

# 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° 522

1<sup>er</sup> juin 2005

### SOMMAIRE

Abacus Brain Concepts, GmbH, Weiswampach . . .	25024	Dyamatos S.A., Luxembourg . . . . .	25026
Aérologic, S.à r.l., Echternach . . . . .	25053	E.01 Euro-Innovation S.A., Wickrange . . . . .	25032
Aérologic, S.à r.l., Echternach . . . . .	25053	Electricité Faber Diekirch, S.à r.l., Diekirch . . . . .	25028
Aérologic, S.à r.l., Echternach . . . . .	25053	Electricité Gindt Claude, S.à r.l., Dahl . . . . .	25055
Aérologic, S.à r.l., Echternach . . . . .	25054	Electro Pinto, S.à r.l., Diekirch . . . . .	25044
Aérologic, S.à r.l., Echternach . . . . .	25054	Electronics Features, S.à r.l., Ulflingen (Trois- vierges) . . . . .	25043
Agraservice, GmbH, Weiswampach . . . . .	25021	Entreprise de Constructions François et Jean Agnes, S.à r.l., Ettelbruck . . . . .	25032
Akeler APP Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	25036	Ets Hoffmann-Neu Wilwerwiltz S.A., Wilwerwiltz	25031
Alderamin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	25011	Euro-Silikon, S.à r.l., Medernach . . . . .	25027
An der Schmëtt, S.à r.l., Bettel . . . . .	25044	Fabricom GTI Industrie Sud S.A., Weiswampach.	25053
Aphrodyta, S.à r.l., Mersch . . . . .	25056	Fautsch & Duprez S.A., Wiltz . . . . .	25054
Aprotec S.A., Eschdorf . . . . .	25043	Field Promotion & Road Show, S.à r.l., Diekirch . .	25053
Ateliers Brucker, S.à r.l., Warken . . . . .	25015	Financière Myrdal S.A., Luxembourg . . . . .	25031
Ateliers Brucker, S.à r.l., Warken . . . . .	25015	FN Hermes S.A., Weiswampach . . . . .	25021
Auris Holding S.A., Luxembourg . . . . .	25028	G.D.T. S.A. (Global Drink Trade Company), Die- kirch . . . . .	25044
Batterymarch Global Emerging Markets Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	25031	Garage Kauten S.A., Beckerich . . . . .	25045
Batterymarch Global Emerging Markets Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	25055	Gilco, S.à r.l., Mertzig . . . . .	25018
Beauty Car Autopflegesystem, GmbH . . . . .	25027	Gilles Kintzele Architecte, S.à r.l., Esch-sur-Sûre .	25055
Beim Beemchen, S.à r.l., Echternach . . . . .	25032	Gilux S.A., Heinerscheid . . . . .	25021
Bellivo, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	25018	Habitat Construction S.A., Ettelbruck . . . . .	25046
Bellivo, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	25018	Habitat, S.à r.l., Ettelbruck . . . . .	25046
Bellivo, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	25018	Herminio Jorge, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	25021
Bois Schmitz, S.à r.l., Troisvierges . . . . .	25022	Holdor S.A.H., Luxembourg . . . . .	25033
Boissons Heintz S.A., Hosingen . . . . .	25025	Home Center Putz S.A., Schieren . . . . .	25015
(De) Brout'kuerf, S.à r.l., Ettelbrück . . . . .	25031	Home Center Putz S.A., Schieren . . . . .	25018
Butzevilla S.C.l., Ingeldorf . . . . .	25052	House Impex S.A., Weiswampach . . . . .	25023
Cabritu S.A.H., Luxembourg . . . . .	25019	I.02 Immoglobal, S.à r.l., Wickrange . . . . .	25046
Cabritu S.A.H., Luxembourg . . . . .	25019	IAM Strategic S.A., Luxembourg . . . . .	25013
Carrelages Willy Putz S.A., Schieren . . . . .	25017	Immo Weiswampach S.A., Weiswampach . . . . .	25023
Carrelages Willy Putz S.A., Schieren . . . . .	25019	Immobilier Beim Dreieck S.A., Erpeldange . . . . .	25023
Central-Fuel S.A., Schwebach . . . . .	25054	Immobilière Hock, S.à r.l., Weiswampach . . . . .	25022
Coartes S.A., Ettelbruck . . . . .	25029	INCOTECH International Corporate Technolo- gies Holding S.A., Howald . . . . .	25011
Cofinor S.A., Diekirch . . . . .	25030	Indica Investments S.A., Luxembourg . . . . .	25056
Cogesor S.A., Diekirch . . . . .	25045	Inter-Commerce-Financing-Holding S.A., Weis- wampach . . . . .	25010
Corosi Holding S.A., Weiswampach . . . . .	25030	International Horse Trading S.A., Weiswampach	25022
Cosita, S.à r.l., Troisvierges . . . . .	25019		
(La) Désirade S.A.H., Senningerberg . . . . .	25043		
Disques Duchesse, S.à r.l., Koetschette . . . . .	25010		

Isis Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	25040	Prompteam A.G., Holler . . . . .	25011
Isometall Distribution S.A., Huldange . . . . .	25029	PTE Engineering, S.à r.l., Echternach . . . . .	25025
J.T.D.G. Consulting S.A., Crendal . . . . .	25030	Reiff Masutt S.A., Marnach . . . . .	25026
K & CA Investment Holding S.A., Mamer . . . . .	25017	Reiff Masutt S.A., Marnach . . . . .	25026
Kauffman Gaz Lux, S.à r.l., Kleinbettingen. . . . .	25027	Resto Rial, S.à r.l., Wincrange . . . . .	25029
Kimmel&Schanen, S.à r.l., Ettelbruck. . . . .	25016	Rhegros, S.à r.l., Weiswampach. . . . .	25024
Language & Knowhow S.A., Weiswampach. . . . .	25024	S. & P. Luxembourg, S.à r.l., Ettelbruck . . . . .	25046
Language & Knowhow S.A., Weiswampach. . . . .	25024	Sanitaires Willy Putz S.A., Schieren . . . . .	25016
Lingerie Caprice, S.à r.l., Wemperhardt . . . . .	25045	Sanitaires Willy Putz S.A., Schieren . . . . .	25019
Lingerie Caprice, S.à r.l., Wemperhardt . . . . .	25045	Schwabenheim, GmbH. . . . .	25028
Luxmetall Transport S.A., Weiswampach . . . . .	25026	Sigla Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg.	25047
M-Prolux, S.à r.l., Grosbous . . . . .	25028	Sobim S.A., Luxembourg . . . . .	25023
Mafla S.A., Senningerberg . . . . .	25052	Sobim S.A.H., Luxembourg . . . . .	25022
Matériaux du Nord S.A., Wilwerdange . . . . .	25055	Société d'Exploitation Hôtel-Restaurant Braas, S.à r.l., Eschdorf . . . . .	25029
Miniato Trade S.A., Luxembourg . . . . .	25014	Spitar Holding S.A., Luxembourg . . . . .	25034
Moiola Trasporti Luxembourg, S.à r.l., Weiswam- pach . . . . .	25025	STD, Société de Transport Diekirch S.A., Die- kirch . . . . .	25043
Mola, S.à r.l., Ettelbrück. . . . .	25032	Strassen Participations S.A., Luxembourg . . . . .	25020
Mola, S.à r.l., Ettelbrück. . . . .	25043	Strassen Participations S.A., Luxembourg . . . . .	25020
Motor Center Diekirch, S.à r.l., Diekirch . . . . .	25044	Strassen Participations S.A., Luxembourg . . . . .	25020
Müller Trade A.G., Troisvierges . . . . .	25021	T-Regie, S.à r.l., Mertert. . . . .	25031
Multi-Market-Center, S.à r.l., Mertert . . . . .	25026	Tokyotoys Europe, S.à r.l., Schieren . . . . .	25012
Networking International S.A., Luxembourg. . . . .	25020	Townley Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	25016
Networking International S.A., Luxembourg. . . . .	25020	Typo 95, S.à r.l., Echternach . . . . .	25032
Nimulux S.A., Weiswampach . . . . .	25025	Vacu Vin Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	25025
Nordbois, S.à r.l., Troisvierges . . . . .	25022	Veiner Bakes, S.à r.l., Vianden . . . . .	25017
P. Kremer, S.à r.l., Hosingen . . . . .	25044	Viender Finance S.A., Luxembourg. . . . .	25014
Pacuare S.A., Luxembourg . . . . .	25024	Weyma S.A., Troisvierges . . . . .	25014
(La) Plata S.A., Luxembourg . . . . .	25029	Weyma S.A., Troisvierges . . . . .	25023
Pro Immobilia, S.à r.l., Haller . . . . .	25028	Willy Putz S.A., Schieren . . . . .	25015
Probatim S.A., Schieren. . . . .	25017	Zoller Constructions S.A., Calmus . . . . .	25056
Procap Wiltz S.A., Wiltz . . . . .	25027		
Procap Wiltz S.A., Wiltz . . . . .	25046		

**DISQUES DUCHESSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8821 Koetschette, route de Martelange, Z.I. Riesenhaeff.  
R. C. Luxembourg B 100.227.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé en date du 12 juin 2002*

*1<sup>ère</sup> résolution*

Les associés décident à l'unanimité la conversion du capital social de la société de 10.000.000,- LUF en 247.893,52 EUR. Le capital social est représenté par 10.000 parts sociales d'une valeur nominale de 24.7894 chacune.

