

# 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° 525

2 juin 2005

### SOMMAIRE

A.D.F.D., Ateliers de Décoration François Dumont, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	25166	Collins & Aikman Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	25179
AB-Invest Holding S.A., Weiswampach . . . . .	25157	Collins & Aikman Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	25179
ABC 2000 S.A., Doncols . . . . .	25184	Collins & Aikman Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	25179
ABF Lux S.A., Doncols . . . . .	25185	Colprassur S.A., Pratz . . . . .	25159
ABN Fiduciaire Internationale S.A., Merkholtz . . . . .	25191	Combeck, S.à r.l., Beckerich . . . . .	25190
Aircool S.A., Schieren . . . . .	25164	Computer Supplies S.A., Rombach . . . . .	25191
Alphalux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	25195	Connection International Company S.A., Bavigne . . . . .	25185
Asoro S.A., Luxembourg . . . . .	25165	CPEL Soparfi S.A., Crendal . . . . .	25175
Bautrafix, S.à r.l., Erpeldange . . . . .	25165	CPEL Soparfi S.A., Crendal . . . . .	25177
Beauty Farm, S.à r.l., Heisdorf . . . . .	25195	Cuisine Royale, S.à r.l., Eil . . . . .	25164
Beauty Farm, S.à r.l., Heisdorf . . . . .	25198	Dahm Gregor et Fils, S.à r.l., Diekirch . . . . .	25195
Beech International S.A., Luxembourg . . . . .	25191	Dahm Gregor et Fils, S.à r.l., Diekirch . . . . .	25195
Bella Napoli II, S.à r.l., Niederfeulen . . . . .	25158	Deimex S.A., Troisvierges . . . . .	25176
Bendick Holding S.A., Luxembourg . . . . .	25160	Dix S.A., Doncols . . . . .	25183
BlueBirds II Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	25154	Douglas Parfums et Beauté, S.à r.l., Mertert . . . . .	25168
Bonte S.A., Nocher . . . . .	25185	DVE Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	25186
Bonte S.A., Nocher . . . . .	25185	E.03 Terra-Basic S.A., Wickrange . . . . .	25198
Bureau comptable et fiscal Op der Breck, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	25194	EB Consultants, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	25199
C.L.G.D. S.A., Bigonville . . . . .	25179	Eubro Holding S.A., Berdorf . . . . .	25192
C.P.E. Lux S.A., Wiltz . . . . .	25165	Euro-Auto, S.à r.l., Mertert . . . . .	25185
C.R.S., S.à r.l., Weiswampach . . . . .	25165	Eurobike International Trading S.A., Wiltz . . . . .	25184
C.V. Financial Executive Search S.A.H., Luxembourg . . . . .	25199	Femmes, On Vous Aime S.A., Ettelbruck . . . . .	25200
Camping Alferweiher, S.à r.l., Echternach . . . . .	25195	Fidelor S.A., Luxembourg . . . . .	25155
Camping Bleesbruck, S.à r.l., Bastendorf . . . . .	25159	(La) Fondue, S.à r.l., Diekirch . . . . .	25194
Capital Management S.A., Luxembourg . . . . .	25193	Forma Nova, S.à r.l., Rombach-Martelange . . . . .	25164
Carassin Investments S.A., Luxembourg . . . . .	25159	Galerie d'Art Persan, S.à r.l., Ettelbruck . . . . .	25159
Carlita S.A., Echternach . . . . .	25192	Geficom S.A., Doncols . . . . .	25190
CBL - Adam, Courtage Bois Luxembourgeois-Adam S.A., Steinfort . . . . .	25175	Geninvestor Holding S.A., Weiswampach . . . . .	25157
Charisma Sicav, Luxembourg . . . . .	25182	Guido Schneider, S.à r.l., Weiswampach . . . . .	25156
Charisma Sicav, Luxembourg . . . . .	25183	Hamtrack S.A., Hoffelt . . . . .	25180
Chaud-Froid, S.à r.l., Munsbach . . . . .	25167	Harysports, S.à r.l., Pétange . . . . .	25189
Chremalux S.A., Harlange . . . . .	25190	Holland's Blumenparadies, GmbH, Diekirch . . . . .	25194
Chris & Co Logistic Assistance S.A., Eppeldorf . . . . .	25192	Hortulux-Plantes, S.à r.l., Bofferdange . . . . .	25160
Codisys, S.à r.l. . . . .	25196	Hostellerie Neumuehle, S.à r.l., Ermsdorf . . . . .	25193
Coffee Company S.A., Vianden . . . . .	25163	I.01 Euro-Immo Guy Rollinger S.A., Wickrange . . . . .	25200
Coiffure Annette et Guy, S.à r.l., Ettelbruck . . . . .	25198	I.B.B. Baugesellschaft mbH, Heinerscheid . . . . .	25160
		Immo BPM S.A., Wiltz . . . . .	25185
		Immobilier G & N Invest S.A., Weiswampach . . . . .	25156
		Inbro Holding S.A., Berdorf . . . . .	25193
		Inter-Commerce-Financing-Holding S.A., Weis-	

wampach .....	25163	PGMI S.A., Hosingen .....	25166
Inter-Lux-Trucking S.A., Doncols .....	25190	PGMI S.A., Hosingen .....	25174
International Partners Advice S.A., Luxembourg .	25178	Phytholux, GmbH, Weiswampach .....	25157
International Partners Advice S.A., Luxembourg .	25178	Pirolux S.A., Weiswampach .....	25168
International Partners Advice S.A., Luxembourg .	25178	Pixon S.A., Luxembourg .....	25177
Intersportif-Intervilla Luxembourg S.A., Erpel-		Placolux S.A., Crendal .....	25175
dange .....	25156	Poss Orthopädie-Schuh-Technik, S.à r.l., Echter-	
IRI Lux S.A., Wiltz .....	25168	nach .....	25155
Isometall Distribution S.A., Huldange .....	25174	Procap S.A., Wiltz .....	25160
Jabepka, S.à r.l., Weiswampach .....	25158	Projet-Elec, G.m.b.H., Rosport .....	25198
Jos & Jean-Marie, S.à r.l., Mertzig .....	25159	Prosol S.A., Weiswampach .....	25155
KeyBridge S.A., Luxembourg .....	25173	Punta S.A., Luxembourg .....	25180
Lambdalux Immobilière S.A., Luxembourg .....	25190	QBIC, S.à r.l., Mersch .....	25183
Laucale S.A., Wiltz .....	25165	Reisdorff Invest S.A., Weiswampach .....	25155
Leader Price Luxembourg, S.à r.l., Mertert. ....	25193	Restaurant Cornelyshaff, S.à r.l., Heinerscheid ...	25167
Lezarts, S.à r.l., Diekirch .....	25168	Revo-Cola Holding S.A., Luxembourg .....	25182
LG <sup>2</sup> Engineering S.A., Weiswampach .....	25166	Revo-Cola Holding S.A., Luxembourg .....	25181
Llyda-Lux S.A., Watrange .....	25180	Rial S.à r.l. et Co, S.e.c.s., Huldange .....	25167
Lone Star Capital Investments, S.à r.l., Luxem-		Rial, S.à r.l., Huldange .....	25167
bourg .....	25199	Romanica, S.à r.l., Mersch .....	25178
LSF Loan Investments Holdings, S.à r.l., Luxem-		S.C.S.I. S.A., Wiltz .....	25175
bourg .....	25175	Schmit International, S.à r.l., Ettelbruck .....	25200
Lux Fixations, S.à r.l., Wilwerwiltz .....	25191	Sofnisar Properties S.A., Luxembourg .....	25169
Lux Gaz Welding S.A., Troisvierges .....	25180	Soresco, S.à r.l., Weiswampach .....	25157
Lux-Vending S.A., Rombach/Martelange .....	25173	T.T.N. Immobilière S.A., Luxembourg .....	25161
Maison Krauser, S.à r.l., Clervaux .....	25166	Tarakan Holding S.A., Luxembourg .....	25157
Malerbetrieb Schmidt & Schneider, S.à r.l., Mer-		TBW Express Lux S.A., Rombach .....	25192
tert .....	25158	Télésiège 2000, S.à r.l., Vianden .....	25198
Massiv-Passiv S.A., Mersch .....	25194	Télésiège 2000, S.à r.l., Vianden .....	25200
Menuiserie Gaul et Clees, S.à r.l., Wincrange ....	25166	TP Lux S.A., Huldange .....	25176
Metal Cladding Trading S.A., Weiswampach .....	25158	(Les) Trois Mousquetaires, S.à r.l., Diekirch. ....	25194
Michiko S.A., Mersch .....	25176	TSI Holding S.A., Luxembourg .....	25164
Michiko S.A., Mersch .....	25192	TSI Holding S.A., Luxembourg .....	25177
Microtron Luxembourg, S.à r.l., Ettelbruck .....	25160	Valolux, S.à r.l., Luxembourg .....	25178
Mon Goût, S.à r.l., Mertert. ....	25193	Valve Luxco, S.à r.l., Luxembourg .....	25174
New VCST Luxembourg, S.à r.l. ....	25155	VDS Contractors, S.à r.l., Doncols .....	25184
Norbort Boler, GmbH, Vianden .....	25168	Vial International S.A., Luxembourg .....	25156
Nordlicht, S.à r.l., Moestroff .....	25164	Vicaro S.A., Erpeldange .....	25156
Orgalux S.A., Weiswampach .....	25158	Vision UPS Systems, S.à r.l., Beiler .....	25167
Ozero Group S.A., Doncols .....	25184	Website S.A., Doncols .....	25183
Pandea S.A., Luxembourg .....	25184	Yades S.A., Luxembourg .....	25196

