

# 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° 559

10 juin 2005

### SOMMAIRE

Abowijs International S.A., Luxembourg . . . . .	26813	Distributa S.A., Luxembourg . . . . .	26823
Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . .	26803	Electrolux Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .	26802
Accenture S.C.A., Luxembourg . . . . .	26815	Eluor S.A.H., Luxembourg . . . . .	26822
Activest Lux Global Portfolio, Sicav, Luxembourg . .	26805	Emmedue S.A.H., Luxembourg . . . . .	26828
Activest Luxembourg, Activest Investmentgesell-		FFTW Funds Selection, Sicav, Luxembourg . . . . .	26828
schaft Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	26805	Fimaco S.A.H., Luxembourg . . . . .	26806
Aesha S.A.H., Luxembourg . . . . .	26814	Florentine S.A., Luxembourg . . . . .	26822
Angewi S.A., Luxembourg . . . . .	26807	Fortis L Alternative, Sicav, Luxembourg . . . . .	26829
Arca Estate S.A., Luxembourg . . . . .	26807	Galega Financière S.A., Luxembourg . . . . .	26825
Avalanche S.A., Luxembourg . . . . .	26822	Gamax Management AG, Luxembourg . . . . .	26803
Avantix, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26786	Garage Mecanlux, S.à r.l., Howald . . . . .	26790
Axor Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26809	Glacier Holdings GP S.A., Luxembourg . . . . .	26819
AZ Fund Management S.A., Luxembourg . . . . .	26803	Glacier Holdings S.C.A., Luxembourg . . . . .	26819
B.E.E.L., Bureau d'Etudes et d'Expertises Luxem-		Gladys S.A.H., Luxembourg . . . . .	26812
bourgeois S.A., Luxembourg . . . . .	26832	Glass Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26792
Balny S.A.H., Luxembourg . . . . .	26810	Gravey S.A.H., Luxembourg . . . . .	26824
Benchley Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .	26810	Haston S.A., Luxembourg . . . . .	26825
Binter S.A., Luxembourg . . . . .	26827	Holding de l'Est S.A., Luxembourg . . . . .	26806
Bomec Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26827	HSBC Trinkaus Select Sicav, Luxembourg . . . . .	26793
Cabot Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg .	26792	Iberis Holding S.A., Strassen . . . . .	26831
Cabot Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-		Iberofinance S.A., Strassen . . . . .	26832
bourg . . . . .	26799	ICAF, International Control and Finance S.A.H.,	
Capital Investissements Europe S.A.H., Luxem-		Luxembourg . . . . .	26804
bourg . . . . .	26831	Imagine Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .	26800
Carnegie Fund II Management Company S.A.,		Imagine Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .	26802
Luxembourg . . . . .	26798	Immocan S.A., Luxembourg . . . . .	26812
CEDEC, Compagnie Européenne pour le Déve-		International Building Corporation S.A.H., Luxem-	
loppement d'Entreprises Commerciales S.A.H.,		bourg . . . . .	26808
Luxembourg . . . . .	26807	International Capital Investments Company S.A.H.,	
Clichy Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .	26825	Luxembourg . . . . .	26832
Compagnie Financière Hirouker S.A., Luxem-		International Utility Structures (Luxembourg),	
bourg . . . . .	26830	S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26788
CTP, Companies & Trusts Promotion S.A., Luxem-		Isis, Sicav, Luxembourg . . . . .	26821
bourg . . . . .	26796	Jalor Finance S.A., Luxembourg . . . . .	26826
CTP, Companies & Trusts Promotion S.A., Luxem-		Kultura S.A., Luxembourg . . . . .	26793
bourg . . . . .	26797	M.M.Warburg-Globalbond . . . . .	26805
DaimlerChrysler Luxembourg Capital S.A., Luxem-		Maremagnum S.A., Luxembourg . . . . .	26820
bourg . . . . .	26788	Mecanair S.A. . . . .	26795
DH 2004, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26790	MFS Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	26823
Dischavalco Immo S.A., Luxembourg . . . . .	26823	Morgan Stanley Sicav, Luxembourg . . . . .	26824

MRO S.A., Frisange . . . . .	26787	Sodilux Finance S.A., Luxembourg . . . . .	26796
Musirent-Lux, S.à r.l., Asselborn . . . . .	26787	Sodilux Finance S.A., Luxembourg . . . . .	26796
NFC Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	26795	Sogesal, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26798
Nivalcon Immo S.A., Luxembourg . . . . .	26822	Sonnig S.A., Luxembourg . . . . .	26786
Omnium Africain d'Investissements (O.A.I.) S.A.H., Luxembourg . . . . .	26807	Spektrum A.G., Luxembourg . . . . .	26826
Partinvest Europe S.A., Luxembourg . . . . .	26810	Suad S.C.I., Bergem . . . . .	26797
People Competence S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	26802	Tamau Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26794
Prima Investment S.A., Luxembourg . . . . .	26831	Tamau Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26795
Prime Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26827	Tamerlan S.A.H., Luxembourg . . . . .	26812
Pusan S.A.H., Luxembourg . . . . .	26811	TEG Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26829
Pymoon S.A., Luxembourg . . . . .	26824	Tec.Net S.A., Luxembourg . . . . .	26808
Real Estate Capital S.A., Luxembourg . . . . .	26831	Telemade S.A.H., Luxembourg . . . . .	26814
Rhein Finanz S.A.H., Luxembourg . . . . .	26806	Tinker S.A., Luxembourg . . . . .	26808
Riancourt S.A.H., Luxembourg . . . . .	26812	Tishman Speyer ESOF Finance, S.à r.l., Senninger- berg . . . . .	26789
S.E.T.H., Société Européenne de Technologie S.A., Luxembourg . . . . .	26814	Tishman Speyer Santa Margherita II, S.à r.l., Senningerberg . . . . .	26791
Salena Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26826	TMF Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	26787
Sarmod Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	26821	Try S.A., Luxembourg . . . . .	26811
Selesta (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	26799	U.P.I., Union de Participations et d'Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	26830
Seligman Global Horizon Funds, Sicav, Luxem- bourg . . . . .	26811	Valparsa S.A.H., Luxembourg . . . . .	26830
Senses S.A., Luxembourg . . . . .	26809	Venus, Sicav, Luxembourg . . . . .	26809
Silverlake Fonds . . . . .	26815	Virgian Trust Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26826
Smarten Software International S.A., Luxem- bourg . . . . .	26804	Vitar S.A.H., Luxembourg . . . . .	26810
Sodilux Finance S.A., Luxembourg . . . . .	26796	Walfra Investments S.A., Luxembourg . . . . .	26814
Sodilux Finance S.A., Luxembourg . . . . .	26796	Wallpic Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26821
		WestProfil . . . . .	26813

**SONNIG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 98.421.

—  
EXTRAIT

Il ressort d'une décision circulaire du conseil d'administration datée du 1<sup>er</sup> février 2005 que le siège de la société est transféré au 3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour extrait certifié sincère et conforme

R. Mortara

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03181. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015266.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 90.853.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 23 décembre 2002, il résulte que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929

15, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

EUROLUX MANAGEMENT S.A.

15, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.

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

Luxembourg, le 14 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03831. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015386.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

26787

**MUSIRENT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9940 Asselborn, 34, rue de Wiltz.  
R. C. Luxembourg B 95.344.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX00168, 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.

Asselborn, le 10 janvier 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900140.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

**TMF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 55.728.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 14 février 2005, les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, que l'assemblée a décidé à l'unanimité de nommer pour un terme d'un an, expirant après l'assemblée générale annuelle de 2005:

- Mme Polyxeni Kotoula, née le 30 novembre 1973 à Athènes (Grèce), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- M. Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- Mme Maria van der Sluijs-Plantz, née le 27 mars 1955 à Rotterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Amsterdam, Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam;
- FIDUPLAN S.A., RCS n° B 44.563, ayant son siège social à Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 février 2005.

*Pour la société*

P. Kotoula

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03411. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015042.3/805/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

**MRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5750 Frisange, 18A, rue de Mondorf.  
R. C. Luxembourg B 88.570.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2005*

L'an deux mille cinq, le vingt-six janvier à 11.00 heures.

S'est réunie l'assemblée des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée MRO S.A. avec siège social à Frisange, 18A, rue de Mondorf, inscrite au R.C.S. Luxembourg, Section B n° 88.570.

L'assemblée est présidée par M. Armand Linster, comptable, Frisange, 18A, rue de Mondorf.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mme Pascale Junck, employée privée, Strassen, 43, rue des Romains.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mme Myriam Oestreicher, employée privée, Frisange, 18A, rue de Mondorf.

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

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

I. Que les 100 actions représentatives de l'intégralité du capital social de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocations préalables.

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

*Ordre du jour:*

1. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire.
2. Divers.

Ensuite l'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

*Première résolution*

L'assemblée générale, dans la mesure où cela est nécessaire, renouvelle le mandat des administrateurs, savoir:

Sont nommés administrateurs pour une durée de 1 an:

\* Mme Myriam Oestreicher, née à Esch-sur-Alzette, le 26 août 1968, employée privée, Frisange, 18A, rue de Mondorf, matricule 19680826180;

\* Mme Pascale Junck, née à Luxembourg, le 20 août 1966, employée privée, Strassen, 43, rue des Romains, ici présente et acceptant; matricule 19660820143;

\* Monsieur Armand Linster, née à Luxembourg, le 29 septembre 1959, comptable, Frisange, 18A, rue de Mondorf, matricule 19590929258.

Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2005.

L'assemblée générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passés par eux en leurs qualités d'administrateurs jusqu'au présent renouvellement.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale, dans la mesure où cela est nécessaire, renouvelle le mandat du commissaire, savoir: la société anonyme de droit luxembourgeois GILLOANNE S.A., avec siège social au 18A, rue de Mondorf à L-5750 Frisange.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2005.

L'assemblée générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passés par lui en sa qualité de commissaires jusqu'au présent renouvellement.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance et les membres du bureau ainsi que les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé le présent procès-verbal.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07674. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015062.3/208/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

**INTERNATIONAL UTILITY STRUCTURES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 48.023.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 février 2005*

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 2 février 2005, le siège social se trouve à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, à partir de ce jour.

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

Luxembourg, le 10 février 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015091.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

**DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 7.199.

Sur décision du Conseil d'Administration datée du 25 novembre 2004, le siège social de la société a été transféré du 2-4, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 2 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 février 2005.

Pour extrait sincère et conforme

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Agata / B. Nasr

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02659. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015072.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

**TISHMAN SPEYER ESOF FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 150,000.-.**

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 95.669.

In the year two thousand and four, on the twenty first of October.  
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE MASTER FUND LP, a Limited Partnership established in England under the Limited Partnership Act 1907, with registered office at Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P4QP, United Kingdom, represented by its General Partner, TISHMAN SPEYER STRATEGIC INVESTMENTS (EUROPE) I LLC, a Limited Liability Company incorporated under the law of Delaware, whose principal place of business is 520, Madison Avenue, NY 10022, New York, United States of America,

here represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, with professional address at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 13, 2004.

The said proxy, signed *ne varietur* by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of TISHMAN SPEYER ESOF FINANCE S.à r.l. registered at the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 95.669 (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of September 2, 2003, published in the *Mémorial*, Recueil C n° 1056 of October 10, 2003, whose by laws have been amended by a deed of the undersigned Notary of September 18, 2003 published in the *Mémorial*, Recueil C n° 1103 of October 23, 2003.