Pour extrait conforme

Signature

*Le président de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

Enregistré à Diekirch, le 11 août 2003, réf. DSO-AH00026. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): M. Siebenaler.*

(900502.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

**INTER-COMMERCE-FINANCING-HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 5.325.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00197, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 24 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900354.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

**ALDERAMIN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 70.492.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 25 janvier 2005*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 25 janvier 2005, que Monsieur Herman Moors, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 25 janvier 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Madame Christel Girardeaux, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

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

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

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Madame Christel Girardeaux, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 janvier 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07774. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011742.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

**PROMPTEAM A.G., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-9962 Holler, Maison 24.  
R. C. Luxembourg B 96.510.

*Adressenänderungen des Verwaltungsrates*

Im Jahre zweitausendundfünf, den 10. Januar.

Zur Korrektur des Handelsregisters bezüglich der geänderten Anschriften der Verwaltungsratsmitglieder wird angemeldet.

Die neuen Adressen lauten:

1. Herr Heinz-Uwe Bien, Maison 24, L-9962 Holler.
2. Dame Loni Kiefer-Bien, Maison 24, L-9962 Holler.
3. Herr André Kiefer, Blankenheimerstr. 15, D-53539 Bongard.

Seitens des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes zu 1. wurden die zuvor genannten Änderungen anhand amtlicher Dokumente geprüft und stimmten damit überein.

Es wird beantragt, dass Register entsprechend zu korrigieren.

H.-U. Bien.

Enregistré à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00096. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(900186.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 janvier 2005.

**INCOTECH, INTERNATIONAL CORPORATE TECHNOLOGIES HOLDING S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1228 Howald, 20, rue Belle-Vue.  
R. C. Luxembourg B 55.447.

En application de l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société de L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères, à L-1228 Howald, 20, rue Belle-Vue.

Luxembourg, le 2 février 2005.

Pour avis sincère et conforme

FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00638. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011681.2/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

**TOKYOTOYS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9132 Schieren, 36, Neie Wee.

R. C. Luxembourg B 105.932.

## STATUTS

L'an deux mille cinq, le vingt-quatre janvier,  
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Dag Hans Mikael Wiren, pilote de ligne, demeurant à L9132 Schieren, 36, Neie Wee.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TOKYOTOYS EUROPE, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Schieren.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché du Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger l'importation, l'exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits ou marchandises généralement quelconques.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Ces parts ont toutes été souscrites par l'associé unique et elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

**Art. 5.** Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 7.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) et révocable(s) à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

**Art. 9.** 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. 10.** 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 des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

**Art. 11.** Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 12.** L'assemblée générale annuelle aura lieu le premier mardi du mois de juin, à 10.00 heures, et pour la première fois en 2006.

Si cette date est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 13.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un, décembre. Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

**Art. 14.** Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10

août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

**Art. 16.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

*Frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille trois cents euros.

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, pour autant qu'elle soit requise.

*Assemblée Générale*

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et il a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1°) Le siège social est fixé à L-9132 Schieren, 36, Neie Wee.
- 2°) La société sera gérée par un gérant unique.
- 3°) Est nommé gérant: Monsieur Dag Wiren, pilote de ligne, né le 27 février 1965 à Ludvika (Suède), demeurant à L-9132 Schieren, 36, Neie Wee.
- 4°) La société sera valablement engagée en toute circonstance par la signature individuelle du gérant, avec faculté de procuration.

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, qui s'est identifié au moyen de copie de leur carte d'identité, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Wiren, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 28 janvier 2005, vol. 432, fol. 58, case 2. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

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

Capellen, le 8 février 2005.

C. Mines.

(900589.3/225/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 février 2005.

**IAM STRATEGIC S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 101.930.

**Appointments**

It was resolved at a board of directors meeting held on 7 January 2005, to delegate the day-to-day management of the company and the representation of the company in relation with this management to:

- Mr. Jakob Kjelgaard, appointed managing director, residing at 10, rue Mathias Perrang, L-8160 Bridel, Grand-Duchy of Luxembourg

- Mr. Douglas Michael Bergh, appointed general manager, residing at Lövsångarvägen, 8, SE-75652 Uppsala, Sweden

Mr. Kjelgaard and Mr. Bergh shall have the power to bind the Company through their sole signature within such daily management.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

**Nominations**

Il a été résolu lors d'une réunion du conseil d'administration tenue le 7 janvier 2005, de déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation en ce qui concerne cette gestion à:

- M. Jakob Kjelgaard, nommé administrateur-délégué, résident à 10, rue Mathias Perrang, L-8160 Bridel, Grand-Duché du Luxembourg

- M. Douglas Michael Bergh, nommé directeur général, résident à Lövsångarvägen, 8, SE-75652 Uppsala, Suède.

M. Kjelgaard et M. Bergh ont chacun le pouvoir d'engager la société par leur signature individuelle dans le cadre de cette gérance journalière.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005.

IAM STRATEGIC S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00751. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(011898.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

25014

**WEYMA S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.  
H. R. Luxemburg B 99.633.

*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2004*

Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2004 geht folgendes hervor:  
Der Vorsitzende stellt folgende, aus der Tagesordnung hervorgehende Beschlüsse zur Wahl:

*1. Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Gesellschaft CONFIDENCIA-DAGEST S.à r.l. mit Sitz in L-5612 Mondorf-Les-Bains, 24, avenue François Clement, mit sofortiger Wirkung von ihrem Mandat als Kommissar der Gesellschaft abzurufen. Die Versammlung erteilt der Gesellschaft CONFIDENCIA-DAGEST S.à r.l. Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

*2. Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Gesellschaft FN SERVICES S.à r.l. mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot, mit sofortiger Wirkung zum Kommissar der Gesellschaft zu ernennen.

Der neue Kommissar beendet das Mandat des bisherigen Kommissars, das mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005 endet.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Zur Veröffentlichung im Mémorial und zur Eintragung beim Handelsregister.

Weiswampach, den 23. Dezember 2004.

Für WEYMA S.A., Société Anonyme

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Diekirch, le 24 décembre 2004, réf. DSO-AX00314. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(900138.3/667/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

**MINIATO TRADE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 63.402.

Le (la) soussigné(e) atteste par la présente sa démission comme administrateur de la société MINIATO TRADE S.A., Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg Section B N° 63.402 à effet du 7 novembre 2004.

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

Le 7 novembre 2004.

SELINE MANAGEMENT LTD

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00731. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(011827.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

**VIENDER FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 64.852.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenue extraordinairement le 3 décembre 2004*

Au Conseil d'Administration de VIENDER FINANCE S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00550. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012196.3/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2005.

**ATELIERS BRUCKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9090 Warken, 44, rue de Welscheid.  
R. C. Luxembourg B 100.248.

Les documents de clôture de l'année 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03155, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Mersch, décembre 2004.

Pour ATELIERS BRUCKER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(900230.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**ATELIERS BRUCKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9090 Warken, 44, rue de Welscheid.  
R. C. Luxembourg B 100.248.

Les documents de clôture de l'année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03157, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Mersch, décembre 2004.

Pour ATELIERS BRUCKER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(900231.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**WILLY PUTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 100.244.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2004*

Lors de l'assemblée générale du 14 mai 2004, les actionnaires ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Monsieur J. Turpel est révoqué de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat. L'assemblée lui a accordé décharge pleine et entière.

Mersch, le 12 janvier 2005.

Pour WILLY PUTZ S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04003. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(900232.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**HOME CENTER PUTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 93.406.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2004*

Lors de l'assemblée générale du 14 mai 2004, les actionnaires ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Monsieur J. Turpel est révoqué de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat. L'assemblée lui a accordé décharge pleine et entière.

Mersch, le 12 janvier 2005.

Pour HOME CENTER PUTZ S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03987. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(900233.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

25016

**KIMMEL&SCHANEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Gesellschaftssitz: L-9085 Ettelbrück, 7, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 102.946.

