

# 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° 562

10 juin 2005

### SOMMAIRE

Alov, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26953	FC Management Services S.A., Luxembourg . . . . .	26958
Altmark Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26957	Finck S.A., Luxembourg . . . . .	26954
Amergin, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26967	Finedi, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26932
Amina Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26957	Fiusari S.A.H., Luxembourg . . . . .	26968
Amplion Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26966	Freelance Resources S.A., Luxembourg . . . . .	26949
Angelberg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26965	Friends of Patton's 26th Infantry Division - Luxembourg, A.s.b.l., Mertzig . . . . .	26947
Antilope Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26935	Gedalux S.A., Luxembourg . . . . .	26970
Appia Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26959	Global Asset Program (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	26955
Aquarius Investment Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26958	Global Marketing S.A. . . . .	26932
Aquarius Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26959	Guymon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26976
Argos Participations S.A., Luxembourg . . . . .	26933	Guymon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26976
Ariso Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26951	Guymon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26976
B.S.M., S.à r.l., Mersch . . . . .	26958	Hapolux S.A., Luxembourg . . . . .	26965
BRE/Europe 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26940	Hapolux S.A., Luxembourg . . . . .	26966
Brondi Finanziaria S.A., Luxembourg . . . . .	26971	Huislux Investments S.A., Remich . . . . .	26961
Carena Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	26933	I.B.C.C. S.A., International Business Consulting & Cooperation S.A., Luxembourg . . . . .	26952
Carena Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	26933	IMDS International S.A., Luxembourg . . . . .	26952
Catermat, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26956	Immobilière Vauban S.A., Luxembourg . . . . .	26939
Chinna S.A., Luxembourg . . . . .	26933	Inesia S.A., Luxembourg . . . . .	26948
Clamar Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	26961	International Boat Consulting S.A., Luxembourg . . . . .	26973
(Le) Clos Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26967	International Distributors S.A., Luxembourg . . . . .	26974
Corporate Asset Investment S.A., Luxembourg . . . . .	26946	J. Hermans & Co S.A., Windhof . . . . .	26963
Dalyan S.A., Luxembourg . . . . .	26946	J. Hermans & Co S.A., Windhof . . . . .	26964
Datatruster S.A., Howald . . . . .	26959	Jacana Holding S.A., Luxembourg . . . . .	26958
Datatruster S.A., Howald . . . . .	26959	JC Management Services S.A., Luxembourg . . . . .	26949
Datatruster S.A., Howald . . . . .	26960	Khabeka S.A., Luxembourg . . . . .	26936
Datatruster S.A., Howald . . . . .	26960	Lazuli S.A.H., Luxembourg . . . . .	26953
Dennemeyer & Associates S.A., Howald . . . . .	26967	Lazuli S.A.H., Luxembourg . . . . .	26953
Dennemeyer Trust, S.à r.l., Howald . . . . .	26961	LTMA Investment S.A., Luxembourg . . . . .	26956
Dennemeyer Trust, S.à r.l., Howald . . . . .	26962	LTMA Investment S.A., Luxembourg . . . . .	26956
Dennemeyer Trust, S.à r.l., Howald . . . . .	26962	LTMA Investment S.A., Luxembourg . . . . .	26957
Dennemeyer Trust, S.à r.l., Howald . . . . .	26962	Luxconsult S.A., Luxembourg . . . . .	26973
Direct Parcel Distribution (Luxembourg), S.à r.l., Howald . . . . .	26966	Luxembourg Placement Fund Management Company S.A., Luxembourg . . . . .	26967
E-Technologies S.A., Luxembourg . . . . .	26956	Luxembourg Placement Fund Management Company S.A., Luxembourg . . . . .	26969
EDS Professionnel Secteur Financier (PSF) Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	26934	M.A.E. Lux S.A., Redange-sur-Attert . . . . .	26931
EuroSitus S.A., Troisvierges . . . . .	26969		
Exxus, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	26958		

Medias Finance S.A., Luxembourg .....	26971	ProLogis UK XLVI, S.à r.l., Luxembourg .....	26949
Meissen S.A., Luxembourg .....	26936	ProLogis, S.à r.l., Luxembourg .....	26973
Michanne S.A., Luxembourg .....	26935	Promlux S.A., Luxembourg .....	26965
Michanne S.A., Luxembourg .....	26935	Properties International Investment S.A., Luxembourg .....	26931
Michanne S.A., Luxembourg .....	26954	Properties International Investment S.A., Luxembourg .....	26931
Michanne S.A., Luxembourg .....	26954	Ressources S.A., Luxembourg .....	26954
Montalbano S.A., Luxembourg .....	26968	Rightbay, S.à r.l., Luxembourg .....	26964
Montalbano S.A., Luxembourg .....	26968	Rightbay, S.à r.l., Luxembourg .....	26966
Morango S.A., Luxembourg .....	26975	Sabula Investment S.A., Luxembourg .....	26972
Morango S.A., Luxembourg .....	26975	Seainvest S.A., Luxembourg .....	26972
Multi Investment Holding S.A. ....	26961	Seainvest S.A., Luxembourg .....	26930
Novamil Invest S.A., Luxembourg .....	26972	SGI Consulting S.A., Junglinster .....	26963
O-Two S.A., Luxembourg .....	26965	SGI Consulting S.A., Junglinster .....	26963
PA.SI. S.A., Participations et Services Intégrés, Luxembourg .....	26971	SGI Consulting S.A., Junglinster .....	26963
Perform S.A., Luxembourg .....	26955	SGI Ingénierie S.A. Luxembourg, Junglinster .....	26964
PLD Finance, S.à r.l., Luxembourg .....	26975	Smet S.A., Luxembourg .....	26941
PLD Germany V, S.à r.l., Luxembourg .....	26939	Smet S.A., Luxembourg .....	26941
PLD Germany VII, S.à r.l., Luxembourg .....	26940	Sopafin S.A.H., Luxembourg .....	26952
ProLogis France XIX, S.à r.l., Luxembourg .....	26934	Sopafin S.A.H., Luxembourg .....	26952
ProLogis France XLI, S.à r.l., Luxembourg .....	26938	Sopagro S.A.H., Luxembourg .....	26951
ProLogis France XLIII, S.à r.l., Luxembourg .....	26938	Sopagro S.A.H., Luxembourg .....	26951
ProLogis France XLVII, S.à r.l., Luxembourg .....	26939	Star-Office S.A., Luxembourg .....	26945
ProLogis France XXXIV, S.à r.l., Luxembourg .....	26936	Surveico S.A., Junglinster .....	26960
ProLogis France XXXIX, S.à r.l., Luxembourg .....	26936	Surveico S.A., Junglinster .....	26960
ProLogis Germany XV, S.à r.l., Luxembourg .....	26940	Sweet Port S.A., Luxembourg .....	26941
ProLogis Germany XVII, S.à r.l., Luxembourg .....	26942	Takolux S.A.H., Luxembourg .....	26962
ProLogis Italy III, S.à r.l., Luxembourg .....	26942	Takolux S.A.H., Luxembourg .....	26972
ProLogis Management, S.à r.l., Luxembourg .....	26975	Talos Holding S.A., Luxembourg .....	26973
ProLogis Realty I, S.à r.l., Luxembourg .....	26945	Tinoc S.A.H., Luxembourg .....	26949
ProLogis Services, S.à r.l., Luxembourg .....	26974	TMF Administrative Services S.A., Luxembourg .....	26932
ProLogis Spain VII, S.à r.l., Luxembourg .....	26944	Tractebel Cash Management Services, Luxembourg .....	26942
ProLogis Spain XII, S.à r.l., Luxembourg .....	26945	UBS (Lux) Key Selection, Sicav, Luxembourg .....	26969
ProLogis UK LXXI, S.à r.l., Luxembourg .....	26955	Vainker & Associates, S.à r.l., Luxembourg .....	26967
ProLogis UK LXXX, S.à r.l., Luxembourg .....	26970	Vincent S.A. Holding, Luxembourg .....	26935
ProLogis UK LXXXII, S.à r.l., Luxembourg .....	26970	Weho, S.à r.l., Neuhäusgen .....	26956
ProLogis UK XC, S.à r.l., Luxembourg .....	26971	West Mountain, S.à r.l., Luxembourg .....	26966
ProLogis UK XL, S.à r.l., Luxembourg .....	26946		
ProLogis UK XLI, S.à r.l., Luxembourg .....	26946		

### SEAINVEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.069.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire  
tenue anticipativement le 18 mars 2004*

1. Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Mauro Iguera, broker d'assurance, demeurant à Gênes (Italie), de Monsieur Marco Risso, broker d'assurance, demeurant à Gênes (Italie) et de Monsieur Fabrizio Zanardi, Administrateur de Sociétés, demeurant à Lugano (Suisse), sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société UNIREVISION S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 13, via Pretorio, CH-6900 Lugano est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 18 mars 2004.