II. The Company's share capital is fixed at one hundred fifty thousand euros (EUR 150,000.-) represented by six thousand (6,000) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from Münsbach (municipality of Schuttrange) to Senningerberg (municipality of Niederanven).

IV. The sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Company's articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

«**Art. 5. 1st paragraph.** The registered office of the Company is established in Senningerberg (Municipality of Niederanven).»

V. The sole shareholder resolves to fix the address of the Company's registered office at Aerogolf Center, Building Block B, 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated change of registered office are estimated at eight hundred euros (EUR 800.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatre, le vingt et un octobre.

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

A comparu:

TISHMAN SPEYER EUROPEAN STRATEGIC OFFICE MASTER FUND LP, une «Limited Partnership» de droit anglais, établie sous le «Limited Partnership Act 1907», ayant son siège social à Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P4QP, Royaume-Uni, représentée par son «General Partner», TISHMAN SPEYER STRATEGIC INVESTMENTS (EUROPE) I LLC, une «Limited Liability Company» constituée sous la loi du Delaware, ayant son principal siège d'exploitation à 520, Madison Avenue, NY 10022, New York, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13 octobre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de TISHMAN SPEYER ESOF FINANCE S.à r.l. (ci après «la Société»), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg, section B, sous le numéro 95.669, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil C, n° 1056 du 10 octobre 2003 et dont les statuts ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil C n° 1103 du 23 octobre 2003.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) représenté par six mille (6.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de Münsbach (commune de Schuttrange) à Senningerberg (commune de Niederanven).

IV. L'associé unique décide d'amender le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le siège de la Société est établi à Senningerberg (commune de Niederanven).»

V. L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social de la Société à l'Aerogolf Center, Building Block B, 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison du présent changement de siège social sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

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

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 suivi d'une version française.

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

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 40, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 11 novembre 2004.

J. Elvinger.

(015253.3/211/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

#### **GARAGE MECANLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2611 Howald, 181, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 42.401.

Le gérants, Monsieur Serge Goergen, gérant technique, 57, route du Vin, L-6840 Machtum, et Monsieur Georges Moser, gérant administratif, 54, rue des Pont, L-3391 Peppange, ont été nommés pour une durée indéterminée le 24 septembre 1993.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05792. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015087.3/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

#### **DH 2004, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 810.000,-.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 104.181.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 novembre 2004, actée sous le n° 745 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

J. Delvaux

*Notaire*

(015064.3/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

**TISHMAN SPEYER SANTA MARGHERITA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**Share capital: EUR 16,000,000.-.**

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 95.598.

In the year two thousand and four, on the twenty-first of October.  
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS S.L., a company incorporated under the Law of the Kingdom of Spain, with registered office at Calle Pinar 7, 2A planta, 28006 Madrid, Spain, registered at the Madrid's Commercial Registry under number B-83707935,

here represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, with professional address at L-1450 Luxembourg,  
by virtue of a proxy given on October 13, 2004.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of TISHMAN SPEYER SANTA MARGHERITA II S.à r.l. registered at the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 95.598 (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of August 22, 2003, published in the Mémorial, Recueil C n° 1041 of October 8, 2003, whose bylaws have been amended by a deed of the undersigned Notary of October 15, 2003 published in the Mémorial, Recueil C n° 1235 of November 21, 2003.

II. The Company's share capital is fixed at sixteen million euros (EUR 16,000,000.-) represented by six hundred forty thousand (640,000) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from Münsbach (municipality of Schuttrange) to Senningerberg (municipality of Niederanven).

IV. The sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Company's articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:

«**Art. 5. 1st paragraph.** The registered office of the Company is established in Senningerberg (Municipality of Niederanven).»

V. The sole shareholder resolves to fix the address of the Company's registered office at Aerogolf Center, Building Block B, 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

*Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated change of registered office are estimated at eight hundred euros (EUR 800.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatre, le vingt et un octobre.

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

A comparu:

TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS S.L., une société constituée sous le droit espagnol, ayant son siège social à Calle Pinar 7, 2A planta, 28006 Madrid, Espagne, enregistré au Registre de Commerce de Madrid sous le numéro B-83707935,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg,  
en vertu d'une procuration donnée le 13 octobre 2004.

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

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de TISHMAN SPEYER SANTA MARGHERITA II S.à.r.l., (ci après «la Société»), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 95.598, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 août 2003, publié au Mémorial, Recueil C, n° 1041 du 8 octobre 2003 et dont les statuts ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil C n° 1235 du 21 novembre 2003.

II. Le capital social de la Société est fixé à seize millions d'euros (EUR 16.000.000,-) représenté par six cent quarante mille (640.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de Münsbach (commune de Schuttrange) à Senningerberg (commune de Niederanven).

IV. L'associé unique décide d'amender le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le siège de la Société est établi à Senningerberg (commune de Niederanven)».

V. L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social de la Société à l'Aerogolf Center, Building Block B, 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

#### Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison du présent changement de siège social sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

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

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 suivi d'une version française.

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

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 40, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2004.

J. Elvinger.

(015254.3/211/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

#### **CABOT LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 77.801.

Afin de bénéficier l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévu par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 30 septembre 2004 de la société CABOT CORPORATION, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02953, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Luxembourg, le 11 février 2005.

Signature.

(015092.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

#### **GLASS LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

**Capital social: EUR 250.000.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 77.251.

#### DISSOLUTION

##### Extrait

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 31 janvier 2005 que:

- le rapport du liquidateur et le rapport du commissaire à la liquidation ont été approuvés,
- décharge a été donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
- décharge a été donnée aux gérants pour l'exercice de leur mandat pour la période allant jusqu'à la date de mise en liquidation de la Société,
- la liquidation de la Société est clôturée et la Société a cessé d'exister,
- les documents sociaux de la Société resteront pour une période de 5 ans aux bureaux de MAITLAND LUXEMBOURG S.A., 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 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 2 février 2005, réf. LSO-BB00529. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015154.3/631/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.



**HSBC TRINKAUS SELECT SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 95.106.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre zweitausendundfünf, am achtundzwanzigsten Januar.  
Vor dem unterschriebenen Notar Marc Lecuit, im Amtssitze zu Redingen.

Ist erschienen:

HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A., mit Sitz in Luxemburg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, vertreten durch Herrn Jürgen Berg, Administrateur-Délégué, wohnhaft in Igel (Deutschland), auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäss durch den Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleibt diesem Dokument beigelegt und wird den Registerbehörden eingereicht.

Der Erschienene, in seiner erwähnten Eigenschaft, hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

Die Gesellschaft HSBC TRINKAUS SELECT SICAV, eine société d'investissement à capital variable mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 95.106, wurde für eine unbegrenzte Dauer gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 7. August 2003 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 880 vom 28. August 2003.

Die Erschienene HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A. erklärt, Inhaber der einzigen übriggebliebenen Aktie der vorgenannten Gesellschaft zu sein.

Die Erschienene erklärt ausserdem in ihrer Eigenschaft als alleiniger Aktionär die Satzung der vorgenannten Gesellschaft zu kennen und über die finanzielle Lage bestens informiert zu sein.

Die Erschienene erklärt demnach die Gesellschaft vorzeitig und mit sofortiger Wirkung aufzulösen und zu liquidieren und ersucht den Notar diese Auflösung und Liquidierung zu beurkunden.

Die Erschienene übernimmt in ihrer Eigenschaft als Liquidator die Aktiva sowie sämtliche bekannten und unbekannt Passiva der Gesellschaft und haftet persönlich für die von der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.

Die Erschienene erteilt allen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Wirtschaftsprüfer Entlastung und erklärt, dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während fünf Jahren am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt werden.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: J. Berg, M. Lecuit.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 2 février 2005, vol. 406, fol. 15, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): T. Kirsch.

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

Redange-sur-Attert, le 14 février 2005.

M. Lecuit.

(015268.3/243/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

**KULTURA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 55.723.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 20 décembre 2004, les mandats des administrateurs:

- Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
  - Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
- ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
- a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

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

Luxembourg, le 9 février 2005.

KULTURA

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02662. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(015068.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

**TAMAU HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1457 Luxembourg, 21, rue des Eglantiers.  
R. C. Luxembourg B 87.707.

L'an deux mille cinq, le vingt-sept janvier.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TAMAU HOLDING S.A., ayant son siège social à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B numéro 87.707, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 11 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1227 du 20 août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Hilde Deconinck, administrateur de sociétés, demeurant à L-1457, Luxembourg, 21, rue des Eglantiers.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Smal, administrateur de sociétés, demeurant à L-1457 Luxembourg, 21, rue des Eglantiers.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

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

1. Transfert du siège social de la société de L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon à L-1475 Luxembourg, 21, rue des Eglantiers et modification subséquente du deuxième alinéa de l'article deux des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

2. Révocation des administrateurs actuels de la société ainsi que de l'administrateur-délégué et nomination de trois nouveaux administrateurs.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon à L-1475 Luxembourg, 21, rue des Eglantiers et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article deux des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**«Art. 2. Deuxième alinéa.**

La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Luxembourg.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de:

1) Révoquer les actuels administrateurs de la société, tous nommés lors de l'assemblée générale tenue consécutivement à la constitution de la société, à savoir:

- a) Monsieur Aniel Gallo, réviseur d'entreprise, avec adresse professionnelle à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon,
- b) Madame Mireille Masson, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon,
- c) Madame Madeleine Alie, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

2) Donner pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

3) Révoquer Monsieur Aniel Gallo, préqualifié, de ses fonctions d'administrateur-délégué et de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateurs de la société pour une durée de six (6) ans:

- a) La société KAORI HOLDING S.A. avec siège social à L-1475 Luxembourg, 21, rue des Eglantiers, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 87.829,
- b) Monsieur Christian Smal, administrateur de sociétés, né à Vielsalm (Belgique) le 4 janvier 1944, demeurant L-1457 Luxembourg, 21, rue des Eglantiers,
- c) Madame Rachel Wostyn, employée privée, née à Lichtervelde (Belgique) le 2 juin 1923, demeurant à B-8400 Oostende (Belgique), 95, Zeedijk.

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

26795

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève approximativement à six cent cinquante euros (EUR 650,00).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Deconinck, Ch. Smal, M. Lecuit.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 2 février 2005, vol. 406, fol. 15, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): T. Kirsch.*

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

Redange-sur-Attert, le 8 février 2005.

M. Lecuit.

(015331.3/243/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

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

Siège social: L-1457 Luxembourg, 21, rue des Eglantiers.

R. C. Luxembourg B 87.707.

Les statuts coordonnés au 27 janvier 2005 de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Redange-sur-Attert, le 14 février 2005.

M. Lecuit

*Notaire*

(015332.3/243/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

**NFC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 61.079.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2004*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Erica Goedert, Monsieur Paul Ottoy, Monsieur Didier Ottoy et Monsieur Jean-August Cloots ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004. Elle autorise le Conseil d'Administration de renommer Monsieur Didier Ottoy aux fonctions d'administrateur-délégué pour une même période.

*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 25 juin 2004*

Monsieur Didier Ottoy est reconduit dans ses fonctions d'administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

*Pour la société*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05794. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015089.3/506/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

**MECANAIR S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 47.125.

La FIDUCIAIRE DES P.M.E., société anonyme, dénonce, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005, la convention de domiciliation faite à Luxembourg en date du 19 décembre 2000 entre elle et la société MECANAIR, Société Anonyme.

Luxembourg, le 10 février 2005.

FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

E. Gregoris / T. Hollerich

*Sous-directeur / Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02689. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015168.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

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

Siège social: L-1520 Luxembourg, 7, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 58.242.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03621, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Signature.

(015096.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

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

Siège social: L-1520 Luxembourg, 7, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 58.242.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03619, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Signature.

(015098.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

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

Siège social: L-1520 Luxembourg, 7, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 58.242.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Signature.

(015101.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

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

Siège social: L-1520 Luxembourg, 7, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 58.242.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03615, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Signature.

(015099.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

**CTP, COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 35.891.

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPANIES & TRUSTS PROMOTION, S.A. en abrégé CTP, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 240 du 8 juin 1991 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 18 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 13 du 9 janvier 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danielle Toelen, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

Modification de l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le contrôle des comptes annuels de la société est confié à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts comme suit:

«**Art. 12.** Le contrôle des comptes annuels de la société est confié à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»

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, état et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: D. Toelen, P. Evrard, R. Caurla, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 10 janvier 2005, vol. 430, fol. 21, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* A. Muller.

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

Mersch, le 14 février 2005.

H. Hellinckx.

(015314.3/242/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

**CTP, COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 35.891.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Mersch, le 14 février 2005.

H. Hellinckx

*Notaire*

(015315.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

**SUAD, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-3313 Bergem, 21, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg E 588.

STATUTS

Les soussignés:

1. Monsieur Resat Trubljanin, indépendant, demeurant L-3313 Bergem, Grand-rue, 21;

2. Monsieur Suad Trubljanin, ouvrier, demeurant L-3313 Bergem, Grand-rue, 21;

ont décidé de créer une société civile immobilière particulière dont les statuts sont les suivants:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet l'acquisition, la vente, l'aménagement, la mise en valeur, la location et la gestion d'immeubles, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de SUAD.

**Art. 3.** La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Son premier exercice commence ce jour pour finir le 31 décembre 2005. Les exercices subséquents correspondent tous à l'année civile.

**Art. 4.** Le siège de la société est établi à L-3313 Bergem, Grand-rue, 21.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 2.500,00. Il est représenté par 100 parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

Monsieur Resat Trubljanin, prénommé. . . . . 95 parts

Monsieur Suad Trubljanin, prénommé . . . . . 5 parts

Total: cent parts sociales . . . . . 100 parts

Le capital ci-dessus est libéré par des versements en espèces.

**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront cependant être cédées à des tiers non associés qu'à la majorité des 3/4 des parts sociales.

**Art. 7.** Toutes les décisions des associés doivent être prises à la majorité des 3/4.

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes conformément aux articles 1862 et suivants du code civil.

**Art. 9.** Les bénéfices sont répartis annuellement entre associés, proportionnellement aux parts qu'ils détiennent dans le capital social.

Les associés peuvent convenir d'indemnités à attribuer mensuellement à chacun des associés au titre de prestations dans l'intérêt de la société. Ces indemnités ne suivent pas les proportions de participation dans le capital social et sont portées d'abord en déduction du résultat à répartir.

**Art. 10.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou ses survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

**Art. 11.** Les articles 1832 et 1872 du Code Civil ainsi que la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est dérogé par les présents statuts.

**Art. 12.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu'ils ne décident de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l'acte de nomination.

#### *Gérance*

Les associés conviennent de nommer:

Monsieur Resat Trubljanin, prénommé, gérant de la société.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de Monsieur Resat Trubljanin.

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

Bergem, le 8 février 2005.

R. Trubljanin / S. Trubljanin.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02812. – Reçu 29 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015320.3/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

#### **CARNEGIE FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.401.

Les modifications, le 25 janvier 2005, au Règlement de Gestion du fonds CARNEGIE FUND II, enregistrées à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07365, ont été déposées au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

Signature.

(015105.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

#### **SOGESAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.558.

#### *Cession de parts sociales de la société*

La société COLLIVET LIMITED, ayant son siège social à BVI-Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a cédé à la société FISOGEST S.A., 84, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg les 250 parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée dénommée SOGESAL, S.à r.l., enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.558.

La société FISOGEST S.A., 84, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg détient les 500 parts sociales de la société à responsabilité limitée SOGESAL, S.à r.l. ayant son siège social à Luxembourg, 84, route d'Arlon.

Luxembourg, le 3 février 2005.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02181. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015112.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

**CABOT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 77.802.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévu par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 30 septembre 2004 de la société CABOT CORPORATION, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02951, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Luxembourg, le 11 février 2005.

Signature.

(015110.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

**SELESTA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 36.309.

L'an deux mille cinq, le dix-sept janvier.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SELESTA (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), avec siège social à, L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous section B numéro 36.309, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 février 1991, publié au Mémorial C numéro 320 du 23 août 1991.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Maître Candice Wisser, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

II. Qu'il apparaît de cette liste de présence que les cinq mille (5.000) actions représentant la totalité de capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été informés avant l'assemblée.

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

*Ordre du jour:*

- 1) Suppression de la valeur nominale des actions.
- 2) Conversion du capital social de la Société actuellement libellé en francs luxembourgeois en euros de sorte qu'il soit égal à 123.946,76 EUR, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.
- 3) Modification de l'article 5 des statuts afin de refléter la conversion du capital en euros.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social de la Société actuellement libellé en francs luxembourgeois de sorte qu'il soit égal à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76 EUR), avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

*Troisième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'article 5 des statuts est modifié et est libellé comme suit:

**Art. 5.** «Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76 EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans valeur nominale.

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

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, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Becker, Ch. Keereman, C. Wisser, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 62, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 février 2005.

P Frieders.

(015317.3/212/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

**IMAGINE RE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.**

Registered office: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 31.679.

In the year two thousand and five, on the twentieth of January.  
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of IMAGINE RE (LUXEMBOURG), a société anonyme having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 31.679, incorporated by a notarial deed of October 2, 1989, published in the Mémorial C, number 51 of February 13, 1990. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary of December 23, 2004, not yet published in the Mémorial C.

The meeting was presided by Mr. Lambert Schroeder, company director, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Ms. Nadine Thoma, employee, residing at 7, rue du Chemin de Fer, L-5351 Oe-trange.

The meeting elected as scrutineer Mr. Lars Stensgard, account manager, with professional address at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

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

I) The agenda of the meeting is the following:

1) Suppression of the nominal value of the existing shares.

2) Conversion of the currency of the share capital of the company from euro (EUR) into United States Dollars (USD) with effect on January 1, 2005 and fixation of the share capital at 1,838,835 USD.

3) Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect the foregoing items of the agenda.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list, this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III) It appears from the attendance list that all the sixty thousand (60,000) shares representing the entire share capital of one million three hundred and fifty thousand euros (1,350,000.- EUR) are represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

V) After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the chairman submitted to the vote the following resolutions which were taken unanimously:

*First resolution*

The general meeting resolves to suppress the nominal value of the existing shares.

*Second resolution*

The general meeting resolves to convert the currency of the share capital of the company from euro (EUR) into United States Dollars (USD) with effect on January 1, 2005 and to fix the share capital at one million eight hundred and thirty-eight thousand eight hundred and thirty-five US dollars (1,838,835 USD).

*Third resolution*

The general meeting resolves to amend Article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect the foregoing resolutions and to make it read as follows:

«**Art. 5.** The corporate capital of the corporation is set at one million eight hundred and thirty-eight thousand eight hundred and thirty-five US dollars (1,838,835 USD) divided into sixty thousand (60,000) shares without designation of par value.»

There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned.

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



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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by names, first names, civil statuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original deed.

**Follows the French version:**

L'an deux mille cinq, le vingt janvier.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMAGINE RE (LUXEMBOURG), ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 31.679, constituée suivant acte notarié du 2 octobre 1989, publié au Mémorial C, numéro 51 du 13 février 1990. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre 2004, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lambert Schroeder, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à 7, rue du Chemin de Fer, L-5351 Oetrange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lars Stensgard, account manager, avec adresse professionnelle à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

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

I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1) Suppression de la valeur nominale des actions existantes.  
2) Conversion de la devise d'expression du capital social de la Société d'euros (EUR) en dollars US (USD) avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005 et fixation du capital social à 1.838.835 USD.

3) Modification de l'article 5 des statuts pour refléter les points précédents de l'ordre du jour.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les soixante mille (60.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social de un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000.- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membres du bureau, l'assemblée passe à l'ordre du jour.

Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de convertir la devise d'expression du capital social de la Société d'euros (EUR) en dollars US (USD) avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005 et de fixer le capital social à un million huit cent trente-huit mille huit cent trente-cinq dollars US (1.838.835 USD).

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour refléter les résolutions précédentes et de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à un million huit cent trente-huit mille huit cent trente-cinq dollars US (1.838.835 USD) divisé en soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Schroeder, N. Thoma, L. Stensgard, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 février 2005.

P. Frieders.

(015323.3/212/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

**IMAGINE RE (LUXEMBOURG), Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 31.679.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Luxembourg, le 11 février 2005.

P. Frieders

Notaire

(015324.3/212/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

**PEOPLE COMPETENCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kenneddy.

R. C. Luxembourg B 84.541.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2004*

L'an deux mille quatre, le trente et un décembre à 18 heures, les actionnaires se sont réunis en assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation du conseil d'administration.

La totalité des actions composant le capital social (1.000) est représentée et la FIDUCIAIRE C.G.S. préside la séance. Il désigne comme secrétaire d'assemblée M. S. Komodzinski. L'assemblée choisit comme scrutateur M. H. Abboud.

Conformément à l'article 67-1 de la loi du 7 septembre 1987 sur les sociétés commerciales, plus de la moitié du capital social est représenté, l'assemblée peut valablement délibérer à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents.

Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée, fixé par le conseil d'administration est le suivant:

- Transfert du siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kennedy à dater du 1<sup>er</sup> janvier 2005.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution figurant sur l'ordre du jour:

*Première résolution*

Sur proposition du conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de transférer le siège à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J. F. Kennedy à dater du 1<sup>er</sup> janvier 2005.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne pouvoir au scrutateur, de procéder à toutes les formalités légales d'enregistrement, immatriculation et insertion.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

Le présent procès-verbal est composé d'une page figurant dans le Registre d'Assemblées Générales. Après lecture, il est signé par les membres du bureau.

FIDUCIAIRE C.G.S. / S. Komodzinski / H. Abboud

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01080. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015114.3/1549/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 32.898.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Signature.

(015385.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

---

**ACCENTURE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.145.369.525.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 79.873.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés de la société du 15 février 2005*

Il résulte d'une résolution adoptée par l'assemblée générale ordinaire des associés de la Société en date du 15 février 2005 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle, étant le 1, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 21 janvier 2005.

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

Pour extrait

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03624. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(015136.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

**GAMAX MANAGEMENT AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 40.494.

*Mitteilung an die Anteilhaber des Sondervermögens GAMAX FUNDS FCP*

Der Verwaltungsrat der GAMAX MANAGEMENT AG («Verwaltungsgesellschaft»), der Verwaltungsgesellschaft des fonds commun de placement GAMAX FUNDS, der gemäß den Bestimmungen von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) am 21. Juli 1992 aufgelegt wurde, hat beschlossen, den GAMAX FUNDS auf die Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen umzustellen. Im Rahmen dieser Umstellung bleibt die Anlagepolitik des GAMAX FUNDS jedoch bis auf die Klarstellung, dass das Vermögen des GAMAX FUNDS - MAXI BOND auch in variabelverzinsliche Wertpapiere angelegt werden kann, unverändert.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat des weitern beschlossen, in Zukunft keine Inhaberanteile mehr auszugeben. Die bereits ausgegebenen Inhaberanteile bleiben vorläufig im Umlauf und werden nach und nach eingezogen, sobald die betreffenden Anteilhaber bei einer Vertriebs- oder Zahlstelle vorstellig werden.