AUSZUG

Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch vom 6. Januar 2005, eingetragen in Diekirch am 7. Januar 2005, Band 614, Nummer 84, Feld 3,

geht hervor dass, nach Abtretung von Gesellschaftsanteilen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KIMMEL&SCHANEN, S.à r.l. mit Sitz in L-9054 Ettelbrück, 73, rue Dr Klein,

gegründet zufolge Urkunde des instrumentierenden Notars vom 2. Dezember 1997, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 164 vom 19. März 1998, sich das Kapital wie folgt verteilt:

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend (25.000) Euro, eingeteilt in hundert (100) Gesellschaftsanteile zu je zweihundertfünfzig (250) Euro.

Diese Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

1. Herr Norbert Kimmel, technischer Ingenieur, wohnhaft in L-7636 Erzen, 77, rue Ernzerberg, 2 Gesellschaftsanteile .....	2
2. Herr Christian Schanen, Installateur, wohnhaft in L-7444 Lintgen, 9B, rue du Cimetière, 49 Gesellschaftsanteile .....	49
3. Herr Michael Kohlhaas, Installateur, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, 6, in der Gracht, 49 Gesellschaftsanteile .....	49
Total: hundert Gesellschaftsanteile .....	100

Dass der Sitz der Gesellschaft von L-9054 Ettelbrück, 73, rue Dr Klein nach L-9085 Ettelbrück, 7, Zone Industrielle verlegt wurde.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Diekirch, den 14. Januar 2005.

F. Unsen

Notaire

(900208.3/234/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2005.

**SANITAIRES WILLY PUTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 99.343.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2004*

Lors de l'assemblée générale du 14 mai 2004, les actionnaires ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Monsieur J. Turpel est révoqué de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat. L'assemblée lui a accordé décharge pleine et entière.

Mersch, le 12 janvier 2005.

Pour SANITAIRES WILLY PUTZ S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03990. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(900234.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

**TOWNLEY CORPORATION S.A., Aktiengesellschaftssitz.**

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxembourg, 8, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 80.917.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache am 22. Juni 2004*

4. Beschluss: Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates und das Mandat des Kommissars werden bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung verlängert.

Für die Richtigkeit des Auszugs:

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00556. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012333.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.



**CARRELAGES WILLY PUTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 96.322.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2004*

Lors de l'assemblée générale du 14 mai 2004, les actionnaires ont pris à l'unanimité la résolution suivante:  
Monsieur J. Turpel est révoqué de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat. L'assemblée lui a accordé décharge pleine et entière.

Mersch, le 12 janvier 2005.

Pour CARRELAGES WILLY PUTZ S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03992. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(900235.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

**PROBATIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 93.566.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2004*

Lors de l'assemblée générale du 14 mai 2004, les actionnaires ont pris à l'unanimité la résolution suivante:  
Monsieur J. Turpel est révoqué de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat. L'assemblée lui a accordé décharge pleine et entière.

Mersch, le 12 janvier 2005.

Pour PROBATIM S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(900236.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

**VEINER BAKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9420 Vianden, 21, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 102.440.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00199, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Signature.

(900237.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

**K & CA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 85.894.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 24 septembre 2004*

- Monsieur Aniel Gallo, 53, route d'Arlon L-8211 Mamer, démissionne de sa fonction d'administrateur.
- Madame Mireille Masson, 53, route d'Arlon L-8211 Mamer, démissionne de sa fonction d'administrateur.
- Madame Madeleine Alié, 53, route d'Arlon L-8211 Mamer, démissionne de sa fonction d'administrateur.
- Monsieur Aniel Gallo, 53, route d'Arlon L-8211 Mamer, démissionne de sa fonction d'administrateur-délégué.
- FGA (LUXEMBOURG) S.A., 53, route d'Arlon L-8211 Mamer, démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes.

Pour extrait sincère et conforme

A. Gallo

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2004, réf. LSO-AU06260. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012730.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**GILCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9167 Mertzig, 23, Wechen.  
R. C. Diekirch B 5.599.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02229, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

S. Benamor.

(900240.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**HOME CENTER PUTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 93.406.

Les documents de clôture de l'année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03250, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Mersch, décembre 2004.

*Pour HOME CENTER PUTZ S.A.*

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(900252.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**BELLIVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 82.436.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00933, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(012743.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**BELLIVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 82.436.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00938 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(012745.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**BELLIVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 82.436.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00955, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(012747.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**CARRELAGES WILLY PUTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 96.322.

Les documents de clôture de l'année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03249, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Mersch, le décembre 2004.

Pour *CARRELAGES WILLY PUTZ S.A.*

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(900253.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**SANITAIRES WILLY PUTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9122 Schieren, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 99.343.

Les documents de clôture de l'année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03246, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Mersch, décembre 2004.

Pour *SANITAIRES WILLY PUTZ S.A.*

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(900254.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**COSITA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9907 Troisvierges, 10, rue Eichelsberg.  
R. C. Luxembourg B 101.427.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00132, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Troisvierges, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900255.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**CABRITU S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 12.602.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00997, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

CABRITU S.A.

Signatures

(012756.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**CABRITU S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 12.602.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00998, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

CABRITU S.A.

Signatures

(012754.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**NETWORKING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 61.008.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00922, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(012740.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**NETWORKING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 61.008.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00925, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(012742.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**STRASSEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 82.257.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00973, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(012750.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**STRASSEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 82.257.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00978, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(012751.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**STRASSEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 82.257.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00981, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(012752.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**MÜLLER TRADE A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.  
R. C. Luxembourg B 96.180.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2004, réf. DSO-BA00131, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Troisvierges, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900256.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**GILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 46, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 91.771.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00130, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Heinerscheid, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900257.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**FN HERMES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 92.044.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00129, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900258.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**AGRASERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 104, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 103.081.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00139, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900259.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**HERMINIO JORGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2313 Luxembourg, 2, place du Parc.  
R. C. Luxembourg B 96.479.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00791, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

Strassen, le 4 février 2005.

Signature.

(012746.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**NORDBOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9908 Troisvierges, Zone Industrielle Gare.

R. C. Diekirch B 4.849.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00127, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Troisvierges, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900260.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**BOIS SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9906 Troisvierges, Zone Industrielle Gare.

R. C. Luxembourg B 92.681.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00126, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Troisvierges, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900261.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**IMMOBILIERE HOCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 103.430.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00125, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900262.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**INTERNATIONAL HORSE TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.029.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900263.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**SOBIM S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 46.394.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00999, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

SOBIM S.A.

Signatures

(012757.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**HOUSE IMPEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux.  
R. C. Luxembourg B 105.141.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00123, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900264.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**IMMOBILIERE BEIM DREIECK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.  
R. C. Luxembourg B 92.066.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00140, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Erpeldange, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900265.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**WEYMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1A, rue de la Laiterie.  
R. C. Luxembourg B 99.633.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Troisvierges, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900266.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**IMMO WEISWAMPACH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.  
R. C. Luxembourg B 102.331.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00120, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900267.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**SOBIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 46.394.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01000, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

SOBIM S.A.

Signature / Signature

(012759.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**LANGUAGE & KNOWHOW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B. 103.142.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00117, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900269.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**LANGUAGE & KNOWHOW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B. 103.142.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00136, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900270.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**ABACUS BRAIN CONCEPTS, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.  
R. C. Luxembourg B 104.458.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00119, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900268.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**RHEGROS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 102.842.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00116, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900271.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**PACUARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 67.924.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00993, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

PACUARE S.A.

Signatures

(012762.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---



25025

**NIMULUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 93.192.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900272.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**BOISSONS HEINTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9801 Hosingen, Z. I. Op der Hei.  
R. C. Luxembourg B 92.581.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00114, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Troisvierges, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900273.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**PTE ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B. 99.636.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00113, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Echternach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900274.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**MOIOLA TRASPORTI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.  
R. C. Luxembourg B 100.747.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00137, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900275.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**VACU VIN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 86.361.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00908, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

VACU VIN LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signatures

(012766.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**REIFF MASUTT S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marburgerstrooss.  
R. C. Luxembourg B 95.917.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 16 avril 2004*

Démission du commissaire FIDUNORD, S.à r.l., ayant son siège social à L-9991 Weiswampach.  
L'assemblée accorde décharge au commissaire.

Nomination du nouveau commissaire pour la durée de 6 ans: la FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A., ayant son siège social à L-9237 Diekirch, ci-représentée par son administrateur Monsieur André Sassel. Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2008.

M. Reiff / E. Reiff / M. Reiff  
Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Diekirch, le 9 décembre 2004, réf. DSO-AX00062. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(900288.3/591/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**REIFF MASUTT S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marburgerstrooss.  
R. C. Luxembourg B 95.917.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 9 décembre 2004, réf. DSO-AX00063, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Diekirch, le 20 janvier 2005.

Signature.

(900289.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**LUXMETALL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9991 Weiswampach, 120A, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 101.696.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00138, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900276.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**MULTI-MARKET-CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 29.580.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00186, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

Echternach, le 7 février 2005.