Certifié sincère et conforme

SEAINVEST S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03793. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015796.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**M.A.E. LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 11A, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 103.187.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2005, réf. DSO-BA00023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Colmar-Berg, le 31 décembre 2004.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900159.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

**PROPERTIES INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2143 Luxembourg, 8, rue Laurent Ménager.  
R. C. Luxembourg B 57.261.

*Extrait de résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 novembre 2001*

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 novembre 2001 - acte sous seing privé - les résolutions qui suivent, prises dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion en Euro du capital des sociétés commerciales:

1. la suppression de la valeur nominale des 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentatives du capital et la conversion du capital social en Euro pour le porter de Flux 1.250.000,- à EUR 30.986,6906 (trente mille neuf cent quatre vingt-six euros virgule six neuf zéro six cents) au cours de 1 Euro = 40,3399 Flux.

2. augmentation du capital social pour le porter de EUR 30.986,6906 (trente mille neuf cent quatre vingt-six euros virgule six neuf zéro six cents) à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) par l'incorporation de EUR 13,3094 (treize euros virgule trois zéro neuf quatre cents) prélevés sur le résultat reporté.

3. que l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

«le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représentés par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans valeur nominale.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé de EUR 61.973,38 (soixante et un mille neuf cent soixante treize euros virgule trois huit cents) représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions sans valeur nominale».

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

Luxembourg, le 8 février 2005.

Signature

*Le Président du Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02810. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015562.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**PROPERTIES INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2143 Luxembourg, 8, rue Laurent Ménager.  
R. C. Luxembourg B 57.261.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le 3 juin 2003 que le l'Assemblée a pris la résolution suivante:

L'assemblée a nommé pour une période de trois ans aux fonctions d'administrateurs:

d) Madame Daniela Grossi, employée privée, demeurant à Milano (I) Administrateur,

e) Madame Cécile Hemmen, employée privée, demeurant à Hassel, (Luxembourg), Administrateur,

f) Monsieur Stéphane Bosi, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, Administrateur.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans et prendra fin lors de l'Assemblée Générale à tenir en juin 2006.

A été appelée aux fonctions de Commissaire aux comptes: Mademoiselle Candice Bosi, Etudiante, demeurant à Hassel (Luxembourg).

La durée du mandat de Commissaire aux comptes est fixée à trois ans et prendra fin lors de l'Assemblée Générale à tenir en juin 2006.

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

PROPERTIES INTERNATIONAL INVESTMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02811. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015549.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**GLOBAL MARKETING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 67.907.

Il résulte d'une lettre adressée aux actionnaires de la société GLOBAL MARKETING S.A. en date du 14 février 2005 que:

- le contrat de domiciliation conclu en date du 1<sup>er</sup> janvier 2001 entre FIDU-CONCEPT, S.à r.l et GLOBAL MARKETING S.A. est dénoncé avec effet immédiat.

Pour avis sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03878. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015483.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 94.030.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1<sup>er</sup> février 2005, que l'assemblée a décidé à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'assemblée accepte les démissions au 31 janvier 2005 de Madame F. Marie Brisdet, née le 10 décembre 1975 à Chalon-sur-Saône (France), ayant son adresse privée aux Pays-Bas, 27, Jan Haringstraat, NL-1056 XJ Amsterdam et de Monsieur Marc Chong Kan, né le 24 août 1964 à Paris (France), ayant son adresse privée en Allemagne, Gartenstrasse 31, D-54441 Kanzem et les remercie de leurs loyaux services dans le passé.

A l'unanimité, l'assemblée décide de leur conférer décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats d'administrateur à la date du 31 janvier 2005.

- Le nombre des administrateurs est porté de 4 à 3.

- L'assemblée décide de nommer à compter du 1<sup>er</sup> février 2005, en tant qu'administrateur de la société, Monsieur Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, comptable, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant sa résidence professionnelle à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2005 statuant sur les comptes 2004.

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

Luxembourg, le 16 février 2005.

Pour la société

P. Kotoula

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03898. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015575.3/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**FINEDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 58.473.

**DISSOLUTION**

1. Il résulte des délibérations des associés en date du 3 décembre 2004 que Monsieur Gérard Matheis, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales et que la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l'article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations des associés en date du 9 décembre 2004 que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l'adoption des comptes de liquidation au 31 octobre 2004 a été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans au siège social de la société MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.

Luxembourg, le 7 février 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour FINEDI, S.à r.l. (en liquidation)

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015680.3/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

26933

**CARENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 57.798.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03975, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015587.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**CARENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 57.798.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03973, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015585.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**CHINNA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.  
R. C. Luxembourg B 72.267.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 février 2005 à Luxembourg*

L'assemblée générale décide de remplacer les administrateurs suivants:

Monsieur Paul Lutgen, administrateur, L-2012 Luxembourg, allée Marconi, 16;

Monsieur Luc Braun, administrateur, L-2012 Luxembourg, allée Marconi, 16;

ARMOR S.A., administrateur, L-2012 Luxembourg, allée Marconi, 16 RCS B-61.266

par:

Monsieur Raymond Henschen, administrateur-délégué, L-2241 Luxembourg, rue Tony Neuman, 20;

Madame Monique Henschen-Haas, administrateur, L-2241 Luxembourg, rue Tony Neuman, 20;

Madame Bénédicte Robaye, administrateur, B-6860 Léglise, rue des Combattants, 26.

Décharge est donnée aux anciens administrateurs pour l'exercice de leur mandats.

Les nouveaux administrateurs termineront leurs mandats à l'assemblée générale de l'année 2008.

L'assemblée générale décide de remplacer le commissaire aux comptes, EURAUDIT S.à r.l. avec siège social à L-2012 Luxembourg, allée Marconi, 16, RCS B 42.889 par la société FIDUPLAN S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, allée Léopold Goebel, 87, RCS B 44.563.

Décharge est donnée à l'ancien commissaire aux comptes pour l'exercice de son mandat.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera son mandat à l'assemblée générale de l'année 2008.

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-2012 Luxembourg, allée Marconi, 16, à L-1635 Luxembourg, allée Léopold Goebel, 87.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03982. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(015582.3/752/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.  
R. C. Luxembourg B 80.528.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04074, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015619.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

26934

**EDS PROFESSIONNEL SECTEUR FINANCIER (PSF) LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1273 Luxembourg, 13A, Hamm Office Park.  
R. C. Luxembourg B 103.236.

—  
*Resignation*

It results from a letter dated November 29, 2004, that Mr. Renaud Oury has resigned from his mandate of officer in charge of the daily management of the Company, such resignation being effective as of December 31, 2004.