**BlueBirds II Participations, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.847.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique le 3 février 2005:

- Que Madame F. Marie Brisdet, née à Chalon-sur-Saône, France, le 10 décembre 1975, avec adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet immédiat le 31 janvier 2005;

- Que Madame Polyxéni Kotoula, directeur de société, née à Athènes, Grèce, le 30 novembre 1973, ayant son adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommée gérant en remplacement du gérant démissionnaire avec effet immédiat le 3 février 2005;

- Et que le mandat de Madame Polyxéni Kotoula expirera lors de l'approbation par l'associé unique des comptes annuels de la société clos au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 7 février 2005.

*Pour la société*

H. Neuman

*Un gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01649. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012997.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

25155

**NEW VCST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 103.023.

—  
EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu le 13 septembre 2004 entre NEW VCST LUXEMBOURG S.à r.l. (la Société) et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. a été résilié le 11 janvier 2005.

Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2005.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00243. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011844.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2005.

---

**POSS ORTHOPÄDIE-SCHUH-TECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6471 Echternach, 20, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 103.242.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2005, réf. DSO-BA00078, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Le 11 janvier 2005.

Signature.

(900127.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**REISDORFF INVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 93.604.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900139.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**PROSOL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 101.494.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00158, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900141.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**FIDELOR S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 53.774.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

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

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

FIDELOR S.A.

R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(011277.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

---

**IMMOBILIERE G & N INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 117A.

R. C. Luxembourg B 95.789.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900142.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**GUIDO SCHNEIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 100.598.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00170, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900143.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**INTERSPORTIF-INTERVILLA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2A, Beim Dreieck.

R. C. Luxembourg B 92.171.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00166, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Erpeldange, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900144.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**VICARO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2A, beim Dreieck.

R. C. Luxembourg B 93.101.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Erpeldange, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900145.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 46.011.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00259, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(011334.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

---

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 100.199.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00163, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900146.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 96.065.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900147.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 97.146.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900148.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**AB-INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 99.181.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900149.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 83.753.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05700, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2005.

Pour TARAKAN HOLDING S.A.

Signature

(011365.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

---

**ORGALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 103.954.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00155, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900150.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**METAL CLADDING TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 103.890.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00152, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900151.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 102.340.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00148, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Weiswampach, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900152.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**BELLA NAPOLI II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9176 Niederfeulen, 50, route de Bastogne.  
R. C. Luxembourg B 101.607.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2005, réf. DSO-BA00004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Colmar-Berg, le 31 décembre 2004.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900155.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**MALERBETRIEB SCHMIDT & SCHNEIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6684 Mertert, 1, rue du Parc.  
R. C. Luxembourg B 58.478.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00231, 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 7 février 2005.

Signature.

(012717.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

25159

**COLPRASSUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8612 Pratz, Maetschent.

R. C. Luxembourg B 96.881.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2005, réf. DSO-BA00007, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Colmar-Berg, le 31 décembre 2004.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900156.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**GALERIE D'ART PERSAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9048 Ettelbruck, 2-4, rue Dr Herr.

R. C. Diekirch B 4.510.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2005, réf. DSO-BA00013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Colmar-Berg, le 31 décembre 2004.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900157.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**CAMPING BLEESBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9359 Bastendorf, 1, Blesbreck.

R. C. Luxembourg B 104.596.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2005, réf. DSO-BA00079, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Signature.

(900165.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**JOS & JEAN-MARIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9166 Mertzig, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 102.137.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 22 décembre 2004, réf. DSO-AX00292, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2005.

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

Diekirch, le 12 janvier 2005.

Signature.

(900173.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2005.

---

**CARASSIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.191.

—  
Le siège social a été dénoncé avec effet immédiat.

Les administrateurs PROGRESS INVEST S.A., RAVELIN INVESTMENTS S.A. et Peter Vansant et le commissaire aux comptes LUXOR AUDIT, S.à r.l. ont démissionné de leurs fonctions.

Luxembourg, le 3 février 2005.

Pour CFT INTERNATIONAL, S.à r.l.

P. Vansant

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01684. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012913.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**HORTULUX-PLANTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7374 Bofferdange, 164, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 14.554.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 22 décembre 2004, réf. DSO-AX00291, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2005.

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

Diekirch, le 12 janvier 2005.

Signature.

(900174.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 janvier 2005.

---

**PROCAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9501 Wiltz, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 92.764.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00161, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

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

Wiltz, le 13 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900192.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

---

**I.B.B. BAUGESELLSCHAFT MBH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 95.914.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2005, réf. DSO-BA00065, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

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

Ettelbruck, le 13 janvier 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(900193.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

---

**MICROTRON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9085 Ettelbruck, 46, avenue des Alliés.  
R. C. Diekirch B 5.447.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2005, réf. DSO-BA00063, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

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

Ettelbruck, le 13 janvier 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(900194.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 54.878.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01209, 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 7 février 2005.

Signature

Un mandataire

(012753.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**T.T.N. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 105.945.

—  
STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois MARKETS INFORMATION STOCK EXCHANGE S.A., établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.723;

2.- La société anonyme de droit luxembourgeois ALNAIR FINANCE S.A., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 46.233.

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront formalisées.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de T.T.N. IMMOBILIERE S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions, chacune d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *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*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- MARKETS INFORMATION STOCK EXCHANGE S.A., préqualifiée, soixante quinze actions. . . . .	75
2.- ALNAIR FINANCE S.A., préqualifiée, vingt cinq actions. . . . .	25
Total: cent actions . . . . .	100

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- 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 - Evaluation - Frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de mille quatre cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Bruxelles (Belgique), le 1<sup>er</sup> mai 1971, demeurant à L-8217 Mamer, 9, rue Op Bierg;
  - b) Monsieur Christophe Antinori, juriste, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse;
  - c) Monsieur Xavier Fabry, juriste, né à Metz (France), le 2 août 1977, demeurant à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
- 3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:  
La société anonyme de droit luxembourgeois, TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.
- 4.- Le siège de la société est établi à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
- 5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

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

Signé: A Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2005, vol. 530, fol. 45, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 31 janvier 2005.