Signature.

(012767.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**DYAMATOSA S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 57.310.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00910, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

DYAMATOSA S.A.

Signatures

(012769.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**PROCAP WILTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9501 Wiltz, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 93.874.

De l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Wiltz, en date du 25 novembre 2004 ressort ce qui suit:

Le président met aux voix la résolution suivante découlant de l'ordre du jour:

L'assemblée générale extraordinaire rectifie par la présente sa résolution n° 2 du 7 septembre 2004:

La société H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, Val Fleurie 23, est nommée avec effet au 7 septembre 2004 non comme commissaire aux comptes mais comme «réviseur» jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Weiswampach, le 25 novembre 2004.

Pour PROCAP WILTZ S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00144. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(900294.3/667/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

---

**EURO-SILIKON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7660 Medernach, 12, rue de Savelborn.

R. C. Luxembourg B 102.769.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01199, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Pour EURO-SILIKON, S.à r.l.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(900295.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

---

**BEAUTY CAR AUTOPFLEGESYSTEM, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 93.805.

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Diekirch, le 20 janvier 2005.

COFINOR S.A.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00208. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(900323.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

---

**KAUFFMAN GAZ LUX, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 60.350.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01463, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour KAUFFMAN GAZ LUX

M. Kauffman

Gérant

(012902.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

25028

**SCHWABENHEIM, GmbH, Société à responsabilité limitée.**  
R. C. Luxembourg B 97.910.

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Diekirch, le 20 janvier 2005.

COFINOR S.A.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00209. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(900324.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

---

**M-PROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9155 Grosbous, 37, rue d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.083.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 décembre 2004, réf. DSO-AX00316, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

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

Diekirch, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(900334.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

---

**PRO IMMOBILIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6370 Haller, 20, Henerecht.

R. C. Luxembourg B 94.227.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05150, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

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

Strassen, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(900337.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**ELECTRICITE FABER DIEKIRCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9240 Diekirch, 36, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.501.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01321, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

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

Strassen, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(900338.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**AURIS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 69.907.

En date du 9 décembre 2004, Monsieur Angel Caschera avec siège 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg a démissionné de son mandat d'administrateur de la société AURIS HOLDING S.A. (RC B 69.907) avec siège 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01431. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012810.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**COARTES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 33, rue du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 95.185.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05152, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

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

Strassen, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(900339.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL-RESTAURANT BRAAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9150 Eschdorf, 1, An Haesbich.  
R. C. Luxembourg B 96.359.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01320, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

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

Strassen, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(900340.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**RESTO RIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9780 Wintrange, Maison 52.  
R. C. Luxembourg B 95.944.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 21 janvier 2005, réf. DSO-BA00217, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

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

Wintrange, le 24 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900351.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**ISOMETALL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9964 Huldange, 91, Duarrefstrooss.  
R. C. Luxembourg B 95.714.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 21 janvier 2005, réf. DSO-BA00212, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

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

Huldange, le 24 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900352.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**LA PLATA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 21.330.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA07940, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Signature.

(012777.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

25030

**COROSI HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.  
R. C. Luxembourg B 102.136.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00198, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 24 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900353.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

**J.T.D.G. CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.  
R. C. Luxembourg B 96.898.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2002*

L'Assemblée Générale s'est tenue le 28 mars 2002 dans les locaux de la société, et tous les actionnaires ont été convoqués conformément aux prescriptions reprises dans les statuts de la société.

Monsieur Georges Gerard préside l'assemblée et nomme Madame Sophie Darche au poste de secrétaire et Madame Françoise Dovifat au poste de scrutateur. Visant le registre des présences, le président fait constater que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée. Les actionnaires présent ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

L'assemblée étant valablement constituée, le président déclare la séance ouverte à 16.30 heures et donne lecture de l'ordre du jour suivant, tel qu'il a été communiqué préalablement aux comparants:

1. Démission
2. Cessation des mandats bancaires.

*Procès-verbal établi par le Secrétaire au sujet des points de l'agenda:*

1. Il est noté qu'à la date du 28 mars 2002, la démission de l'administrateur-délégué suivant est effective:  
José Thys, demeurant à B-9500 Geraardsbergen, Nieuwstraat 17.

2. L'Assemblée décide de mettre un terme à tous les mandats bancaires en cours; seul l'administrateur-délégué, la société CPEL SOPARFI, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Gerard, est disposée à effectuer toutes opérations bancaires.

Tous les points repris à l'agenda étant épuisés et aucun nouveau point ne se rajoutant à ce dernier, le Président demande au Secrétaire de bien vouloir acter au procès-verbal que l'Assemblée Générale s'est terminée à 16.48 heures.

Fait à Crendal, le 28 mars 2002.

G. Gerard / S. Darche / F. Dovifat

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Diekirch, le 12 juillet 2004, réf. DSO-AS00065. – Reçu 0 euro.

*Le Receveur (signé): M. Siebenaler.*

(900374.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

**COFINOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.  
R. C. Luxembourg B 97.760.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002 que:

L'assemblée décide de confirmer la conversion du capital en euros, avec augmentation à concurrence de treize euros trente et un cents (13,31 EUR), pour le porter à trente et un mille (31.000,- EUR) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingts cents (24,8 EUR) chacune.

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

COFINOR S.A.

Signatures

Enregistré à Diekirch, le 18 janvier 2005, réf. DSO-BA00159. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(900467.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2005.

**DE BROUT'KUERF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Ettelbrück, place Marie-Adélaïde.  
R. C. Luxembourg B 93.575.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05748, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Pour DE BROUT'KUERF, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(900399.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**ETS HOFFMANN-NEU WILWERWILTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9776 Wilwerwiltz, 8A, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 98.947.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05738, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

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

ltzig, le 21 janvier 2005.

Pour ETS HOFFMANN-NEU WILWERWILTZ S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(900400.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**T-REGIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 29.612.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00106, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

Echternach, le 7 février 2005.

Signature.

(012776.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND,  
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 30.225.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01225, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)

L. Kreicher

(012793.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**FINANCIERE MYRDAL S.A., Société Anonyme.**

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

Le bilan au 22 décembre 2004 (date de liquidation), enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01430, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

Signature.

(012809.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**BEIM BEEMCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6436 Echternach, 2, rue des Ecoliers.  
R. C. Luxembourg B 103.847.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05627, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

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

*Pour BEIM BEEMCHEN, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(900401.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS FRANCOIS ET JEAN AGNES, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9080 Ettelbrück, 2, Impasse avenue Salenty.   
R. C. Luxembourg B 94.238.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05638, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

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

*Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS FRANCOIS ET JEAN AGNES, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(900402.3/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**MOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9053 Ettelbrück, 115, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 104.674.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05646, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

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

*Pour MOLA, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(900403.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**TYPO 95, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6490 Echternach, 54, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 104.994.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05652, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

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

*Pour TYPO 95, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(900404.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**E.01 EURO-INNOVATION, Société Anonyme.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 55.315.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01361, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

*Pour E.01 EURO-INNOVATION S.A.*

Signature

(012826.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---



**HOLDOR, Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 39.815.

**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise dénommée HOLDOR avec social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 39.185.

Ladite société a été constituée par acte du notaire Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 décembre 1991, publié au Mémorial C n° 267 du 18 juin 1992.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant procès-verbal d'assemblée générale sous seing privé (conversion en euro) du 12 avril 2001, publié au Mémorial C n° 238 du 5 mars 2003.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 17 mars 2004.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Grundheber, licenciée en lettres modernes, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'intégralité du capital social est dûment représentée à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

III.- Que la présente assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour et que l'on a pu faire valablement abstraction de convocation probable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le commissaire de contrôle, AUDIEX S.A., société anonyme ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs, au commissaire, au liquidateur ainsi qu'au commissaire de contrôle pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme holding HOLDOR, qui cessera d'exister.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années auprès de l'ancien siège de la société à Luxembourg.

*Cinquième résolution*

L'assemblée confère au porteur d'une expédition des présentes tous pouvoirs pour l'accomplissement des formalités relatives à la clôture des comptes de la société, aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes.

*Clôture de l'assemblée*

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix. L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

25034

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes est évalué à 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: P. Lentz, C. Grundheber, V. Baravini, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 65, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 9 février 2005.

J. Delvaux.

(013325.3/208/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

**SPITAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 73.220.

In the year two thousand and four, on the sixth day of December,  
Before Us Maître Emile Schlessler, notary public, residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SPITAR HOLDING S.A., established in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated by deed of notary Edmond Schroeder, then residing in Mersch, on 16 December 1999, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» C, number 134, on 10 February 2000, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 73.220, with a corporate share capital of thirty-three thousand dollars of the United States of America (USD 33,000.-), represented by three thousand three hundred (3,300) shares with a par value of ten dollars of the United States of America (USD 10.-) each.