Den entsprechenden Änderungen wird im Verkaufsprospekt des GAMAX FUNDS, datiert auf Juni 2005, Rechnung getragen.

Luxemburg, im Juni 2005.

(02972/584/20)

Der Verwaltungsrat.

**AZ FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 73.617.

*Avis aux porteurs de AZ Fund 1*

Par le présent avis, les porteurs de parts de AZ FUND 1, un fonds commun de placement de droit luxembourgeois, (le «Fonds») sont informés que, suite à la nomination des nouveaux administrateurs lors de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires de AZ FUND MANAGEMENT S.A., la composition du conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») de AZ FUND MANAGEMENT S.A. en sa qualité de société de gestion (la «Société de Gestion») du Fonds, est composé comme suit:

*Président:*

Monsieur Pietro Giuliani, Président et Administrateur-Délégué de Azimut Holding S.p.A., président de Azimut Consulenza SIM S.p.A., de Azimut SGR S.p.A., de Azimut Capital Management SGR S.p.A. et de AZ Life Ltd.

*Vice-président:*

Monsieur Pietro Belotti, Vice-président de Azimut Consulenza SIM S.p.A., de Azimut SGR S.p.A. et de Azimut Capital Management SGR S.p.A., membre du Conseil d'Administration de Azimut Holding S.p.A.

*Membres:*

Monsieur Marco Malcontenti, Membre du Conseil d'Administration de Azimut Holding S.p.A., de Azimut Consulenza SIM S.p.A., de Azimut Capital Management SGR S.p.A., de Azimut SGR S.p.A. et de AZ Life Ltd.

Monsieur Gerry Jordan, Directeur Général et Membre du Conseil d'Administration de AZ LIFE Ltd.

Monsieur Massimiliano Mazzocchi, Directeur Général d'AZ FUND MANAGEMENT S.A., membre du Conseil d'Administration de AZ Life Ltd.

Monsieur Giacomo Mandarino, Vice-président d'AZ Life Ltd.

Monsieur Guido Orlandini, Conseiller financier indépendant.

*Gérant des compartiments*

Le Conseil d'Administration de la Société de Gestion a décidé de résilier, avec effet au 13 juin 2005 pour ce qui concerne les compartiments des catégories «court terme» et «obligations», et avec effet au 12 septembre 2005 pour ce qui concerne les compartiments des catégories «mixtes» et «actions» (les «Dates Effectives»), le contrat de gestion conclu entre la Société de Gestion et Azimut SGR S.p.A en date du 2 mai 2001.

A partir des Dates Effectives, la gestion des avoirs des compartiments sera assurée par le Conseil d'Administration de la Société de Gestion.

*Conseiller en Investissements des compartiments*

Le Conseil d'Administration de la Société de Gestion a décidé de nommer Azimut SGR S.p.A en tant que conseiller en investissements des compartiments du Fonds (ci-après le «Conseiller en Investissements») avec effet au 13 juin 2005 pour ce qui concerne les compartiments des catégories «courte terme» et «obligations», et avec effet au 12 septembre 2005 pour ce qui concerne les compartiments des catégories «mixtes» et «actions», aux termes d'une convention de conseil en investissements avec effet au 13 juin 2005 (la «Convention de Conseil en Investissements»).

Le Conseiller en Investissements est une société de gestion de droit italien ayant son siège social à Piazza Durante 11, Milano, Italie.

(03031/755/41)

*Pour le Conseil d'Administration.*

**SMARTEN SOFTWARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation),  
(anc. GULL S.A.).**

Registered Office: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.016.

We herewith invite you to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders which will be held at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, on June 30<sup>th</sup>, 2005 at 11.00, to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the Auditor's report
2. Discharge to the Liquidator
3. Discharge to the Auditor for the liquidation
4. Closing of the liquidation
5. Decision about the Company's books and documents keeping
6. Miscellaneous

I (02980/000/18)

*The Liquidator.*

**ICAF, INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 20.610.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg en date du 8 juin 1983, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 233 du 17 septembre 1983;  
Status modifiés suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil C n° 179 du 19 février 2003.

**RECTIFICATIF**

Dans le Mémorial C - N° 376 du 26 avril 2005, à la page 18002, il y a lieu de lire:

Reconduction jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010 des mandats suivants:

- Monsieur Lionel Capiaux, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administrateur
- Monsieur Didier Kirsch, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administrateur
- Mademoiselle Elisabeth Antona, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administratrice
- REVILUX S.A. inscrite au R. C. S. de Luxembourg, sous le n° B 25.549, avec siège social à L-Luxembourg, commissaire aux comptes.

Au lieu de

Reconduction jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010 des mandats suivants:

- Monsieur Lionel Capiaux, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administrateur
- Monsieur Didier Kirsch, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administratrice
- REVILUX S.A., inscrite au R.C. de Luxembourg, sous le n° B 25.549, avec siège social à L-Luxembourg, commissaire aux comptes.

(03205/XXX/24)

**ACTIVEST LUXEMBOURG, ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.,  
Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.  
H. R. Luxemburg B 29.979.

*Auflösung der Teilfonds*

Planet Invest Observer (WKN 807301, ISIN LU0138429732)  
Planet Invest Constructor (WKN 807302, ISIN LU0138430078)  
Planet Invest Wanderer (WKN 807303, ISIN LU0138430318)  
Planet Invest Explorer (WKN 807304, ISIN LU0138430581)  
Planet Invest Frontrunner (WKN 807305, ISIN LU0138430821)

Der Verwaltungsrat der ACTIVEST LUXEMBOURG hat beschlossen, zum 28. Juni 2005 die o.g. Teilfonds gemäß Artikel 17 des Verwaltungsreglements aufzulösen.

Die Ausgabe der Anteile wird gemäß den Bestimmungen von Art. 17 der Verwaltungsreglements des Planet Invest am 10. Juni 2005 eingestellt. Die im Zusammenhang mit der Liquidation zu erwartenden Kosten werden bereits jetzt bei der Berechnung des Netto-Inventarwertes berücksichtigt.

Nach dem 28. Juni wird die HVB BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme als Depotbank den Liquidationserlös im Einvernehmen mit der Verwaltungsgesellschaft und den Liquidatoren unter den Anteilhabern im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilen. Die Depotbank wird den Anteilhabern, die ihre Anteile in Depots der Bank verwahren lassen, den Liquidationserlös automatisch gutschreiben.

Luxemburg, den 10. Juni 2005.  
(03008/755/23)

**ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.  
H. R. Luxemburg B 30.176.

*Abgeschlossene Liquidationsverfahren für Teilfonds der Investmentgesellschaft  
ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO (ALGP)*

Die Liquidationsverfahren der nachfolgend aufgeführten, durch Globalurkunden und/oder effektive Stücke verbrieften Teilfonds bzw. Anteilklassen wurden abgeschlossen und eventuell noch nicht abgerufene Gelder für Teilfonds mit effektiven Stücken an die Caisse des Consignations übertragen:

Teilfonds:	Liquidation am:
ALGP EuroBond Short C/D	18. August 2003
ALGP Swiss Franc Short Term C	18. August 2003
ALGP UK Smaller Companies Equity C/D	18. August 2003
ALGP Pacific Basin Equity C/D	18. August 2003
ALGP VB Sterling Fixed Interest C/D	18. August 2003
ALGP GlobalEquity C	18. August 2003
ALGP DollarBond Short C	31. März 2004
ALGP UK Equity	30. Juni 2004
ALGP US Smaller Companies Equity C/D	30. Juni 2004
ALGP GlobalManaged C/D	30. September 2004
ALGP High Yield EuroBond C/D	30. September 2004
ALGP ConvertibleBond C/D	30. September 2004

Luxemburg, den 14. April 2004.

ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO SICAV

Der Verwaltungsrat

T. Zimmer / K. Gehlen

(03119/250/28)

**M.M.WARBURG-GLOBALBOND, Fonds Commun de Placement.**

*Mitteilung an die Anteilhaber des M.M.Warburg-Globalbond (WKN 971 191)*

M.M.Warburg-LuxInvest S.A., die Verwaltungsgesellschaft zu M.M.WARBURG-GLOBALBOND, ein Sondervermögen (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen, hat mit Zustimmung des Depotbank M.M.Warburg & Co Luxembourg S.A., beschlossen, den M.M.WARBURG-GLOBALBOND («den Fonds») aufzulösen.

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wird mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Grund der Auflösung ist, dass das Nettovermögen des Fonds unter ein Volumen gefallen ist, welches eine effiziente und wirtschaftliche Verwaltung im Interesse der Anteilhaber ermöglicht.

Die Liquidation des Fondsvermögens erfolgt über die Verwaltungsgesellschaft. Die voraussichtlichen Liquidationskosten werden bereits vor dem Auflösungszeitpunkt bei der Berechnung des Anteilwertes berücksichtigt sowie sämtliche erforderlichen sonstigen Kostenabgrenzungen vorgenommen, Forderungen eingezogen und Verbindlichkeiten getilgt.

Es ist beabsichtigt, das Liquidationsverfahren zum 30. Juni abzuschließen. Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von den Anteilhabern nicht eingefordert worden sind, werden von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilhaber bei der «Caisse de Consignations» in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

Luxemburg, den 10. Juni 2005.

M.M.Warburg-LuxInvest S.A.

(03040/000/20)

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.011.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 30 juin 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
4. Divers

I (00173/660/14)

*Pour le Conseil d'Administration.*

---

**RHEIN FINANZ S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.297.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 1<sup>er</sup> juillet 2005 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
4. Divers.

I (00175/660/14)

*Pour le Conseil d'Administration.*

---

**HOLDING DE L'EST, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 3.324.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 30 juin 2005 à 11.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004; affectation des résultats;
3. délibération quant aux dispositions de l'art. 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. approbation des bilan et compte de profits et pertes consolidés au 31 décembre 2003;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
6. nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit 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.

I (02731/1017/19)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ANGEWI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 60.323.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 29 juin 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.

Signature

*Un mandataire*

I (01409/000/18)

---

**ARCA ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 58.147.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 29 juin 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Signature

*Un mandataire*

I (01410/000/16)

---

**CEDEC S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES  
COMMERCIALES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 36.412.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 30 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, rapport du Réviseur sur l'exercice clos au 31 décembre 2004 et rapport de révision sur les comptes consolidés de l'exercice 2004.
2. Approbation des comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2004 et affectation du résultat.
3. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur.
4. Divers.

I (02786/297/16)

*Pour le Conseil d'Administration.*

---

**OMNIUM AFRICAÏN D'INVESTISSEMENTS (O.A.I.), Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 20.721.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le lundi 27 juin 2005 à 17.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2004;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (02895/000/17)

Le Conseil d'Administration.

**TINKER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.426.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des Actionnaires qui se tiendra le 29 juin 2005 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
5. Divers

I (02787/788/16)

Le Conseil d'Administration.

**INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 13.105.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 29 juin 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2004.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (02788/1023/17)

Le Conseil d'Administration.