J. Seckler.

(013754.3/231/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

#### **COFFEE COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9409 Vianden, 1, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 92.010.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2005, réf. DSO-BA00068, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

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

Ettelbruck, le 13 janvier 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(900195.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

#### **INTER-COMMERCE-FINANCING-HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 5.325.

*Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 3. Mai 2004*

Am Montag, den 3. Mai 2004 um 11.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der INTER-COMMERCE-FINANCING-HOLDING S.A. zur ordentlichen Jahreshauptversammlung am Gesellschaftssitz in Weiswampach, aus der folgendes hervorgeht:

Die Aktionäre fassen einstimmig folgenden Beschluss:

Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet) mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 144, Route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2006.

Zur Hinterlegung am Handelsregister und zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 19. Januar 2005.

Für INTER-COMMERCE-FINANCING-HOLDING S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00203. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(900370.3/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

**AIRCOOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9132 Schieren, 20, Op der Schlaed.  
R. C. Luxembourg B 97.340.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2005, réf. DSO-BA00067, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

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

Ettelbruck, le 13 janvier 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(900196.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

---

**CUISINE ROYALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8530 Ell, 12, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 96.457.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, réf. LSO-AW00211, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

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

Signature.

(900197.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 janvier 2005.

---

**FORMA NOVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 31, rue Belle-Vue.  
R. C. Luxembourg B 99.399.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02166, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour *FORMA NOVA, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(900212.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-9381 Moestroff, 22, rue de Diekirch.  
R. C. Luxembourg B 101.777.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02172, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

Pour *NORDLICHT, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(900213.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 71.995.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01128, 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.

Signature.

(012721.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

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

Siège social: L-9147 Erpeldange, 1A, rue du Viaduc.  
R. C. Luxembourg B 93.381.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2005.

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

Ehnen, le 13 janvier 2005.

*Pour BAUTRAFIX, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(900214.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 janvier 2005.

---

**C.P.E. LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9514 Wiltz, 50, rue des Charretiers.  
R. C. Luxembourg B. 102.518.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 5 janvier 2005, réf. DSO-BA00051, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

*Pour C.P.E. LUX S.A.*

Signature

(900277.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**C.R.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.  
R. C. Luxembourg B 98.171.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 5 janvier 2005, réf. DSO-BA00049, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

*Pour C.R.S., S.à r.l.*

Signature

(900278.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**LAUCALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9556 Wiltz, 84, rue des Rochers.  
R. C. Luxembourg B 98.719.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 5 janvier 2005, réf. DSO-BA00050, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

*Pour LAUCALE S.A.*

Signature

(900279.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

---

**ASORO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 78.103.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01205, 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 7 février 2005.

Signature

*Un mandataire*

(012755.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**MENUISERIE GAUL ET CLEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 36.

R. C. Luxembourg B 94.659.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 5 janvier 2005, réf. DSO-BA00046, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le 20 janvier 2005.

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

*Pour MENUISERIE GAUL ET CLEES, S.à r.l.*

Signature

(900280.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 janvier 2005.

**PGMI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, Op der Hei.

R. C. Diekirch B 4.761.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00196, 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.

Hosingen, le 24 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900355.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

**LG<sup>2</sup> ENGINEERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 93.094.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00195, 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

(900356.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

**MAISON KRAUSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9710 Clervaux, 48, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 94.338.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00194, 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.

Clervaux, le 24 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900357.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

**A.D.F.D., ATELIERS DE DECORATION FRANÇOIS DUMONT,  
Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1456 Luxembourg, 1, rue de l'Egalité.

R. C. Luxembourg B 91.578.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00787, 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.

(012748.3/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**RESTAURANT CORNELYSHAFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 37.

R. C. Luxembourg B 94.746.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00193, 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.

Heinerscheid, le 24 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900358.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

**RIAL, S.à r.l. et Co, Société en commandite simple.**

Siège social: L-9964 Huldange, 54, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 95.759.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00187, 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

(900359.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

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

Siège social: L-9964 Huldange, 54, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 95.758.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00188, 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

(900360.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

**VISION UPS SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9944 Beiler, Maison 28.

R. C. Luxembourg B 96.225.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00189, 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.

Beiler, le 24 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900361.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

**CHAUD-FROID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5366 Munsbach, 200, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 45.856.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00087, 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.

Signatures.

(012758.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**PIROLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 12.  
R. C. Luxembourg B 102.692.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00190, 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

(900362.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**NORBERT BOLER, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9420 Vianden, 24, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 103.947.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00191, 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.

Vianden, le 24 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900363.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**IRI LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 16, rue des Tondeurs.  
R. C. Luxembourg B 91.891.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08640, 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.

Pour extrait conforme

Pour IRI LUX S.A.

Signature

(900364.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-9234 Diekirch, 24, rue de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 4.604.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08646, 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.

Pour extrait conforme

Pour LEZARTS S.à r.l.

Signature

(900365.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**DOUGLAS PARFUMS ET BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. PARFUMERIE DOUGLAS, S.à r.l.).**

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 29.610.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00088, 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.

(012760.3/551/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**SOFNISAR PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R. C. Luxembourg B 105.946.

## STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC., ayant son siège social à 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne, WY-82001 (U.S.A.),

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

2.- Monsieur Claude Kremer, employé privé, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SOFNISAR PROPERTIES S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions, chacune d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé de la société est fixé à un million d'euros (1.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000) actions, chacune d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution au Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'as-

semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne déléguée par le conseil.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

**Art. 14.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *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*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- La société CLARENCE INVESTMENTS LLC., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions, . . . . .	3.099
2.- Monsieur Claude Kremer, préqualifié, une action, . . . . .	1
Total: trois mille cent actions, . . . . .	3.100

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- 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 - Evaluation - Frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, 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, est évalué approximativement à la somme de mille quatre cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1<sup>er</sup> mai 1971, demeurant à L-8217 Mamer, 9, rue op Bierg;
  - b) Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, né à Karaman, le 24 avril 1968, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach;
  - c) Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:

La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.

4.- Le siège de la société est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.

6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version française fera foi.

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

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

#### **Suit la version anglaise du texte qui précède:**

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

Before us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, having its registered office in 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne, WY-82001 (U.S.A.),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;

2.- Mr Claude Kremer, private employee, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company which they declare to have established as follows:

**Art. 1.** Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of SOFNISAR PROPERTIES S.A.

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 3.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

**Art. 4.** The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public. The company may, however, participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten euros (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

The authorized capital is fixed at one million euros (1,000,000.- EUR) to be divided into one hundred thousand (100,000) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to limit the preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

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

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

**Art. 6.** The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among themselves.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the general assembly of the shareholders following the incorporation.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

**Art. 10.** The Company's business year begins on January 1 and closes on December 31.

**Art. 11.** The annual General Meeting is held on the first Monday in May at 14.00 a.m. at the Company's Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 12.** To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

**Art. 13.** The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

**Art. 14.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

#### *Special dispositions*

- 1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2005.
- 2) The first General Meeting will be held in the year 2006.

#### *Subscription*

The capital has been subscribed as follows:

1.- The company CLARENCE INVESTMENTS LLC., prenamed, three thousand and ninety-nine shares . . . . .	3,099
2.- Mr Claude Kremer, prenamed, one share . . . . .	1
Total: three thousand one hundred shares . . . . .	3,100

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand euros (31,000.- 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.

#### *Statement - Valuation - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

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 four hundred euros.

#### *Extraordinary general meeting*

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded with an

Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

2.- The following have been appointed as directors:

- a) Mr Christian Bühlmann, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1st of May 1971, residing at L-8217 Mamer, 9, rue op Bierg;
- b) Mr Alexandre Taskiran, private employee, born at Kamaran, on the 24th of April 1968, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach;
- c) Maître Christophe Antinori, lawyer at the Court, born at Woippy (France), on the 8th of September 1971, residing professionally at L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

3.- The following has been appointed as statutory auditor:

The company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B number 86.995.

4.- The Company's registered office shall be at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.

6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its members.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: C. Bühlmann, C. Kremer, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2005, vol. 530, fol. 45, case 5. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 31 janvier 2005.

J. Seckler.

(013756.3/231/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

#### **LUX-VENDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 7, rue des Tilleuls.

R. C. Diekirch B 5.615.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09635, 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.

Pour extrait conforme

Pour LUX-VENDING S.A.