*Appointment*

It results from resolutions of the board of directors of the Company, held on January 25, 2005, that the board of directors has resolved to appoint Mrs. Mia Verreyen, residing at B-2070 Zwijndrecht, Ernest Claesstraat 18, Belgium, born at Wilrijk (Antwerpen, Belgium) on 13th January 1955, as managing director in charge of the daily management of the Company.

The mandate of Mrs. Mia Verreyen as managing director shall end on April 30, 2005.

As a consequence, the persons who are currently in charge of the daily management of the Company are the following:

- Mr. Francois Mencucci, director, residing at 13A, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
- Mrs. Mia Verreyen, director, residing at 18, Ernest Claesstraat, B-2070 Zwijndrecht, Belgium.

Each of such persons in charge of the daily management of the Company is expressly authorised to bind the Company vis-à-vis third party through his sole signature.

**Suit la traduction française sincère et conforme du texte qui précède:**

*Démission*

Il résulte d'une lettre datée du 29 novembre 2004 que M. Renaud Oury a démissionné de son mandat de délégué à la gestion journalière de la Société, cette démission prenant effet au 31 décembre 2004.

*Nomination*

Il résulte des décisions prises par le conseil d'administration de la Société, tenu le 25 janvier 2005, que le conseil d'administration a décidé de nommer Mme Mia Verreyen, demeurant à B-2070 Zwijndrecht, Ernest Claesstraat 18, Belgique, née à Wilrijk (Anvers, Belgique) le 13 janvier 1955, en tant qu'administrateur délégué en charge de la gestion journalière de la Société.

Le mandat de Mme Mia Verreyen en tant qu'administrateur-délégué prendra fin le 30 avril 2005.

Par conséquent, les personnes qui sont actuellement en charge de la gestion journalière de la Société sont les suivantes:

- M. Francois Mencucci, administrateur, demeurant au 13A, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
- Mme Mia Verreyen, administrateur, demeurant au 18 Ernest Claesstraat, B-2070 Zwijndrecht, Belgique.

Chacune de ces personnes en charge de la gestion journalière de la Société est expressément autorisée à engager la Société vis-à-vis des tiers par sa seule signature.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03417. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015591.3/1053/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**ProLogis FRANCE XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.841.

—  
Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02962. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015599.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

26935

**MICHANNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.820.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 janvier 2005 que:

- est nommée nouveau Commissaire aux Comptes, en remplacement de Société de Révision et d'Expertises Société Civile, Luxembourg, la société FIDU-CONCEPT S.à r.l. ayant son siège social au 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne à L-1361 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03285. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015594.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**MICHANNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.820.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 1<sup>er</sup> février 2005 que:

- suite à la démission de son poste d'administrateur de Monsieur Fred Alessio, Monsieur Guy Lanners, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant au 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne à L-1361 Luxembourg, est nommé nouvel Administrateur en remplacement. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03290. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015596.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 54.848.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 1<sup>er</sup> février 2005 que:

- suite à la démission de son poste d'Administrateur de Monsieur Fred Alessio, Monsieur Guy Lanners, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant au 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne à L-1361 Luxembourg, est nommé nouvel Administrateur en remplacement. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03289. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015595.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.  
R. C. Luxembourg B 37.532.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03318 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(015655.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

26936

**KHABEKA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.155.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 1<sup>er</sup> février 2005 que:  
- suite à la démission de son poste d'administrateur de Monsieur Fred Alessio, Monsieur Guy Lanners, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant au 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne à L-1361 Luxembourg, est nommé nouvel Administrateur en remplacement. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statuant sur les comptes annuels 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03291. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015597.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis FRANCE XXXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 83.484.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:  
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015605.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis FRANCE XXXIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.812.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:  
Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015607.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**MEISSEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 73.215.

L'an deux mille cinq, le six janvier.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEISSEN S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B numéro 55.563, constituée suivant acte reçu le 10 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 134 du 10 février 2000.

L'assemblée est présidée par Madame Antonella Graziano, employée privée avec adresse professionnelle à Luxembourg,

Le président désigne comme secrétaire Madame Céline Bonvalet, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Harald Charbon, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 4.000 (quatre mille) actions, représentant l'intégralité du 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.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 500.000,- (cinq cent mille Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 4.000.000,- (quatre millions d'Euro) à EUR 4.500.000,- (quatre millions cinq cent mille Euro) par l'émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille Euro) chacune, par apport en numéraire.

2.- Souscription, libération par la société FINIPER INTERNATIONAL S.A. des 500 (cinq cents) actions nouvelles créées par apport en espèces d'un montant de EUR 500.000,-.

3.- Renouvellement pour une période de cinq ans à partir de l'autorisation octroyée au Conseil d'Administration quant au capital autorisé à concurrence de EUR 10.000.000,- et modification subséquente de l'article 3 alinéa 3 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 500.000,- (cinq cent mille Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 4.000.000,- (quatre millions d'Euro) à EUR 4.500.000,- (quatre millions cinq cent mille Euro) par l'émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euro) chacune, par apport en numéraire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des 500 actions nouvelles la société FINIPER INTERNATIONAL S.A. avec siège social à Luxembourg.

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite FINIPER INTERNATIONAL S.A., prénommée, représentée par Madame Antonella Graziano prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, a déclaré souscrire aux cinq cents actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 500.000,- ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de renouveler pour une période de cinq ans à partir de ce jour, l'autorisation octroyée au Conseil d'Administration quant au capital autorisé à concurrence de EUR 10.000.000,- et de modifier en conséquence l'article 3 alinéa 3 des statuts.

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 4.500.000,- (quatre millions cinq cent mille Euro) représenté par quatre mille cinq cents (4.500) actions de mille Euro (1.000,- EUR) chacune.

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

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à dix millions d'Euro (EUR 10.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

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

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

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit mille Euro.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Graziano, C. Bonvalet, H. Charbon, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 53, case 3. – Reçu 5.000 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 15 février 2005.

J. Elvinger.

(015990.3/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

**ProLogis FRANCE XLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.179.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02971. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015609.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis FRANCE XLIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.433.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02972. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015611.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis FRANCE XLVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 94.597.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02974. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015614.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**PLD GERMANY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 76.586.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02976. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015616.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**IMMOBILIERE VAUBAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 84.633.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1<sup>er</sup> février 2005, que l'assemblée a décidé à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'assemblée accepte les démissions au 31 janvier 2005 de Madame F. Marie Brisdet, née le 10 décembre 1975 à Chalon-sur-Saône (France), ayant son adresse privée aux Pays-Bas, 27, Jan Haringstraat, NL-1056 XJ Amsterdam et de Monsieur Marc Chong Kan, né le 24 août 1964 à Paris (France), ayant son adresse privée en Allemagne, Gartenstrasse 31, D-54441 Kanzem et les remercie de leurs loyaux services dans le passé.

A l'unanimité, l'assemblée décide de leur conférer décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats d'administrateur à la date du 31 janvier 2005.

- Le nombre des administrateurs est porté de 4 à 3.

- L'assemblée décide de nommer à compter du 1<sup>er</sup> février 2005, en tant qu'administrateur de la société, Monsieur Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, comptable, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant sa résidence professionnelle à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2005 statuant sur les comptes 2004.

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

Luxembourg, le 16 février 2005.

*Pour la société*

P. Kotoula

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03901. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015671.3/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**PLD GERMANY VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 76.588.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02978. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015618.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis GERMANY XV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.936.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02980. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015621.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**BRE/EUROPE 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 12.600,- EUR.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 94.375.