The meeting is presided over by Mr Jean-Paul Reiland, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,  
who appoints as secretary Ms Patricia Ceccotti, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

The meeting elects as scrutineer Mrs Isabelle Donadio, private employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

The board having thus been constituted the chairman declares and requests the notary to state that:

I.- The shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are featured on an attendance list to be signed in variatur by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary; such attendance list and the proxies will be registered with this deed.

II.- It appears from the said attendance list that all shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

III.- The present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of following agenda:

1. Decision to have the company dissolved.
2. Decision to proceed with the company's liquidation.
3. Discharge of the Directors and Auditor for the period of October 1st, 2004 until the date of the present Meeting.
4. Appointment of one or several Liquidator(s) and specification of his or their powers.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote:

*First resolution*

The general meeting decides to dissolve the company SPITAR HOLDING S.A.

*Second resolution*

The general meeting decides to put the company SPITAR HOLDING S.A. into liquidation as of this day.

*Third resolution*

The general meeting decides to grant full discharge to the directors and the auditor for the period starting on 1st October 2004 and ending on the day of the present meeting.

*Fourth resolution*

The general meeting decides to appoint as liquidator:

FIN-CONTRÔLE S.A. established in L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

The general meeting decides to determine the powers of the liquidator as follows:

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for by article 144 through article 148bis of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies. He may carry out all deeds provided for by article 145 without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders where required.

The liquidator may dispense the registrar of mortgages to make inscriptions ex officio, waive any real rights, privileges, mortgages, resolutive actions, grant replevin, with or without payment, of any registration of privileges or mortgages, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments. He may, under his responsibility, delegate to one or several agents such portion of his powers for special and specific operations as he shall determine and for such duration as he shall fix.

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

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname, Christian name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le six décembre.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SPITAR HOLDING S.A. avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 16 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 134 du 10 février 2000, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 73.220, au capital social de trente-trois mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 33.000,-), représenté par trois mille trois cents (3.300) actions d'une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 10,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Isabelle Donadio, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de la dite liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalables.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, conçu comme suit:

1. Décision de dissoudre la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la période allant du 1<sup>er</sup> octobre 2004 jusqu'à la date de la présente assemblée.
4. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de ses ou leurs pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme holding SPITAR HOLDING S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme holding SPITAR HOLDING S.A.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction, pour l'exercice de leurs mandats allant du 1<sup>er</sup> octobre 2004 jusqu'à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer liquidateur:

FIN-CONTRÔLE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

L'assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, de renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, accorder mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions de privilèges ou hypothèques, transcriptions, saisies, oppositions ou autres entraves. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer

à une ou plusieurs personnes telle partie de ses pouvoirs pour des opérations spéciales et spécifiques qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J.-P. Reiland, P. Ceccotti, I. Donadio, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 février 2005.

E. Schlessler.

(012989.3/227/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.919.

—  
STATUTES

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

Before us Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Appeared:

1.-The company AKELER HOLDINGS S.A., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, inscribed in the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under the number 64.047,

here represented by Mrs Sabine Hinz, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2.- The company LLGP HOLDINGS, LLC, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE-19801, (United States of America),

here represented by Mrs Sabine Hinz, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said before, have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), which they declare to establish as follows:

**Art. 1.** The above named party and all persons and entities who may become partners in future, hereby form a company with limited liability which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by these articles.

**Art. 2.** The object of the company is the carrying out of any commercial, industrial and financial activity and, especially, the direct and indirect investment in and development of real estate and the investment in shares, debentures, notes or any other securities of either Luxembourg or foreign companies investing in real estate as well as the management, control and development of such investments. The company may, in particular, take up loans to achieve its object and grant loans to other companies belonging to the same group. It may also give securities and guarantees, both for its own obligations and for the obligations of any other companies belonging to the same group. The company may perform any acts directly or indirectly connected with its object.

**Art. 3.** The company has been formed for an unlimited period. The formation is to be effective as from today's date.

**Art. 4.** The company's denomination shall be AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office is situated in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg following approval by the partners in extraordinary general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 6.** The company's corporate capital is set at twenty thousand euros (20,000.- EUR), represented by two hundred (200) shares of one hundred euros (100.- EUR) each.

**Art. 7.** The company's parts are freely transferable between partners.

They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, approved by a majority amounting to three-quarters of the corporate capital.

**Art. 8.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

**Art. 9.** Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the company.

**Art. 10.** The company is administered by several managers, not necessarily partners, appointed by the partners.

Any two of the managers are able to bind the company by their joint signature, or, any one manager by his sole signature if duly authorised by the board of managers in the context of a specific transaction.

In dealing with third parties, the managers have most extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to perform or authorize any acts or operations connected with its object.

Resolutions signed by the managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

**Art. 11.** The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 12.** Each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

**Art. 13.** The company's financial year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

**Art. 14.** Each year on the 31st of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including an estimate of the value of the company's assets and liabilities as well as the financial statements.

**Art. 15.** Each partner may inspect the above inventory and the financial statements at the company's registered office.

**Art. 16.** The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and other expenses represents the net profit.

Five per cent (5%) of the net profit is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital. The balance may be used freely by the partners.

**Art. 17.** At the time of the winding up of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, who may be partners, and who are appointed by the partners who will lay down their powers and remuneration.

**Art. 18.** The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

#### *Special dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation and shall terminate on 31st of December 2005.

#### *Subscription and payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-mentioned parties has subscribed for the shares as follows:

1.-The company AKELER HOLDINGS S.A., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, one hundred and ninety-nine shares. . . . .	199
2.-The company LLGP Holdings, LLC, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE-19801, (United States of America), one share. . . . .	1
Total: two hundred shares. . . . .	200

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of twenty thousand euros (20,000.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

#### *Declaration*

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the Companies Act of 18 September 1933 are satisfied.

#### *Expenses*

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand euros.

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named partners took the following resolutions:

1. The company is to have three managers.

2. The following persons are appointed as managers:

- Mr James Quille, Chairman of the Board LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES SICAF, born in London, (United Kingdom), on the 24th of February 1951, residing professionally in Hong Kong, 88 Queensway, 1, Pacific Place, (China);

- Mrs Julie Mossong, company secretary, born in Wirksworth, (United Kingdom), on the 30th of April 1965, residing professionally in L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II;

- Mr Trevor Hugh Silver, manager, born in London, (United Kingdom), on the 1st of February 1953, residing professionally in London W1S 2WE, 7 Clifford Street, (United Kingdom).

3. The company PricewaterhouseCoopers, with registered office in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, (R.C.S. Luxembourg section B number 65.477), is appointed as statutory auditor.

4. The mandates of the managers and the statutory auditor shall be valid until the date of approval of the financial statements for the first financial year.

5. The registered office is to be situated in Luxembourg at L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

#### Statement

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

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

The document having been read to the appearing mandatory, known to the notary, by surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present deed.

#### Suit la version française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1.- La société AKELER HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 64.047,

ici représentée par Sabine Hinz, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- La société LLGP HOLDINGS, LLC, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE-19801, (Etats-Unis d'Amérique),

ici représentée par Sabine Hinz, préqualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, et financières, et, spécialement, l'investissement direct et indirect en et le développement de biens immobiliers, et l'investissement en actions, obligation, titres de créance ou toutes autres valeurs mobilières d'autres sociétés de droit luxembourgeois ou étrangères investissant en biens immobiliers ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de ces investissements. La société peut en particulier souscrire à des prêts pour accomplir son objet et accorder des prêts à tout autre société appartenant au même groupe. La société peut aussi accorder des sûretés et garanties, tant pour ses propres engagements que pour ceux de toutes autres sociétés appartenant au même groupe. D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de AKELER APP HOLDINGS, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,- EUR), représenté par deux cents (200) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Ni les créanciers, ni les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants, ou, par la seule signature d'un seul gérant, si ce dernier a été dûment autorisé par le conseil des gérants dans le contexte d'une transaction spécifique.

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 faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Les résolutions signées par les gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de communication.

**Art. 11.** Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables que l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de 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. 13.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

**Art. 14.** Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi que le bilan.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**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.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2005.

#### *Souscription et libération*

Les statuts ayant été établis, les comparantes mentionnées ci-devant ont souscrits les parts sociales comme suit:

1.-La société AKELER HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . .	199
2.-La société LLGP HOLDINGS, LLC, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE-19801, (États-Unis d'Amérique), une part sociale . . . . .	1
Total: deux cents parts sociales. . . . .	200

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt mille Euros (20.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

#### *Evaluation - 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 à environ mille euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la société, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à trois.

