folio 43, case 9.

I.- Que la société anonyme DUSTY S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 76.617), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 798 du 31 octobre 2000,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jacques Delvaux en date du 27 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 844 du 17 novembre 2000,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 623 du 10 août 2001.

II.- Que sa mandante, la société COMITALIA - COMPAGNIA FIDUCIARIA S.p.A., s'est rendue propriétaire de la totalité des actions de la société DUSTY S.A.

III.- Que sa mandante, la société COMITALIA - COMPAGNIA FIDUCIARIA S.p.A., réunissant en ses mains la totalité des actions de la société DUSTY S.A. a décidé de la dissoudre.

IV.- Que par la présente, la mandante décide de prononcer la dissolution anticipée de la société DUSTY S.A., avec effet immédiat.

V.- Que l'activité de la société a cessé; l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et il réglera tout le passif de la société dissoute.

VI.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

VII.- Que décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes.

VIII.- Qu'il y a lieu de procéder à la destruction du registre des actions nominatives.

IX.- Que les livres et documents de la société DUSTY S.A. seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la société.

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

Junglinster, le 28 janvier 2005.

J. Seckler.

(010427.3/231/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

APERTA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 87.257.

—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07709, 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.

M. Paoli / V. Jean

Mandataire Commercial / Mandataire Principal

(010433.3/1183/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

GEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.278.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 28 décembre 2004

Monsieur Heitz Jean-Marc, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Schaus Adrien sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Angelo 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

GEMAR S.A.

J.-M. Heitz / A. Schaus

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07742. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010438.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SCHMITZ & SCHOCKWEILER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 10, rue de la Toison d'Or.
R. C. Luxembourg B 61.509.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07818, 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.

(010431.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

C.R.S.M., Société Anonyme.

Siège social: L-3896 Foetz, 4, Biirkewee.
R. C. Luxembourg B 53.210.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07820, 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.

(010432.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

C.R.S.M., Société Anonyme.

Siège social: L-3896 Foetz, 4, Biirkewee.
R. C. Luxembourg B 53.210.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07823, 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.

(010434.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINGEPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 78.006.

Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 décembre 2004

* La démission de PACHAMO S.A., en qualité d'administrateur a été acceptée et entière décharge lui a été octroyée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

* Est élue Administrateur, son mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2005:

- SANISTO FINANCE S.A., 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, BVI.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2004.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07075. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010440.3/1629/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

AMALHUNA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 88.479.

Le bilan au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06621, 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.

(010439.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

22410

BETTEMBOURG VENTURE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 50.512.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06635, 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.

(010441.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

IMMOBILIERE DE St PAUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 57.289.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06628, 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.

(010442.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

IMMOBILIERE DE SAINT PAUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 57.289.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 24 janvier 2005

Le conseil d'administration est composé de:

- Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

AACO, S.à r.l., représentée par Monsieur Stéphane Weyders, réviseur d'entreprises, établi à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt est commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06608. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010445.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

SR PORTFOLIO HOLDING (C), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8040 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 88.926.

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), déclare par la présente que dans l'assemblée générale extraordinaire de la société SR PORTFOLIO HOLDING (C), S.à r.l., reçue par acte de son ministère, en date du 14 décembre 2004, enregistré à Mersch, le 22 décembre 2004, Volume 429 Folio 87 Case 2, une erreur s'est glissée dans l'adresse du siège social de la société.

Il y a donc lieu de lire:

L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II au lieu de L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

Mersch, le 24 janvier 2005.

Signé: H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06968. – 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 28 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(010484.3/242/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ATLANTIS LOCATION MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.653.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 7 janvier 2005 que:

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'administrateur révoqué, TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06820. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010449.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BELTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.176.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 18 janvier 2005 que:

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'administrateur révoqué, Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06818. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010452.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MAG EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 10, rue Enz.
R. C. Luxembourg B 84.717.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07068, 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.

(010455.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

ALLIED INTERNATIONAL CONSULTANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 63.339.

Le bilan, le compte de résultats et l'annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07489, 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 7 janvier 2005.

STRATEGO TRUST S.A.

Domiciliataire

Signature

(010483.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BEN & CO. CHARTERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.582.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 18 janvier 2005 que:

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences économiques, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d'Administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'Administrateur révoqué, TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences économiques, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d'Administrateur-Délégué. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'Administrateur-Délégué révoqué, TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010458.3/2329/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MAG EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 10, rue Enz.
R. C. Luxembourg B 84.717.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07067, 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.