Il résulte d'un transfert de parts sociales signé en date du 8 mars 2004 que BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (EUROPE) IV.TE.3 L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de l'Etat de Delaware, U.S.A., ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A., a cédé, avec effet au 24 février 2004, 50 parts sociales qu'il détenait dans la Société à BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (EUROPE) IV.TE.3-A L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de l'Etat de Delaware, U.S.A., ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A.

Depuis, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de l'Etat de Delaware, ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A.....	50 parts sociales
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (EUROPE) IV.TE.1 L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de l'Etat de Delaware, ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A.....	50 parts sociales
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (EUROPE) IV.TE.2 L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de l'Etat de Delaware, ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A.....	50 parts sociales
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS (EUROPE) IV.TE.3-A L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de l'Etat de Delaware, ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A.....	50 parts sociales
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.E. L.P., un Limited Partnership régi selon les lois du Royaume-Uni, ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A.....	50 parts sociales

- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. L.P., un Limited Partnership régi selon les lois du Royaume-Uni, ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A. ....	50 parts sociales
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS INTERNATIONAL I.D. 2 L.P., un Limited Partnership régi selon les lois du Royaume-Uni, ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A. ....	50 parts sociales
- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - A L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de l'Etat de Alberta, ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A. ....	50 parts sociales
- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS INTERNATIONAL - B L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de l'Etat de Alberta, ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A. ....	50 parts sociales
- BLACKSTONE REAL ESTATE HOLDINGS IV L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de l'Etat de Delaware, ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A. ....	50 parts sociales
- BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV.F L.P., un Limited Partnership régi selon les lois de l'Etat de Delaware, ayant son principal siège d'activité au 345, Park Avenue, New York NY 10154, U.S.A. ....	4 parts sociales
<b>Total:</b> .....	<b>504 parts sociales</b>

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

BRE/EUROPE 2, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04445. – Reçu 16 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(016079.3/250/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

---

**SMET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.442.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04077, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015624.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**SMET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.442.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04076, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015622.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**SWEET PORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.614.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04078, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015632.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**ProLogis GERMANY XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.757.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02983. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015623.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis ITALY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,-**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.003.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02985. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015625.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**TRACTEBEL CASH MANAGEMENT SERVICES.**

Adresse (succursale): L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.978.

Société mère:

**SUEZ-TRACTEBEL, Société Anonyme.**

Siège social: B-1000 Bruxelles, 1, Place du Trône.

*Modification de la dénomination de la société:*

Le 31 octobre 2003 les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE S.A. (SGB) et de TRACTEBEL S.A., toutes deux sociétés de droit belge, ont décidé la fusion des deux sociétés, par absorption de TRACTEBEL par la SGB.

La totalité des actions de TRACTEBEL était détenue par la SGB, filiale à 100% de la société de droit français SUEZ S.A., l'opération a eu pour seule finalité la simplification de la structure du groupe.

Conformément à la directive européenne sur les fusions et au code belge des sociétés, l'ensemble de l'actif et du passif de TRACTEBEL a été repris de plein droit par la SGB, qui a adopté la nouvelle dénomination SUEZ-TRACTEBEL.

Modification de la dénomination:

SUEZ-TRACTEBEL, société anonyme de droit belge.

RPM Bruxelles Numéro d'entreprise: 0 403 203 264

Siège:

Siège social à 1000 Bruxelles (Belgique), 1 place du Trône.

Siège de la succursale à 1930 Luxembourg, avenue de la Liberté 76.

*Objet social:***A. SUEZ-TRACTEBEL**

La société a pour objet:

- la création, l'acquisition et le développement, - par voie d'apport, de fusion, d'achat, de souscription et de cession d'actions, obligations ou autres intérêts ou autrement, - de toutes sociétés, entreprises et associations, en particulier celles exerçant leurs activités dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de la télédistribution, de l'ingénierie, des services techniques, de la construction et de l'immobilier, de l'informatique, de l'électronique, de la télématique, des télécommunications et des moyens d'information;

- l'exercice de la mission d'ingénieur-conseil, spécialement l'étude, la direction, la coordination, la surveillance et l'expertise de tous travaux publics ou privés dans tous les domaines, l'étude, la planification, la réorganisation de tous services et systèmes.

Elle peut effectuer toutes études et prêter son assistance financière, technique, administrative, juridique, fiscale, comptable, commerciale, d'audit ou de gestion, réaliser toutes opérations financières, consentir tous prêts, avances et garanties notamment à toutes sociétés, entreprises ou associations dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation ou intérêt, ou pour le compte de tous tiers, publics ou privés.

La société peut réaliser son objet, soit directement, soit indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, en effectuant, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations quelconques mobilières, immobilières, commerciales, civiles, financières ou industrielles de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés, entreprises ou associations dans lesquelles elle aurait un intérêt.

**B. Succursale**

La succursale qui a pour dénomination commerciale TRACTEBEL CASH MANAGEMENT SERVICES a pour objet: l'octroi, la négociation et la gestion de crédits au sein du groupe SUEZ-TRACTEBEL ainsi que le placement de fonds hors du groupe; à cette fin, elle peut s'associer avec d'autres sociétés du groupe et gérer ces associations.

Elle a également pour objet: la création, l'acquisition et le développement - par voie d'apport, de fusion, d'achat, de souscription et de cession d'actions, obligations ou autres intérêts ou autrement - de toutes sociétés, entreprises et associations, en particulier celles exerçant leurs activités dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de la télédistribution, de l'ingénierie, des services techniques, de la construction et de l'immobilier, de l'informatique, de l'électronique, de la télématique, des télécommunications et des moyens d'information.

*Conseil d'administration:*

Président

M. Gérard Mestrallet, Villa Traversière 3, 92600 Asnières, France

Vice-Président

Vicomte Etienne Davignon, avenue des Fleurs 12, 1150 Bruxelles, Belgique

Administrateur-délégué

M. Jean-Pierre Hansen, Route Gouvernementale 140, 1950 Kraainem, Belgique

Administrateurs

Mme Valérie Bernis, rue Lecourbe 2, 75015 Paris, France

M. Yves Boël, avenue Jeanne 21, 1050 Bruxelles, Belgique

M. Patrick Buffet, rue Parmentier 26, 92200 Neuilly-sur-Seine, France

M. Yves de Gaulle, rue d'Aguesseau 8, 92100 Boulogne Billancourt, France

M. Thierry de Rudder, avenue des Bécasses 6, 1640 Rhode-St-Genèse, Belgique

M. Yves-Thibault de Silguy, avenue de Malakoff, 134, 75116 Paris, France

M. Gérald Frère, rue de la Bierlaire, 1, 6280 Gerpennes, Belgique

M. Jean Gandois, boulevard Suchet, 51, 75016 Paris, France

Comte Goblet d'Alviella, rue du Village, 5, 1490 Court-Saint-Etienne, Belgique

M. Gérard Lamarche, rue Blanche, 27, 1050 Bruxelles, Belgique

M. Jocelyn Lefebvre, rue Delabordère, 1, 92200 Neuilly-sur Seine, France

M. Maurice Lippens, Boslaan, 73, 8300 Knokke, Belgique

M. Emmanuel van Innis, Nestor Plissartlaan 95, 1150 Brussel, Belgique

M. Karel Vinck, Hazenpad, 2, 8301 Duinbergen, Belgique

Conformément à l'article 13 des statuts de la société: la société est représentée dans tous actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ainsi qu'en justice, par deux (2) administrateurs agissant conjointement.

*Réviseurs d'entreprises:*

Société Civile Coopérative DELOITTE & TOUCHE REVISEURS D'ENTREPRISES, Réviseur d'entreprises, Lange Loozanastraat, 270, 2018 Antwerpen.