2. Sont nommés gérants:

- Monsieur James Quille, general manager LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES SICAF, né à Londres, (Royaume-Uni), le 24 février 1951, demeurant à Hong Kong, 88, Queensway, 1, Pacific Place, (Chine);

- Madame Julie Mossong, secrétaire de société, née à Wirksworth, (Royaume-Uni), le 30 avril 1965, demeurant à L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II;

- Monsieur Trevor Hugh Silver, manager, né à Londres, (Royaume-Uni), le 1 février 1953, demeurant à Londres W1S 2WE, 7 Clifford Street, (Royaume-Uni).

3. Est nommée commissaire aux comptes:

La société PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 65.477).

4. Les mandats des gérants et du commissaire aux comptes resteront valides jusqu'à l'agrément des comptes financiers pour le premier exercice.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

25040

*Constatation*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Hinz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2004, vol. 530, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 12 janvier 2005.

J. Seckler.

(013209.3/231/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

**ISIS SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 105.877.

—

STATUTS

L'an deux mille cinq, le vingt janvier.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

Ont comparu:

1.- PARTNERS SERVICES S.A., une société de droit Luxembourgeois, avec siège social à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean Marie, demeurant professionnellement à 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, lequel a délégué aux fins des présentes Monsieur Frédéric Cipolletti, administrateur de sociétés, demeurant à Bettembourg, 7, rue Antoine Zinnen en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 7 janvier 2005

2.- PARTS INVEST S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean Marie, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, lequel a délégué aux fins des présentes Monsieur Frédéric Cipolletti, administrateur de sociétés, demeurant à Bettembourg, 7, rue Antoine Zinnen, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg le 7 janvier 2005

Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Titre 1<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social.**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de ISIS SHIPPING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que toutes opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont nominatives jusqu'à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions, celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinquante millions d'euros (50.000,- EUR). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.



De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute omission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital souscrit et le capital autorisé peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

## **Titre II. Administration, Surveillance**

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

En cas d'urgence, le conseil d'administration pourra, dans les mêmes conditions, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, téléfax ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 6.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

**Art. 7.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

## **Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices**

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 6 mai de chaque année, à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

## **Titre IV. Exercice social, Dissolution**

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

## **Titre V. Disposition générale**

**Art. 15.** La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

### Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1.- PARTNERS SERVICES S.A prénommée.....	50 actions
2.- PARTS INVEST S.A. prénommée .....	50 actions
Total: cent. ....	100 actions

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente et un mille (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

### Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

### 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 (1.500,-)

### Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'adresse de la société est fixée à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

#### Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

#### Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:

Monsieur Raymond Van Herck, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Monsieur Frédéric Cipolletti, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

PROLUGEST S.A, société de droit luxembourgeois, avec siège social à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

#### Quatrième résolution

Est nommée commissaire:

La société CDCM LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

#### Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2010.

#### Sixième résolution

En vertu de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article six des présents statuts, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes du conseil d'administration.

Est nommé administrateur-délégué de la société: Monsieur Raymond Van Herck, prénommé, qui peut engager la société sous sa seule signature conformément à l'article six des statuts.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: F. Cipolletti, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2005, vol. 904, fol. 54, case 5. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 2 février 2005.

A. Biel.

(012368.3/203/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2005.

**MOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-9053 Ettelbrück, 115, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 106.474.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01349, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

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

*Pour MOLA, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(900405.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**ELECTRONICS FEATURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9911 Ulflingen (Troisvierges), 2, rue de Drinklange.  
R. C. Diekirch B 5.747.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04166, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(900406.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**STD, SOCIETE DE TRANSPORT DIEKIRCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 104.122.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 18 janvier 2005, réf. DSO-BA00155, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

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

Diekirch, le 25 janvier 2005.

Signature.

(900409.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**APROTEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9150 Eschdorf, 30A, Klatzber.  
R. C. Luxembourg B 4.582.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 20 décembre 2004*

Transfert du siège social de la société du 2, Op der Knupp, L-9150 Eschdorf au 30A, Klatzber L-9150 Eschdorf.  
Fixation de l'adresse du siège social au 30A, Klatzber, L-9150 Eschdorf.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05357. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(900410.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**LA DESIRADE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 53.673.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01700, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

Senningerberg, le 3 février 2005.

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(012812.3/032/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**AN DER SCHMËTT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9452 Bettel, 2, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 94.754.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00207, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

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

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900413.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**ELECTRO PINTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9268 Diekirch, 8, rue du Pont.  
R. C. Luxembourg B 99.011.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00206, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

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

Diekirch, le 27 janvier 2005.

Signature.

(900414.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**P. KREMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9806 Hosingen, 36, rue Principale.  
R. C. Diekirch B 5.482.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00118, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2005.

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

Hosingen, le 26 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900459.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2005.

---

**MOTOR CENTER DIEKIRCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Diekirch.  
R. C. Luxembourg B 92.755.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09812, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2005.

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

Signature.

(900463.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 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.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002 que:

L'assemblée décide de confirmer la conversion du capital en euros, avec augmentation à concurrence de deux cent soixante-trois euros et trente et un cents (263,31 EUR), pour le porter à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) chacune.

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

COFINOR S.A.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 18 janvier 2005, réf. DSO-BA00160. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(900468.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2005.

---

25045

**LINGERIE CAPRICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 4.624.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07681, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2005.

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

M. Lücker

*Gérant*

(900464.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2005.

---

**LINGERIE CAPRICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 4.624.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05941, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2005.

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

M. Lücker

*Gérant*

(900465.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2005.

---

**COGESOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.  
R. C. Luxembourg B 98.607.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Diekirch, le 21 janvier 2005, réf. DSO-BA00221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2005.

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

Diekirch, le 28 janvier 2005.

*Pour la société*

COFINOR S.A.

*Un mandataire*

Signature

(900466.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 janvier 2005.

---

**GARAGE KAUTEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8523 Beckerich, 37, Dikrecherstrooss.  
R. C. Luxembourg B 105.404.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2004*

*4<sup>e</sup> résolution*

L'assemblée décide de manière unanime de confirmer les membres du conseil d'administration actuellement en vigueur, à savoir,

Monsieur Joseph Kauten, pensionné, demeurant à L-8523 Biekerech, 35, Dikrecherstrooss.

Madame Gaby Kauten, employée privée, demeurant à L-8523 Biekerech, 46, Huewelerstrooss.

Madame Marie-Claire Kauten, employée privée, demeurant à L-8523 Biekerech, 34, Dikrecherstrooss.

Les mandats du conseil d'administration expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'année 2009.

*5<sup>e</sup> résolution*

Les actionnaires approuvent à l'unanimité la nomination en tant que commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A., ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves, dont le mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'année 2009.

Pour extrait conforme

Signature

*Le président de l'Assemblée Générale Ordinaire*

Enregistré à Diekirch, le 31 janvier 2005, réf. DSO-BA00285. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900488.3/823/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

---

**PROCAP WILTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9501 Wiltz, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 93.874.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 et le rapport du Réviseur d'entreprises y relatif ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice 2003, enregistrés à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00146 et DSO-AX00147, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

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

Wiltz, le 20 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900478.3/667/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

---

**HABITAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9089 Ettelbrück, 16, rue Michel Weber.

R. C. Luxembourg B 97.786.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06111, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

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

Diekirch, le 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(900479.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

---

**HABITAT CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9089 Ettelbrück, 16, rue Michel Weber.

R. C. Luxembourg B 91.560.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06112, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

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

Diekirch, le 27 janvier 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(900480.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

---

**S. & P. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Ettelbrück, 58B, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.254.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03949, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

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

Ettelbrück, le 22 décembre 2004.

Signature

Le gerant

(900485.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

---

**I.02 IMMOGLOBAL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 42.933.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01370, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

Pour I.02 IMMOGLOBAL, S.à r.l.

Signature

(012828.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**SIGLA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered Office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 105.982.

**STATUTES**

In the year two thousand and five, on the eighth day of February.

Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. The Company PALAMON EUROPEAN EQUITY LP, registered as a limited partnership in England under the Limited Partnerships Act 1907 with number LP6185 and with registered address at 56, Conduit Street, W1S 2BG, London, United Kingdom;

represented by Mrs. Carina Tielemans, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of a proxy given under private seal on February 6th, 2005.

2. The Company PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, registered as a limited partnership in England under the Limited Partnerships Act 1907 with number LP6186 and with registered address at 56, Conduit Street, W1S 2BG, London, United Kingdom;

represented by Mrs. Carina Tielemans, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on February 6th, 2005.

3. The Company PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, registered as a limited partnership in England under the Limited Partnerships Act 1907 with number LP6214 and with registered address at 56, Conduit Street, W1S 2BG, London, United Kingdom;

represented by Mrs. Carina Tielemans, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on February 6th, 2005.