Signature

(900366.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

#### **KeyBridge S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 82.105.

Il résulte d'une lettre datant du 14 octobre 2004 que Monsieur Andrew Vander Meersch, demeurant à 31, Elaine Grove, Londres NW5 4QH, Royaume-Uni, a donné sa démission en tant qu'administrateur B de la Société avec effet immédiat, de sorte que le conseil d'administration de la Société se compose désormais des personnes suivantes:

- Monsieur Timothy Edwards, administrateur A, né le 31 décembre 1961 à Hamilton, Bermuda, demeurant à 28, rue Alain Fournier, F-55160 St. Rémy la Calonne, France;
- Monsieur Andrew Wilson, administrateur B, né le 26 janvier 1969 à Dundonald, Royaume-Uni, demeurant à 185 Park Street, London SE1 9DY, Royaume-Uni;
- Monsieur Wolfgang Zepf, administrateur B, né le 4 mars 1960, demeurant à Hebelstrasse 4, CH-9011 St. Gallen, Suisse.

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

Luxembourg, le 2 février 2005.

KeyBridge S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01171. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012736.3/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**PGMI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, Op der Hei.  
R. C. Diekirch B 4.761.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2004*

Le vendredi, 11 juin 2004 à 10.00 heures, les actionnaires de PGMI S.A. ont tenu l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social sis à Hosingen.

La résolution suivante a été prise à l'unanimité:

1. L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confirme le mandat du Commissaire actuellement en fonction, soit la société à responsabilité limitée FN-SERVICES, S.à r.l., anciennement FIDUNORD, S.à r.l., et dont la dénomination a été changée en date du 29 janvier 2004, avec siège social au 144, route de Stavelot, à L-9991 Weiswampach.

Le mandat du Commissaire prend fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui doit se tenir en l'an 2005.

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

Weiswampach, le 19 janvier 2005.

Pour PGMI S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00205. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(900368.3/667/21) 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.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2004*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 11 juin 2004 que les actionnaires ont pris la résolution suivante:

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confirme le mandat du Commissaire actuellement en fonction, soit la société à responsabilité limitée FN-SERVICES, S.à r.l., anciennement FIDUNORD, S.à r.l., et dont la dénomination a été changée en date du 29 janvier 2004, avec siège social au 144, route de Stavelot, à L-9991 Weiswampach.

Le mandat du Commissaire prend fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui doit se tenir en l'an 2005.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

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

Weiswampach, le 11 juin 2004.

Pour ISOMETALL DISTRIBUTION S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 21 janvier 2005, réf. DSO-BA00213. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(900369.3/667/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

**VALVE LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 105.334.

*Extrait des résolutions prises par les associés de la société en date du 12 janvier 2005*

Les associés de la société ont décidé de nommer Monsieur Lars Frankfelt, directeur financier, demeurant à 42 Hano-ver steps, St Georges' Fields, W2 2YG London, Grande-Bretagne, gérant de catégorie A de ladite société et Monsieur Jaap Meijer, employé privé, demeurant au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, gérant de catégorie B de cette même société.

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

Luxembourg, le 2 février 2005.

Pour VALVE LUXCO, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012720.3/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

25175

**S.C.S.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 30, rue des Tondeurs.  
R. C. Luxembourg B 95.691.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 septembre 2004, 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.

Signature.

(900372.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**PLACOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.  
R. C. Diekirch B 5.595.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 24 septembre 2004, réf. DSO-AU00153, 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.

Signature.

(900373.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**CBL - ADAM, COURTAGE BOIS LUXEMBOURGEOIS-ADAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8410 Steinfort, 41, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.583.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2004, réf. LSO-AX07937, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

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

Arlon, le 2 février 2005.

*Pour CBL - ADAM, COURTAGE BOIS LUXEMBOURGEOIS-ADAM S.A.*

SUD FIDUCIAIRE SPRL

Signature

(011286.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

---

**LSF LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 552.750,-.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 95.400.

Il résulte d'une résolution des associés de la Société du 29 septembre 2004, que M. John Donald Dell a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 24 septembre 2004.

Sont désormais gérants de la Société:

- M. Grant Dixon,
- M. Benjamin D. Velvin III, et
- M. John Hennessy.

Pour publication

*Pour la Société LSF LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00174. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(011296.3/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2005.

---

**CPEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.  
R. C. Luxembourg B 93.194.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> septembre 2003*

L'Assemblée Générale s'est tenue le 1<sup>er</sup> septembre 2003 dans les locaux de la société, et tous les actionnaires ont été convoqués conformément aux prescriptions reprises dans les statuts de la société.

Monsieur Jacques Perwez préside l'assemblée et nomme Madame Sophie Darche, au poste de secrétaire et Monsieur Patrice Perwez au poste de scrutateur. Visant le registre des présences, le président fait constater que l'intégralité du

capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

L'assemblée étant valablement constituée, le président déclare la séance ouverte à 16h30 et donne lecture de l'ordre du jour suivant, tel qu'il a été communiqué préalablement aux comparants:

1. Démissions administrateurs.
2. Nominations administrateurs.
3. Délivrance d'une autorisation au conseil d'administration.

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

1. L'Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs suivants:

- Klaus Joos, demeurant Rue de Froidebise à B-4540 Amay.

- Suivant lettre de démission datée du 19 août 2003, Georges Gerard, administrateur-délégué, demeurant Maison 14 à L-9743 Crendal.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs sortants pour la gestion de la société depuis leur nomination.

2. L'Assemblée Générale accepte la nomination au poste d'administrateur de:

- Jacques Perwez, demeurant 26, rue de Vésale à B-4100 Seraing.

3. L'Assemblée Générale donne au conseil d'administration l'autorisation de nommer un nouvel administrateur-délégué.

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 16h55.

Fait à Crendal, le 1<sup>er</sup> septembre 2003.

J. Perwez / S. Darche / P. Perwez

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Diekirch, le 24 juin 2004, réf. DSO-AR00199. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature*

(900375.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**TP LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 96.350.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00082, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

*Signature.*

(900378.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**DEIMEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9901 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.

R. C. Luxembourg B 103.958.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00083, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

*Signature.*

(900379.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**MICHIKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 30.233.

Les documents de clôture de l'année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00749, 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.

Mersch, janvier 2005.

*Pour MICHIKO S.A.*

*FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.*

*Signature*

(012821.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

25177

**CPEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.  
R. C. Luxembourg B 93.194.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Se sont réunis ce 1<sup>er</sup> septembre 2003, à 17h00 heures au siège social les membres du conseil d'administration de la société anonyme CPEL SOPARFI S.A.

1. Monsieur Jacques Perwez, demeurant 26, rue de Vésale à B-4100 Seraing.
2. Monsieur Frédéric Dieu, demeurant 41, rue de Fléau à B-7390 Quaregnon.
3. Monsieur Patrice Perwez, demeurant 83, route du Condroz à B-4100 Seraing.

Lesquels membres présents, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires, ils acceptent la démission du poste d'administrateur-délégué de Monsieur Patrice Perwez, pré qualifié. Le conseil d'administration lui donne pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Est désigné administrateur-délégué Monsieur Jacques Perwez, pré qualifié, chargé de l'administration journalière avec pouvoir uniquement sur le territoire luxembourgeois de représenter et d'engager la société par sa seule signature.

Fait à Crendal, le 1<sup>er</sup> septembre 2003.

J. Perwez / F. Dieu / P. Perwez.

Enregistré à Diekirch, le 24 juin 2004, réf. DSO-AR00200. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(900376.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 71.995.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 1<sup>er</sup> février 2005*

L'assemblée générale décide de réélire M. Chee Chen Tung et M. Nicholas David Sims et M. Philip Yiu Wah Chow en tant qu'administrateurs pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

L'assemblée décide de réélire PricewaterhouseCoopers en tant que commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

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

*Pour TSI HOLDING S.A.*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01126. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012724.3/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**PIXON S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 94.224.

DISSOLUTION

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société le 29 décembre 2004*

L'assemblée approuve le rapport de Marc Muller, commissaire à la liquidation ainsi que les comptes de liquidation.