*Responsable de la succursale:*

M. Patrick Verlee est désigné en tant que gérant chargé des affaires courantes de la succursale.

1. M. Patrick Verlee, avenue de la Liberté 76 à 1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant de la succursale, chargé de ses affaires courantes et de sa représentation dans ce cadre, a le pouvoir, agissant conjointement avec M. Eddy Herreman ou Thierry van den Hove, d'engager la succursale à concurrence de maximum 80.000,- EUR par opération.

MM. Patrick Verlee, Eddy Herreman et Thierry van den Hove peuvent subdéléguer le pouvoir qui leur est conféré par le présent point à Mme Anja Mackelberg.

2. de conférer en ce qui concerne cette succursale les pouvoirs spéciaux déterminés suivants:

a) matières financières

Les opérations de gestion de la trésorerie et les ordres de paiement adressés à des organismes financiers ainsi que les ordres d'ouverture/clôture de compte, domiciliations et approuvés de compte, à concurrence de maximum 150.000.000,- EUR par opération, sont signés conjointement par:

1<sup>re</sup> signature

Mme Roxane Baptiste

M. Laurent Hendrickx

M. Jan Brackenier

2<sup>e</sup> signature

M. Patrick Verlee

M. Eddy Herreman

M. Thierry van den Hove

Mme Anja Mackelberg

Les personnes citées en 2<sup>e</sup> signature sont habilitées à signer conjointement; elles peuvent subdéléguer le pouvoir qui leur est conféré par le présent point à M. Jan Brackenier.

b) ressources humaines

b1. Les contrats et les avenants aux contrats d'emploi, les actes de licenciement du personnel, l'octroi de toute rémunération, hors cadre contractuel, à verser sous quelque forme que ce soit et les autres documents engageant la société envers le personnel sont signés par le gérant, M. Patrick Verlee, agissant conjointement avec M. Paul-Emile Timmermans.

b2. Les autres documents concernant la gestion des ressources humaines sont signés par: le gérant, M. Patrick Verlee, agissant conjointement avec MM. Eddy Herreman ou Thierry van den Hove ou Mme Anja Mackelberg.

MM. Patrick Verlee, Thierry van den Hove, Eddy Herreman et Mme Anja Mackelberg peuvent subdéléguer le pouvoir qui leur est conféré par le présent alinéa à M. Jan Brackenier.

c) matières juridiques et fiscales

Les documents concernant la gestion des affaires juridiques adressés aux administrations, avocats, notaires et officiers ministériels ainsi que les documents concernant la gestion des affaires fiscales sont signés par: le gérant, M. Patrick Verlee, agissant conjointement avec MM. Pierre-J. Hilaire ou Guido Vanhove.

Le gérant, M. Patrick Verlee, peut subdéléguer le pouvoir qui lui est conféré par le présent alinéa.

Le présent règlement relatif aux pouvoirs annule et remplace tout règlement antérieur.

*Disposition de l'acte de société:*

La société a été constituée sous la dénomination de SOCIETE GENERALE DES PAYS-BAS POUR FAVORISER L'INDUSTRIE NATIONALE, par Arrêté Royal numéro 118 du vingt-huit août mille huit cent vingt-deux, ses statuts ont été arrêtés suivant procès-verbal dressé par Maître Alphonse de Brabant, notaire ayant résidé à Bruxelles, le cinq novembre mille neuf cent dix-huit.

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

G. Lamarche / J.-P. Hansen

*Administrateur / Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04662. – Reçu 474 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016121.3/000/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

**ProLogis SPAIN VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 375.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.791.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02987. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015626.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis REALTY I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.938.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par D. Bannerman

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02988. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015627.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**ProLogis SPAIN XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 90.323.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02990. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015628.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**STAR-OFFICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.  
R. C. Luxembourg B 72.832.

Par décision de l'Assemblée Générale prise en date du 1<sup>er</sup> janvier 2005:

- ont été nommés administrateurs:

La société anonyme de droit luxembourgeois INDICA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam;

La société anonyme de droit luxembourgeois MARCH MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam;

La société anonyme de droit luxembourgeois MANOR HOUSE COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal;

en remplaçant Monsieur J.J. Geusebroek, Monsieur M. Jahshan et IDEA DESK LUXEMBOURG S.A.

- a été nommée administrateur-délégué la société anonyme de droit luxembourgeois MARCH MANAGEMENT S.A., prénommée en remplaçant Monsieur J.J. Geusebroek,

- est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société de droit anglais SELINE MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à London W1Y 9HD (England), New Bondstreet 27 en remplaçant RUBBER INTERNATIONAL S.A., anc. DE RAADSLIJN (LUXEMBURG A.G.),

- le siège social est transféré à L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08014. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015699.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**ProLogis UK XL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 750.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.063.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005.*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02992. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015629.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis UK XLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 610.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.064.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005.*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02994. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015630.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**CORPORATE ASSET INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.370.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01947, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015639.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**DALYAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 43.623.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03320 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(015658.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

## FRIENDS OF PATTON'S 26<sup>th</sup> INFANTRY DIVISION - LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9167 Mertzig, 13, Kaulepad.  
R. C. Luxembourg F 930.

### STATUTS

Les soussignés

- Michèle Barthel, employée, demeurant à L-8805 Rambrouch, 11, rue de Roodt
- Robert Barthel, retraité, demeurant à L-9167 Mertzig, 13, Kaulepad
- Mariette Bettendroffer, femme au foyer, demeurant à L-9188 Vichten, 5B, rue Nolstein
- Romaine Fraiture, employée, demeurant à L-9636 Berlé, 57, Duerfstrooss
- Max Hoffmann, étudiant, demeurant à L-8833 Wolwelange, 44, rue Principale
- Nathalie Hoffmann, étudiante, demeurant à L-8833 Wolwelange, 44, rue Principale
- Romain Hoffmann, employé, demeurant à L-8833 Wolwelange, 44, rue Principale
- Thea Jeanpaul, femme au foyer, demeurant à L-9167 Mertzig, 13, Kaulepad
- Claude Mathieu, indépendant, demeurant à L-9639 Boulaide, 9, rue J. de Busleyden
- Christine Morbe, employée, demeurant à L-9636 Berlé, 57, Duerfstrooss
- Norbert Morbe, retraité, demeurant à L-9636 Berlé, 57, Duerfstrooss
- Marco Pavani, employé, demeurant à L-8715 Everlange, 4, rue Laichert
- Alphonse Reiser, retraité, demeurant à L-8832 Rombach-Martelange, 22, rue Bellevue
- Guy Ries, employé, demeurant à L-8814 Bigonville, 4, rue du Lavoir
- Ben Rockenbrod, étudiant, demeurant à L-9188 Vichten, 5B, rue Nolstein
- Claude Rockenbrod, fonctionnaire d'état, demeurant à L-9188 Vichten, 5B, rue Nolstein
- Kevin Schreiber, étudiant, demeurant à L-8805 Rambrouch, 11, rue de Roodt
- Thierry Schreiber, employé, demeurant à L-8805 Rambrouch, 11, rue de Roodt

tous de nationalité luxembourgeoise,

ont constitué entre eux une association sans but lucratif conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle que modifiée le 22 février 1984 et le 4 mars 1994 (ci-après «la loi»), dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

1. L'association est dénommée FRIENDS OF PATTON'S 26<sup>th</sup> INFANTRY DIVISION - LUXEMBOURG, A.s.b.l. (FPYD - Luxembourg).

2. Le siège social de l'association est établi au domicile du président faisant fonction. Pour le premier exercice, le siège social est établi à 13, Kaulepad, L-9167 Mertzig. Le courrier est à adresser au domicile du secrétaire faisant fonction.