**TEC.NET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 73.530.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 27 juin 2005 à 14.45 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2004.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (02789/1023/17)

Le Conseil d'Administration.



26809

**AXOR HOLDING, Société Anonyme.**  
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 71.506.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le lundi 27 juin 2005 à 16.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2004;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

I (02896/000/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**SENSES S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.  
R. C. Luxembourg B 98.076.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au 30 rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, le 24 juin 2005 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

I (02893/1212/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**VENUS, Société d'Investissement à Capital Variable.**  
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 103.046.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 30 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2005
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

I (03034/584/22)

*Le Conseil d'Administration.*

26810

**PARTINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.  
R. C. Luxembourg B 35.696.

Les actionnaires sont priés d' assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, le 24 juin 2005 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Divers

I (02894/1212/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**VITAR, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 54.424.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 30 juin 2005 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2004,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (02925/833/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**BALNY, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 62.557.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2005 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2004,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

I (02926/833/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 27.617.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 28 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02949/506/15)

Le Conseil d'Administration.

**SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered Office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 58.792.

Dear Shareholder, we have the pleasure of inviting you to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders, which will be held on *June 29, 2005* at 11.00 a.m. at the offices of STATE BANK LUXEMBOURG S.A., 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditors;
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of March 31, 2005 and the allocation of the net profits;
3. Discharge to be granted to the Directors and the Auditors for the fiscal year ended March 31, 2005;
4. Acknowledgment of the resignation of Stephen J. Hodgdon and re-election of the following Directors for the ensuing fiscal year:  
Richard M. Potocki  
Rodney G.D. Smith  
Brian T. Zino
5. Action on nomination for the re-election of the Auditors for the ensuing fiscal year;
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

Should you not be able to attend this meeting, kindly date, sign and return the enclosed form of proxy by fax and by mail before June 24, 2005 to the attention of Irena Majcen fax number +352 46.31.89.

I (02948/755/26)

By order of the Board of Directors.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 54.027.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *28 juin 2005* à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02950/506/15)

Le Conseil d'Administration.

**TRY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 55.377.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *27 juin 2005* à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2003 et 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (02974/696/16)

Le Conseil d'Administration.

---

**IMMOCAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 98.424.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 28 juin 2005 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (02951/506/14)

Le Conseil d'Administration.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 60.054.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 27 juin 2005 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02952/506/15)

Le Conseil d'Administration.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 41.186.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 27 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02953/506/15)

Le Conseil d'Administration.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 44.438.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 27 juin 2005 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004

3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02954/506/15)

Le Conseil d'Administration..

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 31.922.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 28 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02955/506/15)

Le Conseil d'Administration.

**WestProfil, Fonds Commun de Placement.**

Hiermit werden die Anteilsinhaber des fonds commun de placement WestProfil (der «Fonds») darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft WestLB ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») beschlossen hat, die Anteilsinhaber zu einer

**AUßERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

einzuberufen, die am Sitz der Verwaltungsgesellschaft am 28. Juni 2005 um 13.45 Uhr mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Beschluss, den Fonds in eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («SICAV»), die den Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, entsprechend den Bestimmungen von Artikel 132, Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen, umzuwandeln.
2. Feststellung durch die Außerordentliche Generalversammlung, dass aus den Anteilen an dem Fonds Aktien in der SICAV entstanden sind.
3. Bewilligung der Satzung der SICAV, deren Gesellschaftszweck wie folgt lautet:  
«Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens sowohl in Wertpapieren als auch in anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten und Finanzinstrumenten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.  
Die Gesellschaft kann im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2002») jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet.»
4. Verschiedenes.

Unmittelbar nach Umwandlung des Fonds werden die zukünftigen Aktionäre sich zu einer ordentlichen Generalversammlung zusammenfinden, um über die entsprechenden satzungsgemäßen Bestellungen zu befinden.

Die Anteilsinhaber des Fonds können den Entwurf der Satzung sowie des geänderten Verkaufsprospektes am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos auf Anfrage einsehen. Die Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass im geänderten Verkaufsprospekt betreffend die Verwaltung des Fonds vorgesehen ist, dass der Verwaltungsrat zwecks effizienter Portfolioverwaltung und zur Verringerung der Betriebs- und Verwaltungskosten entscheiden kann, auf die Technik des «Poolings» zurückzugreifen, d.h. alle oder einen Teil der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds mit den Vermögenswerten anderer Teilfonds des Fonds gemeinsam zu verwalten.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme. Die Beschlüsse der Außerordentlichen Generalversammlung sind rechtsgültig unabhängig von der Anzahl der Anteilsinhaber, die bei der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse werden mit einer zwei Drittel Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile getroffen.

Die Änderungen in Bezug auf den Fonds treten nach Beschluss der Außerordentlichen Generalversammlung in Kraft.

Luxemburg, den 2. Juni 2005.

I (02979/250/39)

Für die Verwaltungsgesellschaft.

26814

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 21.828.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 28 juin 2005 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02956/506/15)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 86.588.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 28 juin 2005 à 18.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (02973/696/14)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 58.998.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 28 juin 2005 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

I (02975/696/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**S.E.T.H., SOCIETE EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 26.348.

Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 28 juin 2005 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (02978/696/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**SILVERLAKE FONDS, Fonds Commun de Placement.**

Hiermit werden alle Anteilhaber des SILVERLAKE FONDS (der «Fonds») zu einer  
GENERALVERSAMMLUNG

der Anteilhaber, welche am 29. Juni 2005 in Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison, um 14.00 Uhr mit folgender Tagesordnung abgehalten wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Umwandlung des Fonds gemäß Artikel 132 Absatz (2) des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen (nachstehend das «Gesetz») in eine Société d'Investissement à Capital Variable unter der Bezeichnung SILVERLAKE SICAV (nachstehend die SICAV),
2. Festlegung des Texts der Statuten der SICAV; die Statuten sollen mutatis mutandis die bestehende Struktur des Fonds (d.h. insbesondere dessen Verwaltungsreglement sowie die Anlagestrategien der Teilfonds des Fonds) widerspiegeln.
3. Umtausch aller ausgegebenen Anteile des Fonds in Aktien des entsprechenden Teilfonds und der entsprechenden Aktienklasse der SICAV im Verhältnis 1 zu 1 oder einem anderen von der Generalversammlung festzulegenden Umtauschverhältnis; und
4. Verschiedenes

Diese Einberufung richtet sich an alle Inhaber von Anteilen des Fonds, ungeachtet des Teilfonds, in dem die Anteile ausgegeben wurden.

Die Umwandlung betrifft lediglich die Form des Fonds. Die Anlagepolitik sowie alle anderen für die Anleger relevanten Merkmale des Fonds sollen unverändert von der SILVERLAKE SICAV übernommen werden. Des Weiteren soll die DZ Equity Partner GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Fondsmanager der SILVERLAKE SICAV bestellt werden.

Der vorgeschlagene Text der Satzung der SILVERLAKE SICAV, welcher unter anderem die Rechte der Aktionäre beschreibt, ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Jeder Anteil hat eine Stimme bei der Generalversammlung der Anteilhaber. Die Punkte der Tagesordnung der Generalversammlung der Anteilhaber verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse der Generalversammlung der Anteilhaber verlangen eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile.

Die von der Generalversammlung der Anteilhaber gefassten Beschlüsse werden unverzüglich nach der Beschlussfassung wirksam.

Die Anteilhaber können sich bei der Generalversammlung der Anteilhaber durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die entsprechenden Vordrucke der Vollmachten sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Anteilhaber von in Wertpapierdepots gehaltenen Anteilen ihre Anteile durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Anteilhaber, oder deren Vertreter, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 22. Juni 2005 anzumelden.

Luxemburg, im Juni 2005

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.

*Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds*

I (03032/755/42)

**ACCENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.874.

The shareholders of ACCENTURE SCA, a Luxembourg société en commandite par actions registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 79.874, with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hereafter «the Company») are kindly invited to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held at the office of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG at 58, rue Charles Martel, L-2124 Luxembourg on 28 June 2005 at 12.00 (noon) local time with the following agenda:

*Agenda:*

1. Acknowledgement that the amendment to Article 7 and the addition of a new Article 8 to the Articles of Association of the Company as well as the renumbering of Articles 8 through 23, including all references thereto, as new Articles 9 through 24 of the Articles of Association of the Company have become effective on 2 February 2005 as a result of the condition (condition suspensive) set in the shareholders meeting of the Company dated January 17, 2005 having been satisfied on 2 February 2005.
2. Correction of a clerical error made in the notarial deed dated 29 September 2003 recording the increase of the share capital of the Company to the effect that the reference to 766,591,027 (seven hundred sixty-six million five hundred and ninety-one thousand twenty-seven) Class I Common Shares in the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Company must be deleted and replaced by a reference to 753,843,192 (seven hundred fifty-three million eight hundred and forty-three thousand one hundred ninety-two) Class I Common Shares;

3. Creation of new classes of shares reserved for the General Partner of the Company and its subsidiaries labelled to be «Class III Common Shares», «Class III-A Common Shares», «Class III-B Common Shares», «Class III-C Common Shares», «Class III-D Common Shares», «Class III-E Common Shares», «Class III-F Common Shares», «Class III-G Common Shares», «Class III-H Common Shares», «Class III-I Common Shares», «Class III-J Common Shares», «Class III-K Common Shares», Class III-L Common Shares, Class III-M Common Shares and Class III-N Common Shares (Class III-A Common Shares through Class III-N Common Shares are collectively referred to as «Class III Letter Shares») and determination of the rights and obligations attaching to the Class III Common Shares and the Class III Letter Shares as follows:

The Class III Common Shares and Class III Letter Shares will not entitle their holder to any cash dividend distributions. Class III Common Shares and Class III Letter Shares will give right to bonus shares in the form of newly issued Class III Common Shares, to the extent a cash dividend is paid on Class I Common Shares.

The aggregate value of the bonus shares so issued (the «Class III Bonus Shares Value») shall be the amount of any cash dividends that the holders of outstanding Class III Common Shares and Class III Letter Shares would have received had they participated on a fully participating basis with the holders of Class I Common Shares in any cash dividends declared to the holders of the Class I Common Shares.

The number of Class III Common Shares issued as bonus shares to holders of Class III Common Shares and Class III Letter Shares in connection with the payment of any cash dividend on the Class I Common Shares shall be determined by dividing (i) the Class III Bonus Shares Value by (ii) the closing price of an ACCENTURE Ltd Class A Common share on the United States trading day immediately prior to the day of issuance of the Class III Common Shares issued as bonus shares. Upon such determination, fractional Class III Common Shares to be issued as bonus shares whether or not issuable to holders of Class III Common Shares or Class III Letter Shares shall be rounded down to the nearest entire number. The Class III Common Shares issued as bonus shares shall be issued on the date of payment of the dividend on Class I Common Shares.

All other rights of the Class III Common Shares and Class III Letter Shares, such as rights to liquidation proceeds and voting rights will remain the same as the rights for the Class I Common Shares save as set out otherwise in these Articles of Association.

Any issuances of Class III Common Shares as bonus shares to the holder(s) of Class III Common Shares and of Class III Letter Shares in the context of the authorised share capital of the Company, shall be recorded at the latest within a month of the issue date by a Luxembourg notary. Full powers are attributed to the General Partner or an appointee of the General Partner to see from time to time to the accomplishment of any formality in connection therewith.

The Class III Common Shares and the Class III Letter Shares are exclusively reserved for the General Partner of the Company and its direct or indirect subsidiaries.