L'assemblée a donné décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux mandataires précédents en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

L'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société anonyme PIXON S.A. (en liquidation) a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq années à partir d'aujourd'hui à son ancien siège social, à savoir le 3A, rue G. Kroll à L-1882 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

COASTVILLE INC.

*Le liquidateur*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01267. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012806.3/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**INTERNATIONAL PARTNERS ADVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 30, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 83.664.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00225, 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 7 février 2005.

Signature.

(012714.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**INTERNATIONAL PARTNERS ADVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 30, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 83.664.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00227, 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 7 février 2005.

Signature.

(012716.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**INTERNATIONAL PARTNERS ADVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 30, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 83.664.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00229, 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 7 février 2005.

Signature.

(012715.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

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

**Capital social: EUR 1.117.800.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 78.027.

Conformément à la cession, en date du 2 février 2005, de toutes les parts sociales détenues par VALOJER LIMITED dans la Société, représentant 100% du capital social de la Société, à REDFIELD INVESTMENTS S.A., une société anonyme régie par les lois du Costa Rica, ayant son siège social à Avenida Las Rosas 3-J, San José, Costa Rica, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Costa Rica sous le numéro 3 101 389146, la Société prend acte par la présente et accepte REDFIELD INVESTMENTS S.A., en tant qu'associé unique de la Société à compter du 2 février 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01353. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012741.3/2460/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

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

Siège social: L-7535 Mersch.  
R. C. Luxembourg B 44.455.

Les documents de clôture de l'année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00774, 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.

Mersch, janvier 2005.

*Pour ROMANICA, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(012822.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**COLLINS & AIKMAN LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 64.647.

Die Gesellschaft wurde am 26. Mai 1998 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 593 vom 17. August 1998.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg, am 1. Februar 2005, Ref. LSO-BB00095, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 9. Februar 2005.

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

COLLINS & AIKMAN LUXEMBOURG S.A.

Unterschrift

(012701.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**COLLINS & AIKMAN LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 64.647.

Die Gesellschaft wurde am 26. Mai 1998 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 593 vom 17. August 1998.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, am 1. Februar 2005, Ref. LSO-BB00098, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 9. Februar 2005.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COLLINS & AIKMAN LUXEMBOURG S.A.

Unterschrift

(012703.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**COLLINS & AIKMAN LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 64.647.

Die Gesellschaft wurde am 26. Mai 1998 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 593 vom 17. August 1998.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003, eingetragen in Luxemburg, am 1. Februar 2005, Ref. LSO-BB00101, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 9. Februar 2005.

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

COLLINS & AIKMAN LUXEMBOURG S.A.

Unterschrift

(012705.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**C.L.G.D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.

R. C. Luxemburg B 96.420.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2004*

L'an deux mille quatre, le 1<sup>er</sup> juin.

Les associés de la société C.L.G.D. S.A. dont le siège social est établi à 14, rue du Village à 8813 Bigonville, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Fabian Vanbergen, demeurant à 117, Grand'Ry à B-4860 Wegnep-Pepinster, qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Darche demeurant à 7, rue des Mésanges à B-6880 Bertrix. L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Luc Louis, demeurant 17, chemin des Patars à B-4160 Limont.

Le Président expose l'ordre du jour suivant, tel qu'il a été communiqué préalablement aux comparants:

1. Démission.
2. Nomination.

Le Président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise. Visant le registre des présences, le Président fait constater que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

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

1. L'assemblée accepte à l'unanimité la démission au poste d'administrateur de:

- Madame Chantal Pletinckx, demeurant 6, chemin des Douaniers à 9647 Doncols;

- Madame Sophie Darche, demeurant 7, rue des Mésanges à B-6880 Bertrix.

La démission est effective à partir de ce premier juin 2004.

2. Sont nommés à partir de ce 1<sup>er</sup> juin 2004 en remplacement des administrateurs sortants:

- Monsieur Alain Damhaut, indépendant, né le 4 novembre 1963 à Liège, demeurant à 182, rue Belvaux à B-4030 Liège;

- Monsieur Maurice Docquier, retraité, né le 27 décembre 1926 à Hodimont, demeurant à 136, rue Basse Voie à B-4801 Stembert.

Les administrateur sont nommés pour terminer le mandat des administrateurs sortants. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice de 2008.

Tous les points repris étant épuisés, le Président demande au Secrétaire de bien vouloir acter que l'assemblée est terminée.

Bigonville, le 1<sup>er</sup> juin 2004.

F. Vanbergen / S. Darche / J.-L. Louis

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Diekirch, le 24 septembre 2004, réf. DSO-AU00145. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff. (signé): C. Ries.*

(900377.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**HAMTRACK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9960 Hoffelt, Maison 75.

R. C. Luxembourg B 102.813.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00084, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900380.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**LUX GAZ WELDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R. C. Luxembourg B 104.993.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00085, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2004.

Signature.

(900381.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**LLYDA-LUX S.A., Société Anonyme,  
(anc. LUX CONSTRUCT S.A.).**

Siège social: L-9690 Watrange, 31, rue Abbé Welter.

R. C. Luxembourg B 100.880.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00086, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900382.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**PUNTA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 11.241.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

J. Elvinger

*Notaire*

(012749.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**REVO-COLA HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 99.400.

Im Jahre zweitausendfünf, den achtzehnten Januar.

Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg,

fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Aktiengesellschaft REVO-COLA HOLDING S.A., mit Sitz in Luxembourg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 99.400, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Tom Metzler, aus Luxembourg-Bonnevoie, am 26. Februar 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 431 vom 23. April 2004.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Isabelle Schaefer, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxembourg.

Welche zum Schriftführer Frau Juliette Deitz, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxembourg, bestimmt.

Die Versammlung ernennt Frau Marie-Paule Kohn-Thibo, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxembourg, zum Stimmzähler.

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I. - Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste, ebenso wie die ne varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben, mit der sie registriert werden.

II. - Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.

III.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

- 1) Streichung des Nominalwertes der Aktien.
- 2) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von 16.360,00 EUR, um es von seinem jetzigen Betrag von 32.000,00 auf 48.360,00 EUR zu bringen, durch Bareinzahlung,
- 3) Umtausch der 100 bestehenden Aktien ohne Nominalwert gegen 39.000 neue Aktien ohne Nominalwert.
- 4) Abänderung von Artikel 5.- der Satzung.
- 5) Verschiedenes.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung sodann einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Nominalwert der einhundert (100) bestehenden Aktien abzuschaffen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag von sechzehntausenddreihundertsechzig Euro (16.360,00 EUR) zu erhöhen, um es von seinem Betrag von zweiunddreissigtausend Euro (32.000,00 EUR) auf achtundvierzigtausenddreihundertsechzig Euro (48.360,00 EUR) heraufzusetzen, durch Bareinzahlung seitens der bestehenden Aktionären im Verhältnis zu den ihnen gehörenden Beteiligungen in der Gesellschaft, und ohne Ausgabe von neuen Aktien, sodass der Gesellschaft ab sofort dieser Betrag zur Verfügung steht, wie dies an Hand einer Bankbescheinigung dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bescheinigt.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, die einhundert (100) Aktien ohne Nominalwert durch neununddreissigtausend (39.000) Aktien ohne Nominalwert zu ersetzen, wobei je eine (1) frühere Aktie Anrecht auf dreihundertneunzig (390) neue Aktien ergeben, und den Verwaltungsrat mit diesem Umtausch zu betrauen.

*Vierter Beschluss*

Auf Grund dieser Kapitalerhöhung beschliesst die Generalversammlung Artikel 5.-, Absatz (1) der Satzung abzuändern, welcher wie folgt lauten wird:

«**Art. 5.- (Absatz eins)** Das Gesellschaftskapital beträgt achtundvierzigtausenddreihundertsechzig Euro (48.360,00 EUR), eingeteilt in neununddreissigtausend (39.000) Aktien ohne Nominalwert.»

Die Kosten und Gebühren welche der Gesellschaft zu Folge dieses Protokolls entstehen, belaufen sich auf zirka 1.000,00 Euro.