3. L'association a pour but:

- d'honorer les vétérans de la 26<sup>e</sup> Division d'Infanterie américaine (26<sup>th</sup> Infantry Division ou Yankee Division).
- de garder le souvenir aux soldats de ladite division, venant en Europe et étant engagés dans la Bataille des Ardennes, se battant pour notre liberté, ayant souffert ou trouvé la mort sur les champs de bataille au Luxembourg en 1944 et 1945.
- d'organiser une veillée de nuit avec cérémonie commémorative dédiée aux soldats de ladite division au moins une fois par année.
- d'oeuvrer en soutien de l'association des vétérans de la division YANKEE DIVISION VETERANS ASSOCIATION, ayant son siège à 70, victory road, Boston, MA 02122, Etats-Unis d'Amérique.
- d'oeuvrer dans le respect des vétérans américains et en gardant la mémoire aux libérateurs américains.
- d'oeuvrer dans un but éducatif et pédagogique concernant l'histoire de la 2<sup>ème</sup> guerre mondiale et des faits de guerre en général.

L'association est neutre en matière religieuse et politique et ne peut en aucun cas propager des opinions racistes ou glorifiant la guerre.

4. La durée de l'association est illimitée. L'exercice social court du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre. Exceptionnellement, le premier exercice débutera le jour de la publication de la présente au Mémorial C, pour se terminer le 31 décembre.

5. Toute personne voulant contribuer à l'objet de l'association conformément aux présents statuts et à la loi pourra devenir membre associé et avoir droit au vote en acquérant une carte de «membre actif». L'affiliation est valable du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de l'année courante et pourra être renouvelé.

6. Le nombre minimum de membres associés est fixé à cinq. La liste des membres associés devra être complétée au plus tard un mois à partir de la date de l'assemblée générale ordinaire.

7. Est repris comme membre sympathisant toute personne ayant acquis une carte de «membre sympathisant». Les membres sympathisants n'exercent aucune des prérogatives prévues par la loi ou les présents statuts en faveur des membres associés.

8. Les modalités concernant les cartes de membres, «membre actif» et «membre sympathisant», sont traitées dans les règlements internes à la présente association sans but lucratif. Toutefois, les cotisations ne peuvent en aucun cas être supérieures à 50 EUR.

9. Le conseil d'administration peut conférer le titre de membre donateur à toute personne ayant fait un don à l'association sans but lucratif. Le titre de membre honoraire ou membre bienfaiteur peut être conféré à toute personne méritante ou bienfaiteur ayant rendu service à l'association sur proposition du conseil d'administration et approuvé par l'assemblée statuant à la majorité. Ces titres ne confèrent aucun droit.

10. Sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale:

- a. la modification des statuts

- b. la nomination et la révocation des administrateurs
- c. l'approbation annuelle des budgets et des comptes
- d. l'approbation des règlements internes à l'association
- e. la dissolution de l'association

11. L'assemblée générale ordinaire se réunit vers le milieu du premier trimestre de l'année suivante. En cas de besoin, le conseil d'administration peut convoquer à chaque moment une assemblée générale extraordinaire.

12. Tous les associés doivent être convoqués par écrit au moins huit jours avant la date de l'assemblée générale. La convocation doit mentionner l'ordre du jour. Les résolutions ne figurant pas sur l'ordre du jour sont permises, pour autant qu'elles soient accordées par l'assemblée statuant à la majorité. Des questions non relatives au fonctionnement de l'association (p. ex. à l'histoire, etc.) sont à soumettre au moins trois jours avant la date de l'assemblée pour y être admises.

13. L'association est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres. Le conseil d'administration a les pouvoirs de disposition et d'administration les plus étendus pour la gestion des affaires de l'association et la poursuite de l'objet. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs.

14. Le conseil d'administration a le pouvoir d'émettre des règlements internes à l'association, conforme aux statuts et à la loi. Les règlements sont soumis au vote majoritaire de l'assemblée générale et entrant en vigueur dès leur approbation. Ces règlements font état de règlement d'ordre intérieur, constituant un complément aux présents statuts.

15. Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale pour un terme d'un an et sont indéfiniment rééligibles. Toutefois, ils sont révocables à tout moment par décision de l'assemblée générale. En cas de vacance du mandat d'un ou de plusieurs administrateurs, les membres restants, pour autant que leur nombre ne soit pas inférieur au minimum indiqué ci-dessus, continuent à former un conseil d'administration ayant les mêmes pouvoirs et attributions que celui nommé par l'assemblée générale.

16. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. Le secrétaire tient un registre des réunions où sont inscrits les noms des personnes présentes, l'ordre du jour, ainsi que les décisions prises.

17. Toute personne invitée peut assister aux réunions du conseil d'administration, mais n'y aura qu'une voix consultative.

18. Les ressources financières de l'association comprennent:

- a. les cotisations et droits divers qui sont à la charge des membres
- b. les revenus réalisés à l'occasion des manifestations organisées par l'association
- c. les intérêts produits par des fonds placés
- d. les subsides, subventions et contributions étatiques et autres
- e. les dons et héritages.

19. Les comptes sont réglés par vote de l'assemblée générale annuelle. La gestion du trésorier est contrôlée par un conseil de surveillance composé de deux commissaires élus pour une durée de deux ans par l'assemblée générale, soit par acclamation, soit par délibération. Les commissaires sortants sont rééligibles. Leur mandat est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration de l'association.

20. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, le produit de liquidation sera versé à l'association des vétérans YANKEE DIVISION VETERANS ASSOCIATION, avec siège au 70 victory road, Boston, MA 02122, Etats-Unis d'Amérique, à des fins d'entretiens d'un monument dédié à la 26<sup>e</sup> Division d'Infanterie US, ou à toute autre fin désignée par la dernière assemblée générale.

21. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont traitées par le règlement d'ordre intérieur de l'association. Les dispositions non reprises dans ce règlement d'ordre intérieur sont soumises à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle que modifiée le 22 février 1984 et le 4 mars 1994.

Présents statuts sont établis à la Schankegericht, Pratz, le 31 janvier 2005.

Signatures

Enregistré à Diekirch, le 21 février 2005, réf. DSO-BB00191. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900698.3/000/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 février 2005.

**INESIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J. F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 66.931.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03397, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 15 février 2005.

LUXIGEC S.A.

Signature

(015657.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis UK XLVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 1.110.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.912.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02996. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015631.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**FREELANCE RESOURCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.433.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01945, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

*Signature.*

(015641.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**JC MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 87.603.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01950, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

*Signature.*

(015643.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**TINOC, Société Anonyme Holding.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2A, place de Paris.

H. R. Luxemburg B 103.159.

Im Jahr zweitausend vier, am achtundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg,

hat eine außergewöhnliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft TINOC, Société Anonyme Holding, mit Sitz in Luxemburg, stattgefunden.

Besagte Gesellschaft wurde am 14 September 2004 gegründet durch Beurkundung des unterzeichneten Notars, veröffentlicht in Mémorial C Nr. 1213 vom 26. November 2004, mit abgeänderten Statuten durch Beurkundung des unterzeichneten Notars am 8. Dezember 2004, noch nicht veröffentlicht zum heutigen Datum.

Den Vorsitz der Generalversammlung übernimmt Herrn Hubert Janssen, Jurist, mit beruflicher Anschrift in L-1450 Luxemburg, 15, Côte d'Eich.

Der Vorsitzende bestellt Frau Rachel Uhl, Juristin, mit beruflicher Anschrift in L-1450 Luxemburg, 15, Côte d'Eich, zum Schriftführer.

Die Versammlung wählt Dr. Romain Lutgen, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris, zum Stimmzähler.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar zu beurkunden:

1. dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl der Aktien, die sie besitzen, aus einer Anwesenheitsliste hervorgehen, welche vom Vorsitzenden, vom Schriftführer und vom unterzeichneten Notar unterschrieben wird. Besagte Anwesenheitsliste wird vorliegender Urkunde beigegeben und mit der Urkunde zur Einregistrierung vorgelegt.