Upon Class I Common Shares being sold or otherwise transferred by their holder to the General Partner of the Company or a direct or indirect subsidiary thereof such shares shall as a result of the transfer be automatically relabelled and reclassified as Class III Common Shares. The Company shall subsequently periodically record (with such recordings to occur not less than once in every quarter) in notarial form the reclassification of Class I Common Shares into Class III Common Shares and the General Partner or an appointee of the General Partner is authorised and empowered to see to any requisite formalities in relation with the registration in the share register of the Company and any notarial recording including, without limitation, any amendments which need to be made to the Articles.

Class III Common Shares and Class III Letter Shares are convertible into Class II Common Shares by a resolution of an extraordinary meeting of Shareholders resolving in the manner required for amendments of these Articles of Association. The conversion ratio shall be 1 Class III Common Share or 1 Class III Letter Share for 10 Class II Common Shares. Upon such resolution, the nominal capital shall be increased by EUR 11.25 per Class III Common Share or per Class III Letter Share so converted and Class II Common Shares shall be issued in accordance with the conversion ratio in replacement of the Class III Common Shares or Class III Letter Shares so converted.

The Class III Common Shares shall cease to be convertible into Class I Common Shares and vice versa, save that Class I Common Shares being sold or otherwise transferred to the General Partner of the Company or any direct or indirect subsidiary thereof shall, as a result of the transfer be automatically relabelled and reclassified as Class III Common Shares.

The Class III Common Shares and the Class III Letter Shares are redeemable shares in accordance with the terms of article 49-8 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the «Law»), and the redemption features laid down in Articles 7 and 8 hereof and the disposal features laid down in Articles 6 and 8 hereof shall apply thereto.

4. Reclassification of (i) 753,843,192 or such greater number as shall be held by the General Partner of the Company or any direct or indirect affiliate thereof on 28 June 2005 Class I Common Shares as Class III Common Shares; and (ii) 5,000,000 Class I-A Common Shares as Class III-A Common Shares; 5,000,000 Class I-B Common Shares as Class III-B Common Shares; 10,000,000 Class I-C Common Shares as Class III-C Common Shares; 10,000,000 Class I-D Common Shares as Class III-D Common Shares; 15,000,000 Class I-E Common Shares as Class III-E Common Shares; 15,000,000 Class I-F Common Shares as Class III-F Common Shares; 20,000,000 Class I-G Common Shares as Class III-G Common Shares; 25,000,000 Class I-H Common Shares as Class III-H Common Shares; 5,000,000 Class I-I Common Shares as Class III-I Common Shares; 5,000,000 Class I-J Common Shares as Class III-J Common Shares; 16,050,000 Class I-K Common Shares as Class III-K Common Shares; 5,025,720 Class I-L Common Shares as Class III-L Common Shares; 68,626,707 Class I-M Common Shares as Class III-M Common Shares and 12,747,835 Class I-N Common Shares as Class III-N Common Shares.



5. Amendment of the features of the Class II Common Shares.

The Class II Common Shares which shall be shares reserved for the General Partner of the Company and the direct or indirect subsidiaries thereof shall have the following features in addition, wherever applicable, to their current features:

The Class II Common Shares are exclusively reserved for the General Partner of the Company and the direct or indirect subsidiaries thereof.

The Class II Common Shares will no longer entitle their holder to any cash dividend distributions. Class II Common Shares will have the right to receive newly issued Class II Common Shares as bonus shares to the extent a cash dividend is paid on Class I Common Shares.

The aggregate value of the Class II Common Shares issued as bonus shares («the Class II Bonus Shares Value») shall be the amount of any cash dividends that the holders of outstanding Class II Common Shares would have received had they participated on a ten percent (10%) participating basis with the holders of Class I Common Shares in any cash dividend declared to the holders of Class I Common Shares.

The number of Class II Common Shares issued as bonus shares to holders of Class II Common Shares in connection with the payment of a cash dividend on the Class I Common Shares shall be determined by dividing (i) the Class II Bonus Share Value by (ii) 10% of the closing price of an ACCENTURE Ltd Class A Common share on the United States trading day immediately prior to the day of issue of the bonus shares. Upon such determination, fractional Class II Common Shares issuable as bonus shares to the holders of Class II Common Shares shall be rounded down to the nearest entire number. The Class II Common Shares issued as bonus shares shall be issued on the date of payment of dividend on Class I Common Shares.

Any issuance of Class II Common Shares as bonus shares to the holders of Class II Common Shares in the context of the authorised share capital of the Company, shall be recorded at the latest within a month of the issue date by a Luxembourg notary. Full powers are attributed to the General Partner or an appointee of the General Partner to see from time to time to the accomplishment of any formality in connection therewith.

Class II Common Shares are convertible into Class III Common Shares by a resolution of an extraordinary meeting of shareholders resolving in the manner required for amendments of these Articles of Association. The conversion ratio shall be 10 Class II Common Shares for 1 Class III Common Share. Upon such resolution, the nominal capital shall be reduced by EUR 11.25 per 10 Class II Common Shares so converted and the amount of the nominal share capital reduction shall be allocated to the share premium reserve of the Company. In addition, additional Class III Common Shares shall be issued in accordance with the conversion ratio in replacement of the Class II Common Shares so converted.

The Class II Common Shares shall cease to be convertible into Class I Common Shares and vice versa.

The Class II Common Shares are redeemable shares in accordance with the terms of article 49-8 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the «Law»), and the redemption features laid down in Articles 7 and 8 hereof and the disposal features laid down in Articles 6 and 8 hereof shall apply thereto.

6. Authorisation granted to the General Partner of the Company, in accordance with Article 5 of the articles of association of the Company, to render effective any increase of the subscribed and issued capital, in whole or in part, from time to time, within a period starting as of 28 June 2005 and expiring on the fifth anniversary of such date, by issuing new shares of any share class by way of a whole or partial increase of the capital up to the total amount of the authorised share capital stated in the Articles of Association of the Company and for the number and classes of shares being the object of the current authorisation including, for the avoidance of doubt, Class I Common Shares, Class II Common Shares whether or not as bonus shares, Class III Common Shares whether or not as bonus shares and Class III Letter Shares;
7. Hearing and approval of a report prepared by the General Partner of the Company with respect to the cancellation or the limitation of the preferential subscription right of the shareholders of the Company, in accordance with article 32-3 paragraph 5 of the law on commercial companies of August 10, 1915, as amended;
8. Authorisation granted to the General Partner of the Company, at its discretion, to waive entirely or partially or to limit, or to set conditions in respect of any preferential subscription rights of the existing shareholders for the period of five years, as indicated in item 6. and to determine the amount of issue premium (if any) which will have to be paid and other conditions (if any) which will have to be met by the subscriber(s) in the context of a capital increase;
9. Amendment of Article 5 of the Articles of Association of the Company in order to reflect the matters to be resolved under items 2. through 6. and item 8. above;
10. Amendment of Article 6 of the Articles of Association so that it shall read as follows:

**«Art. 6. Transfer of Shares**

«Except for a Transfer taking the form of a redemption made pursuant to Article 7 or a Transfer to the General Partner or a direct or indirect subsidiary thereof, no Transfer of Class I Common Shares of the Company by a Limited Shareholder shall be made unless the General Partner shall have given its prior approval to a contemplated Transfer. As used in this Article 6, the term «Transfer» shall have the same meaning as set forth in Article 8 below. Except for a Transfer taking the form of a redemption made pursuant to Article 7 or a Transfer to the General Partner or a direct or indirect subsidiary thereof, if a Limited Shareholder wants to Transfer all or part of its Class I Common Shares or of all or part of the rights attached thereto, in any form whatsoever, it must submit an application beforehand to the Company by any means approved by the General Partner acting on behalf of the Company. A Transfer application shall contain the name of the contemplated transferee, the contemplated sale price or consideration as well as any other relevant information. The decision of the Company will be made known to

the applicant as soon as reasonably practicable after it shall have been taken. The Company's decision in respect of the application must be made known to the Limited Shareholder by any means approved by the General Partner. Any Transfer not made in compliance with the terms of these Articles of Association shall, with respect to the Company, be deemed to be null and void.

Requests for Transfers to the Company's subsidiaries may be made in accordance with procedures to be approved by the General Partner acting on behalf of the Company, provided that any transferee, which is a subsidiary of the Company, shall retain the right, in its sole discretion, to separately refuse such request for Transfer.»

11. Amendment of Article 7 of the Articles of Association of the Company so that they shall read as follows:

«Subject to any contractual restrictions on Transfer by a holder in any contract or agreement to which the Company or any of its affiliates is a party or set forth in Article 8 of these Articles of Association, Class I Common Shares shall be redeemable for cash at the option of the holder by giving irrevocable notice of an election for redemption to the Company.

At the initiative of the General Partner, the Company is authorised to redeem any Class I Common Share or any series held by any Limited Shareholder that becomes a Limited Shareholder after May 31, 2001 (or such other date that the Supervisory Board shall declare to the date of the consummation of the ACCENTURE group of companies' transition to a corporate structure) (a «Subsequent Limited Shareholder») for ACCENTURE Ltd Class A Common Shares if the Company receives a satisfactory opinion from an internationally recognized counsel or professional tax advisor that such redemption should be tax-free with respect to such Subsequent Limited Shareholder. If the redemption of the Class I Common Share will be done in the context of or accompanied by a share capital reduction of the Company or a cancellation of Shares, the redemption must in addition be approved by a resolution at a meeting of Shareholders passed by a two-thirds majority of those present and voting, including the consent of the General Partner.

The Company is authorised to redeem its Class II Common Shares, Class III Common Shares or Class III Letter Shares at the initiative of the General Partner. If the redemption of the Class II Common Shares, Class III Common Shares or Class III Letter Shares will be done in the context of or accompanied by a share capital reduction of the Company or a cancellation of Shares, the redemption of the Shares must be approved by a resolution at a meeting of Shareholders passed by a two-thirds majority of those present and voting including the consent of the General Partner.

Notwithstanding the foregoing, at the option of the Company represented by the General Partner, the redemption price payable to any Subsequent Limited Shareholder in connection with any redemption under this Article 7 may be paid in cash or in ACCENTURE Ltd Class A Common Shares and any holder, including, for the avoidance of doubt, the General Partner and the Company may agree that the Company may redeem such holder's or part of such holder's Class I Common Shares, Class II Common Shares, Class III Common Shares and/or Class III Letter Shares for different consideration or for consideration determined differently.

Notwithstanding anything to the contrary, a holder of Class I Common Shares shall not be entitled to have Class I Common Shares redeemed or transferred to the Company or to the General Partner or any direct or indirect subsidiary thereof, and the Company shall have the right to refuse to honour any request for redemption of Class I Common Shares, (i) at any time or during any period, including, without limitation, during a «blackout period» if the Company determines, based on the advice of counsel (which may be inside counsel), that there is material non-public information that may affect the Average Price Per Share (as defined in Article 24) at such time or during such period, (ii) if such redemption would be prohibited under applicable law or regulation (in each case regardless of whether the redemption price is payable in ACCENTURE Ltd Class A Common Shares, cash or other consideration) or (iii) from the date of the announcement of a tender offer by the Company or any of its affiliates for Class I Common Shares, or any securities convertible into, or exchangeable or exercisable for, Class I Common Shares, until the expiration of ten United States business days after the termination of such tender offer, provided that nothing in this clause (iii) shall preclude any holder of Class I Common Shares from tendering Class I Common Shares in any such tender offer.