4. The Company PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, registered as a limited partnership in England under the Limited Partnerships Act 1907 with number LP6737 and with registered address at 56, Conduit Street, W1S 2BG, London, United Kingdom;

represented by Mrs. Carina Tielemans, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on February 6th, 2005.

5. The Company PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH & Co; Beteiligungs KG, registered as a limited partnership in Germany with number HR A74707 and with registered address at 27, Pienzenauerstrasse, D-81679 Munich, Germany,

represented by Mrs. Carina Tielemans, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on February 6th, 2005.

The said proxies, after having been signed *in varietur* by the proxy holder, acting as here above stated, and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing parties, duly represented, intend to incorporate between themselves a «société à responsabilité limitée», of which they have established the Articles of Incorporation as follows:

**Title I. Form - Object - Name - Registered Office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée» and their modifying laws, and by the present Articles of Incorporation.

**Art. 2.** The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

**Art. 3.** The Company is incorporated under the name of SIGLA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

**Art. 4.** The Company has its registered Office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments) both in Luxembourg and abroad.

**Art. 5.** The Company is formed for an undetermined period.

**Title II. Capital - Corporate Units**

**Art. 6.** The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) represented by 500 (five hundred) corporate units with a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each corporate unit confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of corporate units in existence.

**Art. 7.** The corporate units are freely transferable among members. They are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same way the corporate units shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of corporate units representing at least three quarters of the rights owned by the survivors. In this case, however, the approval is not required if the corporate units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

The Company may acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient freely distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of members.

### **Title III. Management**

**Art. 8.** The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the members, or, as the case may be by the sole member.

Towards third parties the Company is validly bound by the individual signature of the sole manager and in case of plurality of managers, by the joint signatures of one manager type A and one manager type B.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members or not.

### **Title IV. Collective decisions of the members - Decisions of the sole member**

**Art. 9.** The decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the meeting of members.

Resolutions at members' meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of members representing more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be carried out by a majority in number of members owning at least three quarters of the Company's share capital.

In case of a sole member, the sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the section XII of the law of August 10th, 1915 on «société à responsabilité limitée».

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.

### **Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions**

**Art. 10.** The Company's financial year runs from January 1st of each year to December 31st.

**Art. 11.** Each year, as of December 31st, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed until such one-tenth proportion is restored.

The excess is distributed among the members, or in case of a sole member attributed to the sole member. However, a meeting of members or as the case may be the sole member, may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

### **Title VI. Dissolution**

**Art. 12.** The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidator(s) appointed by a general meeting of members or as the case may be by the sole member. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be distributed to the members proportionally to the corporate units they hold, or as the case may be by attributed to the sole member.

### **Title VII. General provision**

**Art. 13.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 2005.



*Subscription and payment*

The appearing parties, duly represented, hereby declare that they subscribe to the 500 (five hundred) corporate units, representing the total subscribed nominal capital as follows:

1. by the Company PALAMON EUROPEAN EQUITY LP, prenamed, two hundred seventy-one corporate units	271
2. by the Company PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, prenamed, fifty-nine corporate units	59
3. by the Company PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, prenamed, one hundred and five corporate units	105
4. by the Company PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, prenamed, eight corporate units	8
5. by the Company PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH & Co; Beteiligungs KG, prenamed, fifty-seven corporate units	57

Total: five hundred corporate units . . . . . 500

All the 500 (five hundred) corporate units have been fully paid up by contributions in cash so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.- (one thousand and five hundred euros).

*Extraordinary General Meeting*

The above appearing parties, duly represented, representing the entirety of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting of the members and have immediately taken by unanimous vote the following resolutions:

1) The managers of the Company, for an unlimited period, are:

a) Mr Fabio Massimo Giuseppetti, company director, born in Rome (Italy) on April 29th, 1965, with professional address at 56 Conduit Street, W1S 2BG, London, United Kingdom, as manager type A;

b) Mr Bencini Vieri, company director, born in Firenze (Italy) on October 1st, 1968, with professional address at Via Vital 98/b, 31015 Congliano, TV (Italy), as manager type A;

c) The company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, registered with the Trade Register of Luxembourg under section B and number 64.474, as manager type B.

The Company will be bound by the joint signatures of a manager type A and a manager type B.

2) The registered office of the Company is fixed at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

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

The deed having been read to the proxy holder, acting as here above stated, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the proxy holder signed with the notary the present deed.

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le huit février.

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

Ont comparu:

1. La société PALAMON EUROPEAN EQUITY LP, une société en commandite de droit anglais selon le «Limited Partnerships Act 1907» enregistré sous le numéro LP6185, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1S 2BG, Londres, Royaume-Uni;

représentée par Madame Carina Tielemans, employée privée, résidant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 février 2005.

2. La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, une société en commandite de droit anglais selon le «Limited Partnerships Act 1907» enregistré sous le numéro LP6186, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1S 2BG, Londres, Royaume-Uni;

représentée par Madame Carina Tielemans, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 février 2005.

3. La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, une société en commandite de droit anglais selon le «Limited Partnerships Act 1907» enregistré sous le numéro LP6214, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1S 2BG, Londres, Royaume-Uni;

représentée par Madame Carina Tielemans, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 février 2005.

4. La société PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, une société en commandite de droit anglais selon le «Limited Partnerships Act 1907» enregistré sous le numéro LP6737, ayant son siège social au 56, Conduit Street, W1S 2BG, Londres, Royaume-Uni;

représentée par Madame Carina Tielemans, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 février 2005.

5. La société PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH & Co; Beteteiligungs KG, une société en commandite de droit allemand enregistrée sous le numéro HR A74707 ayant son siège social au 27, Pienzenauerstrasse, D-81679 Munich, Allemagne,

représentée par Madame Carina Tielemans, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 février 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne mandataire, agissant ès-dites qualités, et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, dûment représentées, déclarent vouloir constituer entre elles une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup>. Forme Juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet d'accomplir tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières directement liées à la création, la gestion et la mise en valeur, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toutes activités sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet. La Société devra être considérée selon les dispositions applicables comme une «Société de Participations Financières».

La Société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** La Société prend la dénomination de SIGLA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée générale extraordinaire des associés.

La Société pourra avoir d'autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au Luxembourg et à l'étranger.

**Art. 5.** La durée de la Société est illimitée.

#### **Titre II. Capital - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. De même les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, néanmoins, l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transférées soit aux héritiers réservataires soit à l'époux survivant.

La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement distribuables.

L'acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d'une résolution d'une assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.

#### **Titre III. Gérance**

**Art. 8.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés ou le cas échéant, par l'associé unique.

Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes d'un gérant de type A et d'un gérant de type B.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

#### **Titre IV. Décisions Collectives d'Associés - Décisions de l'Associé Unique**

**Art. 9.** Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) seront prises en assemblée des associés.

Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre et de liquider la Société ne pourront être prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

En cas d'associé unique, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l'associé unique.

#### **Titre V. Année sociale - Bilan - Répartitions**

**Art. 10.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

**Art. 11.** Chaque année, au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société seront transférés à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins d'un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés, ou selon le cas attribué à l'associé unique. Toutefois, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, ou, selon le cas, l'associé unique, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

#### **Titre VI. Dissolution**

**Art. 12.** La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l'assemblée des associés ou, selon le cas par l'associé unique. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires ou selon le cas attribué à l'associé unique.

#### **Titre VII. Disposition générale**

**Art. 13.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

##### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

##### *Souscription et libération*

Les parties comparantes, dûment représentées, déclarent par les présentes souscrire au 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social souscrit, comme suit:

1. par la Société PALAMON EUROPEAN EQUITY LP, préqualifiée, deux cent soixante et onze parts sociales,	271
2. par la Société PALAMON EUROPEAN EQUITY «B» LP, préqualifiée, cinquante-neuf parts sociales	59
3. par la Société PALAMON EUROPEAN EQUITY «C» LP, préqualifiée, cent cinq parts sociales,	105
4. par la Société PALAMON EUROPEAN EQUITY «D» LP, préqualifiée, huit parts sociales	8
5. par la Société PALAMON EUROPEAN EQUITY GmbH & Co; Beteiligungs KG, préqualifiée, cinquante-sept parts sociales	57

Total: cinq cents parts sociales

Toutes les 500 (cinq cents) parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant.

##### *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 à environ EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Les parties comparantes, dûment représentées, représentant l'intégralité du capital social souscrit, considérant qu'elles ont été dûment convoquées, ont tenu une assemblée extraordinaire des associés et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Fabio Massimo Giuseppetti, directeur de société, né à Rome (Italie) le 24 avril 1965, demeurant professionnellement au 56 Conduit Street, W1S 2BG, London, Royaume Uni, gérant de type A;

b) Monsieur Bencini Vieri, directeur de société, né à Firenze (Italie) le 1<sup>er</sup> octobre 1968, demeurant professionnellement au Via Vital 98/b, 31015 Congliano, TV (Italie), Gérant de type A;

c) La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 64.474, gérant de type B.