2. dass aus der Anwesenheitsliste hervor geht, dass viertausend (4.000) Aktien welche das gesamte vollständig eingezahlte Kapital von vierhunderttausend (400.000,00) Euro darstellen bei der gegenwärtigen außergewöhnlichen Generalversammlung vertreten sind, so dass die Versammlung rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

3. dass die anwesenden und vertretenen Aktionäre sich als gültig einberufen betrachten und darüber hinaus erklären, ausführlich Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, welche Ihnen im voraus übermittelt wurde.

4. dass die Tagesordnung der Generalversammlung folgende ist:

*Tagesordnung:*

1. Abänderung der Eckdaten des Geschäftsjahres, welches künftig ab 2005, am 1. Juli beginnen und bis zum 30. Juni des darauffolgenden Jahres dauern soll; Beschluss zur Abhaltung eines Rumpf-geschäftsjahres vom 1. Januar 2005 bis zum 30. Juni 2005.

2. Abänderung von Artikel 13 der Statuten, welcher künftig folgenden Wortlaut haben soll:

«Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004. Das zweite beginnt am 1. Januar 2005 und endet am 30. Juni 2005. Ab diesem letzten Datum beginnt jedes Geschäftsjahr am 1. Juli und endet am 30 Juni des darauffolgenden Jahres.»

3. Neufestsetzung des Datums der ordentlichen Generalversammlung.

4. Neuformulierung von Artikel 15, Absatz 1 der Statuten mit folgendem Wortlaut:

«Die erste ordentliche Generalversammlung tritt am ersten Dienstag des Monates Mai 2005 um 14.30 Uhr zusammen, die zweite ordentliche Generalversammlung tritt am 1. Dienstag des Monates September 2005 um 14.30 Uhr, und danach alljährlich am 1. Dienstag des Monates September, um 14.30 Uhr zusammen, und zwar jedesmal in der Stadt Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort.»

5. Entlastung der scheidenden Verwalter.

6. Ernennung von zwei neuen Verwalter; Festsetzung ihrer Amtsdauer.

7. Verschiedenes.

Nachdem die Generalversammlung die vorgetragenen Ausführungen als richtig erkannt hat, hat sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft, und endet am 31. Dezember 2004. Das zweite Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar 2005 und endet am 30. Juni 2005. Ab 2005 beginnt das Geschäftsjahr am 1. Juli und endet am 30 Juni des darauffolgenden Jahres.

*Zweiter Beschluß*

Die Versammlung beschließt Artikel 13 wie folgt neu zu formulieren:

«Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004. Das zweite beginnt am 1. Januar 2005 und endet am 30. Juni 2005. Ab diesem letzten Datum beginnt jedes Geschäftsjahr am 1. Juli und endet am 30 Juni des darauffolgenden Jahres.»

*Dritter Beschluss*

Das Datum der ordentlichen jährlichen Generalversammlung wird nach dem Abschluss des Rumpffjahres 2005 auf den dritten Dienstag des Monates September um 14.30 Uhr verlegt.

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschließt Artikel 15 Absatz 1 wie folgt neu zu formulieren:

«Die erste ordentliche Generalversammlung tritt am ersten Dienstag des Monates Mai 2005 um 14.30 Uhr zusammen, die zweite ordentliche Generalversammlung tritt am 1. Dienstag des Monates September 2005 um 14.30 Uhr, und danach alljährlich am 1. Dienstag des Monates September, um 14.30 Uhr zusammen, und zwar jedesmal in der Stadt Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort.»

*Fünfter Beschluss*

Nach der Amtsniederlegung der Verwalter RA Réjane Jolivald und Frau Sabine Kirsch, wird den scheidenden Verwaltern volle Entlastung erteilt.

*Sechster Beschluss*

Als neue Verwalter werden eingesetzt:

1. Herr Heinz Vogel, geboren am 11. Januar 1946 in Engelberg (Schweiz), wohnhaft in CH-8840 Einsiedeln, Luegetenstrasse 20, Ausweis ausgestellt am 22. Juli 1998,

2. Herr Josef Troxler, geboren am 27. August 1944 in Willisau-Stadt (Schweiz), wohnhaft in CH-8136 Gattikon, Hofstrasse 26, Ausweis ausgestellt am 28. Juli 2003.

Das Mandat der beiden neuen Verwaltungsratsmitglieder endet bei Gelegenheit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: H. Janssen, R. Uhl, R. Lutgen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, den 20. Januar 2005.

J. Elvinger.

(016016.3/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2005.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 40.742.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03392, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 15 février 2005.

LUXIGEC S.A.

Signature

(015645.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 40.742.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 25 janvier 2005 que:

\* Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 30 septembre 2005: MONTBRUN REVISION S.à r.l. (R.C. B 67.501), ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

\* L'assemblée a réélu aux postes d'administrateurs de la société pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 30 septembre 2005:

- Monsieur Frédéric Barzin, employé privé, né le 22 octobre 1964, demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Guy Buisseret, Directeur Général, né le 10 mars 1950 à Boussu (Belgique), demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Xavier Guyard, Directeur Général adjoint, né le 3 mai 1951 à Paris (France), demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour la société

LUXIGEC S.A.

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03390. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015644.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**ARISO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.657.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 12 novembre 2001, 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 17 février 2005, réf. LSO-BB04040. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015678.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 35.360.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03388, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 15 février 2005.

LUXIGEC S.A.

Signature

(015649.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 35.360.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 25 janvier 2005 que:

\* Les administrateurs suivants ont été réélus pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale statutaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005:

- M. Guy Buisseret, né le 10 mars 1950 à Boussu (Belgique), directeur général, demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- M. Xavier Guyard, né le 3 mai 1951 à Paris 10<sup>e</sup> (France), directeur-adjoint, demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- M. Frédéric Barzin, employé privé, né le 22 octobre 1964, demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

\* Le commissaire aux comptes suivant a été réélu pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 30 septembre 2005:

- MONTBRUN REVISION S.à r.l. (R. C. B 67.501), ayant son siège social 5, boulevard de la Foire L-2013 Luxembourg.

*Pour la société*

LUXIGEC S.A.

*Un mandataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03386. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015648.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**I.B.C.C. S.A., INTERNATIONAL BUSINESS CONSULRING & COOPERATION S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 87.442.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01940, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015646.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 82.404.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03327 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(015665.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**LAZULI S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 42.954.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03400, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 15 février 2005.

*Pour la société*  
LUXIGEC S.A.  
*Un mandataire*  
Signature

(015653.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**LAZULI S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 42.954.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, tenue en date du 25 janvier 2005 que:

\* L'Assemblée réélit aux postes d'administrateurs pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale statutaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005:

- Monsieur Guy Buisseret, né le 10 mars 1950 à Boussu (Belgique), demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Xavier Guyard, né le 3 mai 1951 à Paris 10<sup>e</sup> (France), demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frédéric Barzin, employé privé, né le 22 octobre 1964, demeurant professionnellement au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

\* Elle réélit au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à l'assemblée générale statutaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l. (R. C. Luxembourg B 42.954) ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

*Pour la société*  
LUXIGEC S.A.  
*Un mandataire*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03399. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015651.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ALOV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 103.414.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 7 février 2005 que:

1. Monsieur Werner Stocker a démissionné de son poste de gérant avec effet au 8 février 2005.

2. Les gérants suivants sont nommés en remplacement du gérant démissionnaire avec effet au 8 février 2005:

\* Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

\* Madame Martine Gerber, née le 19 juillet 1965 à St Dié (France), demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 10 février 2005.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015748.3/1035/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**RESSOURCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 72.784.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01927, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015647.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**FINCK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 96.694.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03812, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 11 février 2005.