Sodann wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: I. Schaeffer, J. Deitz, M.P. Thibo, J.P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 58, case 8. – Reçu 163,60 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 3. Februar 2005.

J.P. Hencks.

(013004.3/216/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**REVO-COLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 99.400.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 9 février 2005.

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

J.P. Hencks.

(013005.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
H. R. Luxemburg B 72.483.

Im Jahre zweitausendundvier, am dreissigsten Dezember um 11.30 Uhr.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtswohnsitz in Mersch.

Sind die Aktionäre der CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, mit Sitz in Luxemburg-Strassen, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 72.483, zu einer 2. Außerordentlichen Generalversammlung bei der DZ BANK INTERNATIONAL S.A in Luxemburg-Strassen zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 19. November 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1006 vom 28. Dezember 1999. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 3. Februar 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 263 vom 5. März 2004.

Die außerordentliche Generalversammlung wurde von Herrn Martin Stürner, Bankkaufmann, wohnhaft in Oberursel, als Versammlungsvorsitzenden eröffnet.

Der Vorsitzende beruft Herrn David Phillips, Bankkaufmann, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer.

Die Versammlung bestellt Frau Andrea Rau, Bankkauffrau, wohnhaft in Stadtbredimus, zum Stimmzähler,

die zusammen mit dem Vorsitzenden den Versammlungsvorstand bilden.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:

I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Luxemburg mit Wirkung vom 1. Januar 2005.

2. Entlastung des Verwaltungsrates zum 31. Dezember 2004.

3. Berufung von Herrn Martin Stürner, Herrn Thomas Amend, Herrn Fernand Reiners als Verwaltungsratsmitglieder der CHARISMA SICAV mit Wirkung vom 1. Januar 2005.

II.- Die förmliche Einberufung zu dieser Sitzung erfolgte durch Veröffentlichungen im Mémorial, im Tageblatt sowie im Luxemburger Wort erstmals am 26. November 2004 sowie am 14. Dezember 2004.

III.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf der Anwesenheitsliste mit ihren Unterschriften eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.

VI.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 278.160 sich im Umlauf befindenden Aktien 179.553 Aktien, anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind.

Die Vorsitzende teilt der Versammlung mit, dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung mit derselben Tagesordnung für den 23. November 2004 einberufen worden war und dass diese Generalversammlung nicht beschlussfähig war, da die notwendige Anwesenheitsquote nicht erreicht war.

Gegenwärtige Generalversammlung ist gemäss Artikel 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften beschlussfähig, gleich wie viele Anteile anwesend oder vertreten sind.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Der Gesellschaftssitz wird mit Wirkung vom 1. Januar 2005 nach L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal verlegt.

**Art. 2, Satz 1** wird infolgedessen wie folgt abgeändert:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.»

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder an und entlastet den Verwaltungsrat mit Wirkung zum 31. Dezember 2004.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt als Verwaltungsratsmitglieder mit Wirkung vom 1. Januar 2005.

a) Herrn Martin Stürner, Adenauer Allee 2, D-61440 Oberursel, geboren zu Stuttgart am 3. Juli 1961,

b) Herrn Thomas Amend, 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, geboren in Dinslaken, am 2. März 1956,

c) Herrn Fernand Reiners, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, geboren in Clervaux, am 15. Oktober 1963.

Ihr Mandat endet mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2005.

Die ausserordentlichen Beschlüsse wurden mit einer Mehrheit von mindestens 2/3 der Stimmen der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteilhaber gefasst.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde aufgenommen in der DZ BANK INTERNATIONAL S.A in Luxemburg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: M. Stürner, D. Phillips, A. Rau, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 janvier 2005, vol. 430, fol. 17, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 26. Januar 2005.

H. Hellinckx.

(013486.3/242/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

---

**CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

H. R. Luxembourg B 72.483.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

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

Mersch, le 26 janvier 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(013488.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2005.

---

**WEBSITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R. C. Diekirch B 5.530.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00087, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900383.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**DIX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R. C. Luxembourg B 92.295.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00088, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900384.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-7526 Mersch.

R. C. Luxembourg B 76.722.

Les documents de clôture de l'année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00772, 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 mois de janvier 2005.

Pour QBIC, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(012823.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

25184

**OZERO GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.  
R. C. Diekirch B 5.337.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00089, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900385.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**VDS CONTRACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.  
R. C. Luxembourg B 92.548.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00091, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900387.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-9573 Wiltz, 38A, rue Michel Thilges.  
R. C. Luxembourg B 95.930.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00092, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900388.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**ABC 2000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.  
R. C. Diekirch B 5.573.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00093, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900389.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**PANDEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 91.845.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 17 juin, 2003, que conformément à l'article 7 de l'acte de constitution M<sup>e</sup> René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg, a été nommé administrateur de la société (co-opté) en remplaçant M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus (Stockholm), Suède, administrateur démissionnaire. Le mandat se terminera à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2004.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2004, réf. LSO-AW05236. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012772.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

25185

**ABF LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.  
R. C. Luxembourg B 93.600.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00107, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900390.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**BONTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9674 Nocher, 20, Welscheedghen.  
R. C. Luxembourg B 103.845.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00106, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900391.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**BONTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9674 Nocher, 20, Welscheedghen.  
R. C. Luxembourg B 103.845.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00105, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900392.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**IMMO BPM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges.  
R. C. Luxembourg B 92.481.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00104, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900393.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**CONNECTION INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9635 Bavigne, 9, Duerfstrooss.  
R. C. Luxembourg B 101.484.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00102, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900395.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-6686 Mertert, 36, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 38.726.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00089, 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.

Signatures.

(012761.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**DVE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 105.963.

**STATUTES**

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

There Appeared:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., a limited company incorporated under Luxembourg Law, registered at the «registre de commerce et des sociétés» in Luxembourg under section B and number 84.993, with registered office in L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 1, allée Scheffer,

represented by Mrs F. Marie Brisdet, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 30th December 2004.

The beforesaid proxy, being initialled *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in her hereinabove stated capacity, requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «Société à responsabilité limitée»:

**Form - Object - Name - Seat - Duration**

**Art. 1.** Between the present and following partners there is hereby formed a «Société à responsabilité limitée» governed by the current laws, especially the laws of 10th August 1915 on commercial companies and of 18th September 1933 on «Sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The company is incorporated under the name of DVE INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 3.** The company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the law of 31st July 1929 on holding companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to all areas as described above in order to facilitate their accomplishment.

**Art. 4.** The company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.

**Art. 5.** The company is constituted for an unlimited period.

**Capital - Shares**

**Art. 6.** The company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.00) represented by five hundred (500) shares of twenty-five euros (EUR 25.00) each.

These shares have been subscribed to and fully paid in by TMF CORPORATE SERVICES S.A., previously named.

**Art. 7.** The shares are freely transferable among the partners.

No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without having been first offered to them.

Otherwise, it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinated law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.

**Art. 8.** The life of the company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

**Art. 9.** The creditors, representatives, rightful owners or heirs of any partner are neither allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the company, nor to interfere in any manner in the administration of the company. They must for the exercise of their rights refer to the financial statements of the company and to the decisions of the meetings.

**Management**

**Art. 10.** The company is managed by one or more managers, either partners or not, appointed by the partners with or without limitation of their period of office and revocable at any time by the partners.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 11.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the company; as a mandatary he is only responsible for the execution of his mandate.

**Collective decisions of the partners**

**Art. 12.** Resolutions are validly adopted by partners representing more than half of the capital.

However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of partners representing the three-quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners are

convened by registered letters to a second meeting with at least thirty days' notice, which will be held within three months from the first meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be represented.

#### **Financial year - Balance sheet - Distribution**

**Art. 13.** The company's financial year begins on the first day of January and closes on the thirty-first day of December.

**Art. 14.** Each year, as of December 31st, the management will draw up the balance sheet, which will contain a record of the properties of the company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescriptions of the law in force.