La Société sera engagée par les signatures conjointes d'un gérant de type A et d'un gérant de type B.

2) Le siège de la Société est fixé au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

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

Et lecture faite à la personne mandataire, agissant ès-dites qualités, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la personne mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Tielemans, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, vol. 23CS, fol. 77, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 février 2005.

T. Metzler.

(014542.3/222/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2005.

**BUTZEVILLA, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 24, route d'Ettelbrück.

E29.

—  
EXTRAIT

Suite à une cession de parts en date du 22 décembre 2004, les associés:

1. Monsieur Albert Schaack, né à Diekirch, le 12 novembre 1940, et son épouse;
2. Madame Marie-Josée Heischbourg, née le 15 novembre 1946 à Ettelbrück, les deux demeurant ensemble à L-9160 Ingeldorf, 24, route d'Ettelbrück;
3. Monsieur Patrick Delmarque, né le 7 décembre 1969 à Dudelange et son épouse;
4. Madame Alexia Schaack, née le 31 mai 1969 à Ettelbrück, les deux demeurant ensemble à L-9373 Gilsdorf, 24, route de Broderbourg;
5. Monsieur Roland Schaack, né le 29 janvier 1971 à Ettelbrück et son épouse;
6. Madame Eliane Meyers, née le 27 mai 1970 à Clervaux, les deux demeurant ensemble à L-9028 Warken, 38, Cité Breechen;

donnent leur accord concernant la cession de parts réalisée.

L'article 5 des statuts aura la teneur suivante:

Le capital social est fixé à deux mille cinq cents (2.500,-) euros représenté par cent (100) parts d'une valeur de vingt-cinq (25,-) euros chacune et réparties comme suit:

La répartition des parts sociales de la SCI BUTZEVILLA se fera comme suit:

Monsieur Albert Schaack	30 parts
Madame Marie-Josée Schaack-Heischbourg	30 parts
Monsieur Roland Schaack	10 parts
Madame Eliane Schaack-Meyers	10 parts
Monsieur Patrick Delmarque	10 parts
Madame Alexia Delmarque-Schaack	10 parts
Total	100 parts

Toutes les parts sont entièrement libérées par des versements en espèces et le montant de 2.500,- EUR se trouve à libre disposition de la société.

Ingeldorf, le 22 décembre 2004.

A. Schaack / R. Schaack / P. Delmarque / M.-J. Schaack-Heischbourg / E. Schaack-Meyers / A. Delmarque-Schaack  
Enregistré à Diekirch, le 18 janvier 2005, réf. DSO-BA00158. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900318.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

**MAFLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 51.580.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01701, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

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

Senningerberg, le 3 février 2005.

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(012814.4/032/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**FABRICOM GTI INDUSTRIE SUD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: B-4800 Petit-Rechain, Parc Industriel.  
Succursale: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.  
R. C. Luxembourg B 100.125.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 de la société anonyme de droit belge, FABRICOM GTI INDUSTRIE SUD S.A., avec siège social à B-4800 Petit-Rechain, Sur Gelée, Parc Industriel, enregistrés à Diekirch, le 14 janvier 2005, réf. DSO-BA00147, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Weiswampach, le 20 janvier 2005.

*Pour FABRICOM GTI INDUSTRIE SUD S.A., Succursale*

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900319.3/667/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

---

**FIELD PROMOTION & ROAD SHOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9251 Diekirch, 40, rue E. J. Klein.  
R. C. Luxembourg B 95.269.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 18 janvier 2005, réf. DSO-BA00156, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

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

Diekirch, le 21 janvier 2005.

Signature.

(900321.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

---

**AEROLOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6460 Echternach, 38, place du Marché.  
R. C. Luxembourg B 103.846.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01228, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

*Pour AEROLOGIC, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(900300.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

---

**AEROLOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6460 Echternach, 38, place du Marché.  
R. C. Luxembourg B 103.846.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01227, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

*Pour AEROLOGIC, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(900299.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

---

**AEROLOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6460 Echternach, 38, place du Marché.  
R. C. Luxembourg B 103.846.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01225, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

*Pour AEROLOGIC, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(900298.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

---

25054

**AEROLOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6460 Echternach, 38, place du Marché.  
R. C. Luxembourg B 103.846.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01224, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Pour AEROLOGIC, S.à r.l.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(900297.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

---

**AEROLOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6460 Echternach, 38, place du Marché.  
R. C. Luxembourg B 103.846.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2004, réf. LSO-AX01222, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Pour AEROLOGIC, S.à r.l.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(900296.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

---

**FAUTSCH & DUPREZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9536 Wiltz.  
R. C. Diekirch B 5.828.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 24 décembre 2004, réf. DSO-AX00329, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

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

Diekirch, le 21 janvier 2005.

Signature.

(900322.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 janvier 2005.

---

**CENTRAL-FUEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8561 Schwebach, Maison 4.  
R. C. Luxembourg B 101.770

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2003*

*4<sup>e</sup> résolution*

L'assemblée accepte la démission de la société FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. de la fonction de commissaire aux comptes. Décharge est donnée unanimement pour l'exercice de son mandat.

*5<sup>e</sup> résolution*

Les actionnaires approuvent la nomination de la société FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A. ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves au poste du commissaire aux comptes dont le mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Le président de l'Assemblée Générale Ordinaire

Enregistré à Diekirch, le 31 janvier 2005, réf. DSO-BA00287. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900501.3/823/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

---

**GILLES KINTZELE ARCHITECTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, rue d'Eschdorf.

R. C. Luxembourg B 102.632.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04558, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Signature.

(900325.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

**ELECTRICITE GINDT CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9644 Dahl, 28, um aale Wee.

R. C. Diekirch B 4.439.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2005, réf. LSO-BA04555, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

Signature.

(900326.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

**MATERIAUX DU NORD S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-9980 Wilwerdange, Maison 63.

H. R. Luxemburg B 97.191.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen einregistriert in Luxemburg am 4. Januar 2005, Ref. LSO-BA00499 ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von Diekirch am 24. Januar 2005 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

(900328.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

**BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND,**

**Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 30.225.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 31 janvier 2005 à 10.00 heures*

- En ce qui concerne la décision de réélire Madame Tania Zouikin, Monsieur Robert E. Angelica, Monsieur S. Lawrence Prendergast et Monsieur W. Allen Reed comme Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires. La proposition est acceptée.

- En ce qui concerne la décision de réélire ERNST & YOUNG, Luxembourg, comme Auditeur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires. La proposition est acceptée.

*Pour le compte de BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND*

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)

F. Pedrini

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01224. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

*Extract of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on 31st January 2005 at 10.00 a.m.*

- About the decision to re-elect Ms. Tania Zouikin, Mr. Robert E. Angelica, Mr. S. Lawrence Prendergast and Mr. W. Allen Reed as Directors until the next Annual General Meeting of Shareholders. The proposal is accepted.

- About the decision to re-elect ERNST & YOUNG, Luxembourg as Auditors until the next Annual General Meeting of Shareholders. The proposal is accepted.

*On behalf of BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND*

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)

F. Pedrini

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01222. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013214.3/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

25056

**ZOLLER CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8525 Calmus, 6, Hanzenhiël.  
R. C. Diekirch B 5.731.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00080, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

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

Diekirch, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(900333.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

---

**APHRODYTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7513 Mersch, 35, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 69.716.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 décembre 2004, réf. DSO-AX00318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

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

Diekirch, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(900335.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 janvier 2005.

---

**INDICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.  
R. C. Luxembourg B 72.596.

Par décision de l'Assemblée Générale prise en date du 1<sup>er</sup> janvier 2005:

- ont été nommés administrateurs:

la société anonyme de droit luxembourgeois STAR-OFFICE S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 144, rue Adolphe Fischer,

la société anonyme de droit luxembourgeois MARCH MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 144, rue Adolphe Fischer,

la société anonyme de droit luxembourgeois MANOR HOUSE COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal,

en remplaçant Monsieur J.J. Geusebroek, IDEA DESK LUXEMBOURG S.A. et SELINE MANAGEMENT LIMITED;

- a été nommé administrateur-délégué la société anonyme de droit luxembourgeois STAR-OFFICE S.A., prénommé en remplaçant Monsieur J.J. Geusebroek;

- est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société de droit anglais SELINE MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à London W1Y 9HD (England), New Bondstreet 27 en remplaçant RUBBER INTERNATIONAL S.A., (anc. DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) S.A.);

- le siège social est transféré au L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08015. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(013581.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

---