The redemption price for Class I Common Share to be paid in ACCENTURE Ltd Class A Common Shares shall equal a number of ACCENTURE Ltd Class A Common Shares multiplied by the Valuation Ratio (as defined in Article 24). The redemption price for a Class I Common Share to be paid in cash shall equal the Valuation Ratio multiplied by the Market Price of an ACCENTURE Ltd Class A Common Share (as defined in Article 24) as of either (i) the United States trading day (as defined in Article 24) on which the Company receives a notice of an election for redemption with respect to such Class I Common Share if such notice is received prior to the close of trading of ACCENTURE Ltd Class A Common Shares on the New York Stock Exchange or any other exchange on which they may be listed from time to time or (ii) the United States trading day immediately following the United States trading day on which the Company receives a notice of an election for redemption with respect to such Class I Common Share (if such notice is received after the close of trading of ACCENTURE Ltd Class A Common Shares on the New York Stock Exchange or any other exchange on which they may be listed from time to time). The redemption price for any Class III Common Share or Class III Letter Share shall, subject to equality of shareholder treatment, be agreed between the Company and the holder thereof. The redemption price for Class II Common Shares shall constitute 10% of the price agreed in respect of a Class III Common Share or a Class III Letter Share between the Company and the holder of Class III Common Shares or of Class III Letter Shares.

The Company may adopt reasonable procedures for the implementation of the redemption provisions set forth in this Article 7, including, without limitation, procedures for the giving of notice of an election for redemption.»

12. Amendment of the last paragraph of Article 8 of the Articles of Association of the Company so as to give it the following wording:

«Transfer» shall mean in any sale, transfer, pledge, hypothecation, redemption or other disposition, whether direct or indirect, whether or not for value, and shall include any disposition of the economic or other risks of ownership of Covered Shares, including short sales of securities of the Company, option transactions (whether physical or cash settled) with respect to securities of the Company, use of equity or other derivative financial instruments relating to securities of the Company and other hedging arrangements with respect to securities of the Company, in each such case other than Permitted Basket Transaction.

13. Change of the date of the holding of the annual general shareholders' meeting from January 15 to November 15 and for the first time on 15 November 2005 and amendment of Article 10 of the Articles of Association so that it shall read as follows:

**«Art. 10. Meetings of Shareholders**

The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on November 15 at 12:00 noon. If such day is not a Luxembourg business day, the annual general meeting shall be held on the next following Luxembourg business day.»

Other meetings of Shareholders may, subject to applicable law, be held at such place and at such time as may be specified by the General Partner in the respective notices of meetings.

For the purposes of the Articles of Association, a «Luxembourg business day» shall mean a day on which banks are ordinarily open for business in the City of Luxembourg, Luxembourg.»

14. Amendment of Article 19 of the Articles of Association of the Company in order to reflect the matters to be resolved under items 2. through 5. above;
15. Amendment of the third paragraph of Article 20 of the Articles of Association of the Company so as to give it the following wording:

«Each holder of Shares of the Company shall be entitled (to the extent of the availability of funds or assets in sufficient amount), to the repayment of the nominal share capital amount corresponding to its Share holdings. The liquidation proceeds (if any), including the return of nominal share capital, shall be paid so that each Class II Common Share shall entitle its holder to receive a liquidation payment equal to 10% of any liquidation payment to which a Class I Common Share or a Class III Common Share or a Class III Letter Share entitles its holder.»

Luxembourg, on 10 June, 2005.

ACCENTURE Ltd

*Company's general partner*

I (03052/253/249)

**GLACIER HOLDINGS S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 96.377.

**GLACIER HOLDINGS GP S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 96.375.

Notice is hereby given to the shareholders of GLACIER HOLDINGS S.C.A. and GLACIER HOLDINGS GP S.A. that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders (the «Meeting») has been convened by the board of directors of GLACIER HOLDINGS GP S.A. for the purposes set forth herein.

The Meeting will be held on the 30<sup>th</sup> of June 2005, at 10 a.m. regarding GLACIER HOLDINGS S.C.A. and at 10.30 a.m. regarding GLACIER HOLDINGS GP S.A., at the offices of ARENDT & MEDERNACH at 14, rue Erasme, BP 39, L-2010 Luxembourg.

The Meeting shall have the following agenda regarding GLACIER HOLDINGS S.C.A.:

*Agenda:*

1. Approval of the annual and consolidated accounts for the financial year ending 31 December 2004:
  - a. Reports by the General Partner and by the Supervisory Board to the General Meeting on the annual accounts and on the consolidated accounts for the financial year ending 31 December 2004;
  - b. Approval of the annual accounts and of the consolidated accounts for the financial year ending 31 December 2004;
  - c. Continuation of GLACIER HOLDINGS S.C.A. following the loss of more than three quarters of its share capital pursuant to article 100 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;
  - d. Allocation of the results;
  - e. Discharge to the General Partner and to the members of the Supervisory Board;
2. Reappointment of the General Partner and of the members of the Supervisory Board for another term;

3. Authorize and agree to, within the limits of the authorized capital of GLACIER HOLDINGS S.C.A., the issuance to Mr Herb Hribar, who became a senior executive of one or more of CABLECOM, GmbH and its affiliates on or about 9 January 2005, of (i) three hundred (300) options to acquire, upon a valid exercise of such options so long as shares and Series 4 Convertible Preferred Equity Certificates («CPECs») remain to be acquired under such options, up to three hundred (300) ordinary shares of GLACIER HOLDINGS S.C.A. and five thousand seven hundred (5,700) CPECs of GLACIER HOLDINGS S.C.A., and (ii) up to five thousand seven hundred (5,700) ordinary shares of GLACIER HOLDINGS S.C.A. upon a valid conversion of the CPECs; and
4. Incorporation to the share premium of GLACIER HOLDINGS S.C.A. of certain funds contributed to GLACIER HOLDINGS S.C.A. in November 2004 as part of the implementation of the Management Equity Participation Plan as additional paid-in capital, and payment of the 1% capital duty on such funds to the Luxembourg tax authorities.

The Meeting shall have the following agenda regarding GLACIER HOLDINGS GP S.A.:

1. Approval of the annual accounts for the financial year ending 31 December 2004:
  - a. Reports by the Board of Directors and by the Statutory Auditor to the General Meeting;
  - b. Approval of the annual accounts for the financial year ending 31 December 2004;
  - c. Allocation of the results;
  - d. Continuation of GLACIER HOLDINGS GP S.A. following the loss of more than half of its share capital (pursuant to article 100 of the Luxembourg Law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended);
  - e. Discharge to the members of the Board of Directors and to the Statutory Auditor;
2. Reappointment of the current slate of the members of the Board of Directors and of the Statutory Auditor for another term;
3. Authorize and agree to, within the limits of the authorized capital of GLACIER HOLDINGS GP S.A., the issuance to Mr Herb Hribar, who became a senior executive of one or more of CABLECOM, GmbH and its affiliates on or about 9 January 2005, of three hundred (300) options to acquire, upon a valid exercise of such options so long as shares remain to be acquired under such options, up to three hundred (300) ordinary shares of GLACIER HOLDINGS GP S.A.; and
4. Authorization and ratification in accordance with article 49-2 of the Luxembourg law on commercial companies, as amended, of the subscription by GLACIER INVESTMENT I S.C.A. and GLACIER INVESTMENT II S.C.A. of shares in GLACIER HOLDINGS GP S.A.

#### *Proxy*

If the Proxy enclosed in the convening notice addressed to you by mail is properly signed, dated and returned to ARENDT & MEDERNACH at 14, rue Erasme, BP 39, L-2010 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the individual identified as a «Proxy» thereon will vote the securities represented by the Proxy in accordance with the directions noted thereon. If you do not indicate how your shares should be voted on a matter, the securities represented by your properly completed Proxy will be voted as the board of directors of GLACIER HOLDINGS GP S.A. recommends.

#### *Quorum*

The Meeting shall not deliberate validly on the Agenda unless at least 80% of the share capital of GLACIER HOLDINGS GP S.A. and 80% of the share capital of GLACIER HOLDINGS S.C.A. is present or represented.

If the Meeting is to be adjourned, a second meeting will be convened. The second meeting shall validly deliberate if at least 40% of the share capital of GLACIER HOLDINGS GP S.A. and 40% of the share capital of GLACIER HOLDINGS S.C.A. is present or represented.

If the second meeting is to be adjourned, a third meeting will be convened. The third meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of capital represented.

1. If you do not intend to attend the Meeting personally, and if the attached Proxy meets your approval, please sign the latter and send it back asap by fax (n° (352) 40 78 04 696) and the original by courier to ARENDT & MEDERNACH Attn. Mr. Jean-Marc Ueberecken, 14, rue Erasme, BP 39, L-2010 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. If you do intend to attend the Meeting personally, please send a notice in this respect by fax (n° (352) 40 78 04 696) at least three (3) days in advance of the Meeting.

Luxembourg, June 9<sup>th</sup>, 2005.

I (03053/250/77)

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 76.016.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

#### l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu au siège social de la société à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, le 30 juin 2005 à 9.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Prise d'acte du renvoi de l'assemblée générale statutaire des actionnaires relative à l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004.
2. Rapports du Conseil d'Administration et du commissaire.

26821

3. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Décision à prendre quant à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

I (03033/000/18)

Le Conseil d'Administration.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 59.293.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

que aura lieu le 28 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.

I (02976/696/16)

Le Conseil d'Administration.

---

**SARMOD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 52.327.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

que aura lieu le 27 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.

I (02977/696/16)

Le Conseil d'Administration.

---

**ISIS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 24.822.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 21 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 mars 2005
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

II (02824/584/22)

Le Conseil d'Administration.

---

26822

**AVALANCHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 47.935.

Les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers

II (01825/1017/15)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 60.599.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 juin 2005 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. divers

II (01826/1017/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**FLORENTINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 47.938.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 juin 2005 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.

II (01828/1017/15)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 53.792.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 16 juin 2005 à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

II (02127/560/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**DISTRIBUTA S.A., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.  
H. R. Luxemburg B 19.220.

Die Aktionäre der Gesellschaft DISTRIBUTA S.A. sind gebeten an der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

teilzunehmen, die am Gesellschaftssitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, am Mittwoch, den 22. Juni 2005 um 10.00 Uhr stattfinden wird, um über die folgende Tagesordnung zu beraten:

*Tagesordnung:*

1. Verwaltungsbericht und Prüfungsbericht des Aufsichtskommissars.
2. Verabschiedung der Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2004 und Beschlussfassung über die Verwendung der Ergebnisse.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars für das vergangene Geschäftsjahr 2004.
4. Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Verschiedenes.

II (02026/503/19)

*Der Verwaltungsrat.*

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

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxemburg B 32.536.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 21 juin 2005 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2004
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915
- divers

II (02128/560/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**MFS FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered Office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxemburg B 39.346.

Dear Shareholder, we have the pleasure of inviting you to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders, which will be held on June 20, 2005 at 10.00 a.m. at the offices of STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditors.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss accrual as of January 31, 2005 and the allocation of the net profits.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Auditors for the year ended January 31, 2005.
4. Ratification of co-optation and election of the Directors and Auditors for the ensuing year.
5. Disclosure regarding the Directors recommendation for the distribution of dividends according to the prospectus and the Articles of Incorporation.
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

Should you not be able to attend the meeting, kindly date, sign and return the enclosed form of proxy by fax or by mail before June 18, 2005 to the attention of Gregory Fourez, fax number (352) 463189 or 464010696.