**Art. 15.** Each partner may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 16.** 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 profit will be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Dissolution**

**Art. 17.** In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner upon agreement which are vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the company is closed, the assets of the company will be attributed to the partners proportionally to the shares they hold.

#### **General provisions**

**Art. 18.** For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing laws.

##### *Transitory measures*

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31st December 2005.

##### *Payment - Contributions*

The appearing person declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from now on the company has at its free and entire disposal the contributions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary.

##### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatever 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 one thousand five hundred euros (EUR 1,500.00).

##### *Resolutions taken by the sole partner*

Immediately after the incorporation of the company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital has taken the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration and revocable at any time TMF CORPORATE SERVICES S.A., a limited company incorporated under Luxembourg Law, registered at the «registre de commerce et des sociétés» in Luxembourg under section B and number 84.993, with registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

The manager shall have the full power to bind the company for all acts within the bounds laid down by its purpose and by the law.

2) The company shall have its registered office at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

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

In faith of which We, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, said person signed with Us, the notary, the present original deed.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le trente décembre.

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

A comparu:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 84.993, avec siège social à L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1, allée Scheffer,

représentée par Madame F. Marie Brisdet, administratrice de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé le 30 décembre 2004.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement 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, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de DVE INVESTMENTS, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

#### Capital - Parts

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

Ces parts ont été intégralement libérées et souscrites par TMF CORPORATE SERVICES S.A., prénommée.

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

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément des autres associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

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

**Art. 9.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

#### Gérance

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, et révocable à tout moment par les associés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

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

#### Décisions collectives d'associés

**Art. 12.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée par lettres recommandées avec un préavis d'un mois au moins et tenue dans un délai de trois mois à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votants, qu'elle que soit la portion du capital représenté.

#### Année sociale - Bilan - Répartition

**Art. 13.** L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la société et le compte de profits et pertes ainsi qu'une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur.

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

**Art. 16.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devra être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fond de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice soit reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### Dissolution

**Art. 17.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

### Dispositions générales

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

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement, le premier exercice commencera aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2005.

#### *Libération - Apports*

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l'entière et à la libre disposition de la société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant.

#### *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 cinq cents euros (EUR 1.500,00).

#### *Résolutions prises par l'associée unique*

Immédiatement après la constitution de la société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée et révocable à tout moment TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 84.993, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

La gérante aura les pleins pouvoirs pour engager la société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) Le siège social de la société est établi à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais et suivi d'une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte 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 comparante, elle a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: F. M. Brisdet, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 38, case 4. – Reçu 125 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 1<sup>er</sup> février 2005.

E. Schlessler.

(013836.3/227/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

### **HARYSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4734 Pétange, 3, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 18.324.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00091, 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.

Signatures.

(012763.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**GEFICOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.  
R. C. Luxembourg B 102.551.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00101, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900396.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**CHREMALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9657 Harlange, rue Villers 2.  
R. C. Luxembourg B 97.838.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00100, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900397.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

**INTER-LUX-TRUCKING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 94, Duerfstrooss.  
R. C. Luxembourg B 94.615.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Diekirch, le 12 janvier 2005, réf. DSO-BA00099, 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.

Diekirch, le 26 janvier 2005.

Signature.

(900398.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-8523 Beckerich, 25, Dikrecherstrooss.  
R. C. Diekirch B 4.944.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06396, a été déposé 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.

Strassen, le 27 janvier 2005.

Signature.

(900411.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**LAMBDALUX IMMOBILIERE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy.  
H. R. Luxemburg B 33.697.

*Auszug aus der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 31. Dezember 2004*

*Beschluss*

Frau Margret Büchel, wohnhaft in D-54296 Trier tritt mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratsmitglied zurück. Zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden mit sofortiger Wirkung ernannt:

- Herr Wilfried Hans Biewer, wohnhaft in D-54295 Trier;
- Herr Hans Jürgen Lichter, wohnhaft in D-54484 Maring-Noviant.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sind gültig bis zur jährlichen Gesellschafterversammlung welche im Jahr 2010 stattfindet.

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

Luxemburg, 28. Januar 2005.

*Pour la société*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01559. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012887.3/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**LUX FIXATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9776 Wilwerwiltz, 18, an Aasselbaach.  
R. C. Luxembourg B 93.998.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00166, a été déposé 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.

*Pour la société*

LUX FIXATIONS, S.à r.l.

Signature

(900415.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

**ABN FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9670 Merkholtz, Maison 25A.  
R. C. Diekirch B 4.812.

Société constituée le 18 mai 1998 par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

*Assemblée Générale Annuelle de 2003*

Par l'assemblée générale du vendredi 6 juin 2003 à 15 heures au siège social sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- a) la société W.A.P. INVEST INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.),
- b) la société C.I.P. INVEST INC., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.),
- c) Vervullens Marcel, administrateur de société, demeurant à B-2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 55.

Comme administrateur-délégué Monsieur Marcel Vervullens, préqualifié.

Est appelé aux fonctions de commissaire:

La société en commandite simple VAN DEN BOSSCHE, S.C.S., ayant son siège social à L-7217 Bérelange, 106, rue de Bridel.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Merkholtz, le 6 juin 2003.

M. Vervullens

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Diekirch, le 26 janvier 2005, réf. DSO-BA00246. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): M. Siebenaler.*

(900423.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

**COMPUTER SUPPLIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach, 7-1, rue des Tilleuls.  
R. C. Luxembourg B 93.211.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2005, réf. DSO-BA00142, a été déposé 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.

(900424.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 50.885.

Le siège social a été dénoncé avec effet immédiat.

Les administrateurs PROGRESS INVEST S.A., RAVELIN INVESTMENTS S.A. et Peter Vansant et la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., commissaire aux comptes, ont démissionné de leur fonction.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2004.

*Pour CFT INTERNATIONAL, S.à r.l.*

P. Vansant

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01688. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012916.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

**TBW EXPRESS LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.  
R. C. Luxembourg B 96.742.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2004, réf. DSO-AX00374, a été déposé 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.

(900425.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**CARLITA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6450 Echternach, 37, place du Marché.  
R. C. Luxembourg B 99.508.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02035, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.

Signature

(900426.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**CHRIS & CO LOGISTIC ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9365 Eppeldorf, 5, Haaptstrooss.  
R. C. Luxembourg B 101.649.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02033, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.

Signature

(900427.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-6550 Berdorf, 4, um Millewée.  
R. C. Luxembourg B 99.256.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02028, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.

Signature

(900428.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**MICHIKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch.  
R. C. Luxembourg B 30.233.

Les documents de clôture de l'année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00769, 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.

Mersch, le mois de janvier 2005.

Pour MICHIKO S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(012824.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**LEADER PRICE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 52.241.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00097, 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.

(012764.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**MON GOÛT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 33.581.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00099, 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.

Signatures.

(012765.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**HOSTELLERIE NEUMUEHLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9366 Ermsdorf, 25, rue de Reisdorf.  
R. C. Luxembourg B 93.171.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02024, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.

Signature

(900429.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-6550 Berdorf, 4, um Millewée.  
R. C. Luxembourg B 99.758.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02023, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.

Signature

(900430.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**CAPITAL MANAGEMENT, Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 24.835.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01556, 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 5 février 2005.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Réviseurs d'entreprises

Signature

(012980.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**LA FONDUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9240 Diekirch, 43, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 101.996.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02019, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.

Signature

(900431.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**LES TROIS MOUSQUETAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9286 Diekirch, 1, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 104.751.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA02015, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.

Signature

(900432.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**BUREAU COMPTABLE ET FISCAL OP DER BRECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Sainte André.

R. C. Luxembourg B 92.346.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01932, a été déposé 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.

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.

Signature

(900433.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**HOLLAND'S BLUMENPARADIES, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9280 Diekirch, 50, rue de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 95.834.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2005, réf. DSO-BA00052, a été déposé 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.

Signature.

(900434.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**MASSIV-PASSIV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.620.

Les documents de clôture de l'année 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00767, 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.

Mersch, le mois de janvier 2005.