(010460.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

MAG EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 10, rue Enz.
R. C. Luxembourg B 84.717.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07064, 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.

(010462.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BIG BLUE MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.891.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 18 janvier 2005 que:

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences économiques, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'administrateur révoqué, TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06815. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010468.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINEPRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.948.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 18 janvier 2005 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur B Monsieur Eric Magrini, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en remplacement de Madame Sabine Plattner. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Kurt Pescia, Administrateur A
- Monsieur Walter Zanetti, Administrateur A
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur B
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur B

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

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour FINEPRO INTERNATIONAL S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Administrateur B
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07061. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010463.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BERCAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.945.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 18 janvier 2005 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur B Monsieur Eric Magrini, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en remplacement de Madame Sabine Plattner. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Bruno Bertoli, Administrateur A
- Monsieur Kurt Pescia, Administrateur A
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur B
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur B

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

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour BERCAM INTERNATIONAL S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Administrateur B
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07053. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010464.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

BERCAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.945.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07056, 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 31 janvier 2005.

Pour BERCAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Administrateur B
Signatures

(010503.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

STEFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.959.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 18 janvier 2005 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur B Monsieur Eric Magrini, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en remplacement de Madame Sabine Plattner. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Kurt Pescia, Administrateur A
- Monsieur Valerio Marinelli, Administrateur A
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur B
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur B

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

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour STEFIN INTERNATIONAL S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur B

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07048. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010465.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

RM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.954.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 18 janvier 2005 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur B Monsieur Eric Magrini, 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en remplacement de Madame Sabine Plattner. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Kurt Pescia, Administrateur A
- Madame Luigia Cortese, Administrateur A
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur B
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur B

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

Luxembourg, le 18 janvier 2005.

Pour RM INTERNATIONAL S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur B

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07043. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010467.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

FINEPRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.948.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07063, 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 31 janvier 2005.

Pour FINEPRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur B

Signatures

(010505.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES & PARTNERS (I.B.S. & PARTNERS) S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.973.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07081, 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.

(010470.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

EAGLE CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.837.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 18 janvier 2005 que:

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences économiques, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'administrateur révoqué, TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06813. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010472.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

INTERNATIONAL NORTH SEA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.477.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 15 juillet 2004 que:

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Mamadou Dione comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice au 31 décembre 2003.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06811. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010474.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.828.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA07066, 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 31 janvier 2005.

KROYMANS LUXEMBOURG, S.à r.l.

H. de Graaf

Gérant

(010508.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

STRATEGO INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 45.163.

—
Convention de Cession

Entre d'une part,
STRATEGO TRUST S.A., société de droit luxembourgeois avec siège social à 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, ici valablement représentée par M. Miguel Reynders, son administrateur-délégué;
Ci-après dénommé «le Vendeur».

Et d'autre part,
SCALA INTERNATIONAL S.A., société de droit luxembourgeois avec siège social à 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, ici valablement représentée par M. Herbert Grossmann et Dominique Fontaine, ses administrateurs;
ci-après dénommée «l'Acheteur».

Il est convenu ce qui suit:

Art. 1^{er} Cession

Le Vendeur vend à l'Acheteur, qui l'accepte, 125 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros chacune, entièrement libérées, représentant 100% du capital de la société à responsabilité limitée STRATEGO INTERNATIONAL, dont le siège social est établi 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, dont il reconnaît, et si nécessaire se portant fort, être plein et entier propriétaire.

Art. 2. Prix de vente et paiement

Les parts sont cédées pour et moyennant le prix de 372.000 EUR, dont quittance.

Art. 3. Garanties

Les parts sont cédées sans aucune garantie tant de fait que de droit.

Art. 4. Intérêts

Toute somme échue portera d'office et sans mise en demeure un intérêt de 6%.

Art. 5. Loi applicable

La présente convention est régie par le droit luxembourgeois.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature / Signature

Le vendeur / L'Acheteur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010476.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.

INTERNATIONAL NORTH SEA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.477.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 18 janvier 2005 que:

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'administrateur révoqué, TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06809. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010478.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2005.