II (02549/755/23)

*By order of the Board of Directors.*

26824

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 20.899.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 22 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 mars 2005 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations Statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (02401/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**PYMOON, Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 101.134.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 20 juin 2005 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du Conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2004,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02433/833/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**MORGAN STANLEY SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 29.192.

The quorum required by law not having reached at a first Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10 May 2005, the Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

to be held on 28 June 2005 at 10.30 a.m. CET at the registered office of the Company, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Amendment of the first sentence of the first paragraph of Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows:  
«The registered office of the Company is established in the commune of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.»
2. Addition of the following sentence at the end of the first paragraph of Article 11 of the Articles of Incorporation of the Company:  
«To the extent that the Directors consider that it is in the best interests of Shareholders, taking into account factors including the prevailing market conditions, the level of subscriptions and redemptions in a particular Sub-Fund and the size of the Sub-Fund, the Net Asset Value of a Sub-Fund may be adjusted to reflect the estimated dealing spreads, costs and charges to be incurred by the Sub-Fund in liquidation or purchasing investments to satisfy the net transactions on a particular Dealing Day. The adjustment shall not exceed 1% of the Net Asset Value of a relevant Sub-Fund on the relevant Valuation Date.»
3. Miscellaneous.

The Extraordinary General Meeting will be validly constituted and will validly decide on the items of its agenda regardless of the number of shares represented.

Resolutions will be passed if approved by two thirds of the shares present or represented at the meeting.



All shareholders are entitled to attend, to vote and to appoint proxies to attend and vote instead of them. A proxy need not be a member of the Company. If you cannot attend this meeting, please return the form of proxy duly dated and signed to J.P. MORGAN BANK (LUXEMBOURG) S.A., Company Administration Department (Building C), European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg to the attention of Mara Marangelli prior to 24 June 2005 at 5.00 p.m. CET.

II (02438/755/32)

---

**HASTON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 56.418.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE**

qui se tiendra le mardi 21 juin 2005 à 9.30 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (02499/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CLICHY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 32.487.

Messieurs les actionnaire sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 24 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (02573/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 62.873.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 21 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2004;
- b. rapport du Commissaire;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

II (02587/045/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**VIRGIAN TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 34.686.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 22 juin 2005 à 9.00 heures au siège social de la société.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004,
3. Affectation des résultats,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Nomination d'un administrateur,
6. Renouvellement des administrateurs et du commissaire aux comptes,
7. Divers.

II (02580/309/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**SPEKTRUM A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 93.220.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 21 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2004;
- b. rapport du Commissaire;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- g. divers

II (02584/045/17)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 73.907.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 21 juin 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2004;
- b. rapport du Commissaire;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- g. divers.

II (02586/045/17)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 69.601.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 21 juin 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2004;

- b. rapport du Commissaire;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. nominations statutaires;
- g. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- h. divers.

II (02585/045/18)

Le Conseil d'Administration.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 61.957.

Mesdames les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 22 juin 2005 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2004;
- b. rapport du Commissaire;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- g. divers.

II (02588/045/17)

Le Conseil d'Administration.

**BINTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 18.671.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 21 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2004;
- b. rapport du Commissaire;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. nominations statutaires;
- g. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- h. divers.

II (02626/045/18)

Le Conseil d'Administration.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 26.535.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le 20 juin 2005 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

II (02628/788/15)

Le Conseil d'Administration.

**FFTW FUNDS SELECTION, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 55.079.

**I. Notice of Extraordinary General Meeting**

Shareholders of FFTW FUNDS SELECTION (the «Corporation») are informed that the Extraordinary General Meeting held on 17th May 2005 was not validly constituted because of lack of quorum and therefore could not deliberate on the agenda. Shareholders are hereby invited to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

(the «Meeting») which will be held at the registered office of the Corporation in Luxembourg, on 27th June 2005 at 11.00 a.m. (Luxembourg time) with the same agenda as set out below under the Extraordinary Resolution in order to submit the Corporation to the Luxembourg law of 20th December 2002 (the «2002 Law») relating to undertakings for collective investment, as amended.

The Meeting will have the following agenda:

*Agenda:*

*Extraordinary resolution*

1. Amendment of article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities of any kind, money market instruments and other permitted assets referred to in Part I of the law of 20th December 2002 regarding undertakings for collective investment, as amended (the «Law») with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law.»

2. Amendment of article 16 of the Articles of Incorporation in order to take into consideration the new rules provided for by Chapter 5 of the 2002 Law.
3. General update of the Articles of Incorporation by amending articles 4, 5, 8, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 25 and 30.

*Quorum requirements*

No quorum is required and the passing of this Extraordinary Resolution requires the consent of two-thirds of the votes expressed at the Meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy forms already returned for the Extraordinary General Meeting held on 17th May 2005 will remain valid for the Meeting.

**II. Currency transactions**

Shareholders are informed that, subject to the shareholders' approval of the Extraordinary Resolution, the Sub-Funds of the Corporation will have the possibility, from 1st July 2005, to enter into currency transactions to take advantage of fluctuations in currency exchange rates, such transactions being initiated for hedging purposes or to take opportunistic positions in currencies. It is anticipated that the Sub-Funds will mainly enter into foreign exchange agreements relating to G-7 currencies. The maximum net commitments, calculated as the net amount payable or receivable on such currency transactions, will not exceed 25% of the total net assets of a Sub-Fund.

A draft of the Prospectus reflecting the changes in relation to the submission of the Corporation to the 2002 Law, a draft of the restated Articles of Incorporation as well as proxy forms are available upon request at the registered office of the Corporation.

II (02638/755/43)

*The Board of Directors.*

**EMMEDUE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 44.739.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE**

qui se tiendra le 21 juin 2005 à 15.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (02688/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**TEG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 100.839.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 22 juin 2005 à 9.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du Conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2004,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (02691/833/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**FORTIS L ALTERNATIVE, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 49.323.

Shareholders of FORTIS L ALTERNATIVE (the «Company») are hereby convened to assist at an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders to be held in Luxembourg on 21 June 2005 at the registered office of the Company, at 11.00 a.m. (Luxembourg time), with the following agenda:

*Extraordinary resolution*

To approve the merger of the Company into MeesPierson Privileged Investors - Market Neutral Fund USD (the «Sub-Fund») of MeesPierson Privileged Investors, a «société d'investissement à capital variable» with multiple compartments, organised under Part II of the Luxembourg law of 20 December 2002, having its registered office at 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxembourg and more specifically, upon hearing:

(i) the report of the board of directors of the Company explaining and justifying the merger proposal (hereafter the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 20 May 2005 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;

(ii) the audited reports prescribed by Article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended), prepared by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.;

1) to approve more specifically the merger as detailed in the Merger Proposal;

2) to determine 31 July 2005 or such other date as the general meeting of shareholders of the Company shall decide, upon the chairman's proposal (this date not being later than six months after the date the extraordinary general meeting) the effective date of the merger as defined in the Merger Proposal (hereinafter the «Effective Date»);

3) to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities of the classes of the Company shall be merged into MeesPierson Privileged Investors and allocated to the relevant class of shares of the Sub-Fund;

4) to decide that as of the Effective Date (and in any case no later than the last calendar day of the month following the Effective Date), MeesPierson Privileged Investors will issue to the holders of shares of the classes of the Company, shares in the classes of the Sub-Fund as further detailed in the Merger Proposal. The number of shares to be issued will be determined on the basis of the relevant net asset values of the shares of the respective classes of the Company and of the Sub-Fund. The new shares in the Sub-Fund will be issued in registered form;

5) to state that, as a result of the merger, the Company be wound up with effect as of the Effective Date and all its shares in issue be cancelled.

The accounts of the Company will be indirectly approved by the next annual general meeting of shareholders of MPPI which will be held in 2006.

In order to be able to deliberate on the agenda, the extraordinary general meeting will require a quorum of at least 50% of the outstanding shares and the resolution will be adopted if approved by two thirds of the votes of the shareholders present or represented at the meeting.

Shareholders in the Company who do not agree with the proposed merger may request redemption of their shares, free of charge, prior to 3 p.m. (Luxembourg time) on 31 July 2005 (or such other date determined by the shareholders pursuant to item 2 above). A letter to shareholders detailing the conditions is available for the shareholders, free of charge, at the registered office of the Company.

The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and copies can be obtained by the shareholders free of charge at the registered office of the Company:

(i) the Merger Proposal;

(ii) the audited financial statements for the last three accounting years for the Company and MeesPierson Privileged Investors as well as the semi-annual report of the Company as at 31 March 2005;

(iii) the reports of the board of directors for the Company and MeesPierson Privileged Investors;

(iv) the reports on the merger issued by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., the auditors of the Company and MeesPierson Privileged Investors prescribed by Article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;

(v) the current prospectus of MeesPierson Privileged Investors.

Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy form is available at the registered office of the Company.

The proxy form must be returned no later than 5 p.m. (Luxembourg time) on 17 June 2005 to FORTIS L ALTERNATIVE, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, attention: Mrs Hélène Corbet, or fax it to number (+352) 42 42 80 14.

The duly completed proxy valid for the meeting of 21 June 2005 remains valid for the reconvening meeting.

A detailed letter to shareholders is available upon shareholders' request, at the registered office of the Company.

II (02648/755/57)

The Board of Directors.

**U.P.I., UNION DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.793.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le 21 juin 2005 à 11.30 heures au siège avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2004;
- Affectation du résultat au 31 décembre 2004;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

II (02716/000/17)

Le Conseil d'Administration.

**COMPAGNIE FINANCIERE HIROUKER, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.274.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra extraordinairement le 21 juin 2005 à 15.00 heures au siège avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2003;
- Affectation du résultat au 31 décembre 2003;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

II (02717/000/17)

le Conseil d'Administration.

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

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

R. C. Luxembourg B 32.998.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme VALPARSA S.A sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 20 juin 2005 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, bd Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (02828/750/14)

Le Conseil d'Administration.

**CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 70.122.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 juin 2005 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2004;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nominations des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
7. divers.

II (02746/817/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**REAL ESTATE CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 72.570.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 juin 2005 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2004;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2004;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

II (02749/817/18)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 74.228.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le lundi 20 juin 2005 à 13.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

II (02832/1267/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**PRIMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 31.475.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 22 juin 2005 à 15.00 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs

2. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
3. Approbation des bilans et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004
4. Affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes
6. Divers

II (02825/322/16)

Le Conseil d'Administration.

**INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENTS COMPANY S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.612.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 22 juin 2005 à 14.30 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs
2. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
3. Approbation des bilans et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2004
4. Affectation du résultat
5. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes
6. Divers

II (02827/322/16)

Le Conseil d'Administration.

**IBEROFINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 73.499.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le lundi 20 juin 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
5. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
6. Divers.

II (02834/1267/16)

Le Conseil d'Administration.

**B.E.E.L., BUREAU D'ETUDES ET D'EXPERTISES LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 60.072.

La FIDUCIAIRE DES P.M.E., société anonyme, dénonce, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005, la convention de domiciliation faite à Luxembourg en date du 19 décembre 2000 entre elle et la société B.E.E.L., société anonyme.

Luxembourg, le 10 février 2005.

FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

E. Gregoris / T. Hollerich

*Sous-directeur / Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02688. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015169.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.