Pour MASSIV-PASSIV S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(012825.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**CAMPING ALFERWEIHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6412 Echternach, 1, Alferweiher.  
R. C. Luxembourg B 100.510.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2005, réf. DSO-BA00053, a été déposé 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.

Signature.

(900435.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**DAHM GREGOR ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9209 Diekirch.  
R. C. Luxembourg B 92.943.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2005, réf. DSO-BA00054, a été déposé 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.

Signature.

(900436.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**DAHM GREGOR ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9209 Diekirch.  
R. C. Luxembourg B 92.943.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 janvier 2005, réf. DSO-BA00055, a été déposé 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.

Signature.

(900437.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**BEAUTY FARM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7330 Heisdorf, 39A, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 74.025.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00169, a été déposé 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.

Signature.

(900438.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**ALPHALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
H. R. Luxemburg B 31.704.

*Auszug aus der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 31. Dezember 2004*

*Beschluss*

Frau Margret Büchel, wohnhaft in D-54296 Trier tritt mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratsmitglied zurück.  
Zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden mit sofortiger Wirkung ernannt:

- Herr Wilfried Hans Biewer, wohnhaft in D-54295 Trier;
- Herr Hans Jürgen Lichter, wohnhaft in D-54484 Maring-Noviand.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sind gültig bis zur jährlichen Gesellschafterversammlung welche im Jahr 2010 stattfindet.

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

Luxemburg, 28. Januar 2005.

*Pour la société*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01558. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012889.3/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

25196

**CODISYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
R. C. Luxembourg B 83.405.

—  
DISSOLUTION

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

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

A comparu:

La société anonyme SONODICO PARTICIPATIONS S.A., actuellement sans siège social connu, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 83.428),  
ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant à L-6187 Gonderange, 18, rue de la Gare.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

1.- Que la société à responsabilité limitée CODISYS, S. à r.l., actuellement sans siège social connu, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 83.405), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 août 2001, publié au Mémorial C numéro 123 du 23 janvier 2002.

2.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

3.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, en tant qu'associée unique a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée CODISYS, S.à r.l.

4.- Qu'il s'ensuit que ladite société est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.

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

6.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.

7.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins dans les locaux de la société à responsabilité limitée FIDCOSERV, S.à r.l. à L-2210 Luxembourg, 54, Boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

*Frais*

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cents euros, sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: R. Kettel, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 janvier 2005, vol. 530, fol. 47, case 9. – 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 1<sup>er</sup> février 2005.

J. Seckler.

(013857.3/231/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

**YADES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 101.015.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme YADES S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 101.015), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 mai 2004, publié au Mémorial C numéro 785 du 30 juillet 2004, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 1<sup>er</sup> septembre 2004, publié au Mémorial C numéro 1200 du 24 novembre 2004;

- en date du 23 décembre 2004, non encore publié au Mémorial C,

ayant un capital social fixé à un million huit cent vingt et un mille euros (1.821.000,- EUR), divisé en dix-huit mille deux cent dix (18.210) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Violène Rosati, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Soaed Drissi, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Lieve Breugelmans, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-

présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Nomination de Alejandro Benda Y Maggio comme administrateur en remplacement des administrateurs actuels;
2. Transformation de la société en une «società semplice» de droit italien et modification en conséquence de la dénomination sociale en «Yades società semplice di Alejandro Benda Y Maggio»;
3. Adoption des nouveaux statuts dans la forme annexée à la procuration;
4. Changement par la société de la nationalité luxembourgeoise en italienne et transfert du siège social du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à Rome, via Flaminia n. 354;
5. Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Alejandro Benda Y Maggio, demeurant à 94, sir Arturo Merciega street, (Malte), comme administrateur de la société en remplacement des administrateurs actuels de la société à savoir Monsieur Fabio Mazzoni, Monsieur Joseph Mayor et Madame Géraldine Schmit.

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs remplacés pour l'exécution de leur mandat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de la société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES de sa fonction de commissaire aux comptes et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une «société anonyme» en une «società semplice» de droit italien et de modifier en conséquence la dénomination sociale en «Yades società semplice di Alejandro Benda Y Maggio».

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'adopter les nouveaux statuts de la société dans la forme soumise aux actionnaires.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, à Rome, via Flaminia n. 354, (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17 juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131, ainsi que de l'arrêt de la Cour de Justice Européenne numéro C-208/00 du 5 novembre 2002.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de conférer à un des administrateurs de la société tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à neuf cents euros.

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

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

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

Signé: V. Rosati, S. Drissi, L. Breugelmans, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2005, vol. 530, fol. 46, case 7. – 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 10 février 2005.

J. Seckler.

(013867.3/231/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

---

**PROJET-ELEC, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Siège social: L-6580 Rosport, 5, route d'Echternach.

R. C. Luxembourg B 91.979.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005, réf. LSO-BB00103, 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.

(012770.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**BEAUTY FARM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7330 Heisdorf, 39A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.025.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00170, a été déposé 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.

Signature.

(900439.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**COIFFURE ANNETTE ET GUY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9010 Ettelbrück, 26, rue de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 99.000.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00171, a été déposé 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.

Signature.

(900440.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**TELESIEGE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 100.201.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00185, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

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

Signature.

(900454.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**E.03 TERRA-BASIC, Société Anonyme,  
(anc. ENTERTAINMENT INTERNATIONAL).**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 48.531.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01363, 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.03 TERRA-BASIC S.A.

Signature

(012829.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.888.875.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 91.796.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution écrite de LONE STAR GLOBAL HOLDINGS LTD., l'associé unique de la Société, qu'en date du 30 décembre 2004, 6.547 parts sociales de la Société ont été transférées à KUKDONG HOLDINGS I, L.P., un «limited partnership» constitué selon les lois des Bermudes et dont le siège social se trouve à Washington Mall, Suite 104, Hamilton, HM 11, Bermudes, et 18.800 parts sociales de la Société ont été transférées à STAR REOC HoldCo, LTD., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Bermudes (Bermuda company with limited liability) et dont le siège social se trouve à Washington Mall, Suite 104, Hamilton, HM 11, Bermudes.

Le même jour, KUKDONG HOLDINGS I, L.P. et STAR REOC HoldCo, LTD. ont retransféré respectivement les 6.475 et 18.800 parts sociales de la Société à LONE STAR GLOBAL HOLDINGS LTD.

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS LTD. reste donc l'associé unique de la Société.

Pour extrait sincère et conforme

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01653. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012843.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**EB CONSULTANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 84.211.

—  
*Résolutions prises lors du procès-verbal de la réunion des Associés tenue le 4 février 2005*

- La démission de Monsieur Frédéric de Macar a été acceptée à l'unanimité.
- Monsieur George Jamar, domicilié 38, avenue de la Faïencerie, à L-1510 Luxembourg est nommé gérant pour une durée indéterminée avec tous pouvoirs aux fins d'engager la société sous sa signature individuelle.
- Le siège social de la société est transféré de son siège social actuel vers le 16, rue de Nassau, à L-2213 Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2005.

Signature

Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BB01565. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012859.3/1629/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

**C.V. FINANCIAL EXECUTIVE SEARCH S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.423.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 20 septembre 2004*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

- Monsieur Ulrik Swedrup, demeurant à Stockholm, Président;
- Madame Christina Swedrup, demeurant à Stockholm;
- Monsieur Johan Rapp, demeurant à Stockholm.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

- COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00739. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012948.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---

25200

**TELESIEGE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 100.201.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00186, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le 27 janvier 2005.

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

Signature.

(900455.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**SCHMIT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Ettelbrück, 58B, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 99.431.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA03947, 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*

(900486.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

---

**FEMMES, ON VOUS AIME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9050 Ettelbrück, 40, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.582.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 31 janvier 2005, réf. DSO-BA00270, 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 31 janvier 2005.

*Pour la société*

COFINOR S.A.

*Un mandataire*

Signature

(900487.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 janvier 2005.

---

**I.01 EURO-IMMO GUY ROLLINGER, Société Anonyme.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 67.697.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01365, 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.01 EURO-IMMO GUY ROLLINGER S.A.*

Signature

(012831.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2005.

---