Signature.

(015652.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**MICHANNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.820.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03325 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(015664.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**MICHANNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.820.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03323 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(015662.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**MICHANNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.820.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03322 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

*Pour ordre*

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(015661.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
H. R. Luxembourg B 88.546.

*Beschlüsse vom 14. Dezember 2004*

Bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung, welche über die Konten des Geschäftsjahres 2009 befinden wird, sind folgende Personen Verwaltungsratsmitglieder und Kommissar:

*Verwaltungsrat*

in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder A:

- Herr Romain Kettel, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 29. Juli 1958 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg;

- Herr Norbert Meisch, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 22. August 1950 in Luxemburg, wohnhaft in 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied B:

- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BAC MANAGEMENT, S.à r.l., H. R. Luxembourg B 58.324, mit Sitz in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie (anstelle des zurückgetretenen Herrn Pascal Pernet, welchem Entlastung für seine Tätigkeit erteilt worden ist).

Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder, wobei mindestens ein Verwaltungsratsmitglied A an der Zeichnung beteiligt sein muss, wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.

*Kommissar*

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, H. R. Luxembourg B 29.501 mit Sitz in L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, den 14. Januar 2005.

Für gleichlautende Mitteilung

Für GLOBAL ASSET PROGRAM (LUXEMBOURG) S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, réf. LSO-BA07281. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015656.3/528/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**PERFORM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.182.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01943, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015666.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis UK LXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.308.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02997. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015760.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 64.341.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01953, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015669.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: Neuhäusgen.  
R. C. Luxembourg B 6.860.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03329 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(015670.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**E-TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1738 Luxembourg, 17, rue Luc Housse.  
R. C. Luxembourg B 82.862.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03330 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(015672.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**LTMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 63.972.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB01936, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 8 février 2005.

LUXIGEC S.A.

Signature

(015663.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**LTMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 63.972.

**EXTRAIT**

Il a résulté du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires tenue exceptionnellement en date du 8 novembre 2004 que:

L'assemblée prend en compte le changement du commissaire aux comptes qui sera élu jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes 2004:

- WOOD, APPLETON, OLIVER AND Co S.A. (R. C. Luxembourg B 94.523) est remplacée par WOOD, APPLETON, OLIVER AUDIT, S.à r.l. (R. C. Luxembourg 20.938) toutes deux situées au 9B, boulevard du Prince, L-1724 Luxembourg.

Le 8 février 2005.

Pour la société  
LUXIGEC S.A.  
Un mandataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB01932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015659.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**LTMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 63.972.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 1<sup>er</sup> février 2005 que:

L'assemblée réélit au poste d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année 2004:

- Maître Jim Penning, avocat, né le 12 mai 1943 à Luxembourg, demeurant au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

- Maître Pierre Olivier Wurth, avocat, né le 3 décembre 1965 à Luxembourg, demeurant au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

- Maître Philippe Penning, avocat, né le 11 septembre 1968 à Luxembourg, demeurant au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le 8 février 2005.

Pour la société  
LUXIGEC S.A.  
Un mandataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB01934. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015667.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.  
R. C. Luxembourg B 44.533.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03328 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.  
Signature

(015668.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**ALTMARK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 100.400.

—  
La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 31 mars 2004, 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 17 février 2005, réf. LSO-BB04052. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015679.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**FC MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 88.314.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01922, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015673.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**B.S.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7535 Mersch, 5, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 30.836.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB03418, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Signature.

(015676.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-1133 Luxembourg, 13, rue des Ardenes.  
R. C. Luxembourg B 56.580.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03607, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 16 février 2005.

Signature.

(015677.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**AQUARIUS INVESTMENT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 87.949.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 7 juin 2002, il résulte que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929, 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 198 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

EUROLUX MANAGEMENT S.A., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour 2 parts sociales 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 17 février 2005, réf. LSO-BB04043. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015681.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 10.758.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01593 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 10 février 2005.

*Pour JACANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(015682.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**AQUARIUS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.904.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 7 juin 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 17 février 2005, réf. LSO-BB04044. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015686.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**APPIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.662.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 12 novembre 2001, 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 17 février 2005, réf. LSO-BB04046. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015688.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**DATATRUST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 15.248.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03550 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(015684.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**DATATRUST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 15.248.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03552, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(015687.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

26960

**DATATRUST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 15.248.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03553, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(015689.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**DATATRUST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 15.248.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03554, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(015690.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**SURVEICO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.  
R. C. Luxembourg B 37.652.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04110, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Junglinster, le 17 février 2005.

B. Thunus

*Directeur*

(015700.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**SURVEICO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.  
R. C. Luxembourg B 37.652.

Au cours de l'assemblée générale ordinaire de SURVEICO S.A. du 18 juin 2004, il a été décidé de:

- La nomination en tant que Président du Conseil d'Administration de:

\* Monsieur Marcel Sauber.

- Le renouvellement pour une durée d'un an du mandat d'Administrateur de:

\* Monsieur Michel Nardin,

\* Monsieur Andreia Poltera,

\* Monsieur Laurent Nilles,

\* Monsieur Lambros Anagnostopoulos,

\* Monsieur Jacques Planchard,

\* Monsieur Jean-Marc Wagener.

Junglinster, le 18 juin 2004.

SURVEICO S.A.

M. Sauber

*Président*

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04112. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015701.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**MULTI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 51.468.

Par décision de l'Assemblée Générale prise en date du 17 février 2005:

- a été nommé administrateur:

Monsieur Yunus Kemal Yildiz, conseiller, demeurant à L-6312 Beaufort, 104, route d'Eppeldorf en remplaçant IDEA DESK LUXEMBOURG S.A.

- a été nommé administrateur-délégué:

Monsieur Yunus Kemal Yildiz, prénommé en remplaçant Monsieur Cornelis Johannes Vrolijk.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015697.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 52.111.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 juin 2004*

L'assemblée confirme la nomination faite par le Conseil d'Administration en date du 3 mars 2004, de la société CD-GEST comme administrateur, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA08000. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015703.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Siège social: L-5540 Remich, 26, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.937.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 novembre 2004*

Le mandat du Commissaire aux Comptes la société BECOFIS, S.à r.l. venant à échéance, l'assemblée décide de ne pas le renouveler. Décharge lui est donnée.

L'assemblée nomme en remplacement la société CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00426. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015705.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**DENNEMEYER TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg 19.114.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03555, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(015696.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**DENNEMEYER TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg 19.114.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03556, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(015698.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**DENNEMEYER TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg 19.114.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03559, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(015716.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**DENNEMEYER TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg 19.114.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03560, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(015725.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 28.117.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire  
tenue exceptionnellement le 10 février 2005*

La cooptation de Madame Elke Dosch, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Marjorie Fever, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 10 février 2005.

Certifié sincère et conforme

TAKOLUX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03784. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015769.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

26963

**SGI CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.  
R. C. Luxembourg B 55.943.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Junglinster, le 17 février 2005.

L. Nilles

*Administrateur*

(015706.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**SGI CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.  
R. C. Luxembourg B 55.943.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04106, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Junglinster, le 17 février 2005.

L. Nilles

*Administrateur*

(015708.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**SGI CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.  
R. C. Luxembourg B 55.943.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04109, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Junglinster, le 17 février 2005.

L. Nilles

*Administrateur*

(015711.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**J. HERMANS & Co S.A., Société Anonyme.**

Siège social: B-3300 Tirlmont, 20, Gripenveldstraat.  
Adresse de la succursale luxembourgeoise: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 106.060.

*Ouverture de succursale*

Dénomination de la succursale: J. HERMANS & Co (Succursale de Luxembourg)

Adresse de la succursale: 9, route des Trois Cantons, L-8399 Windhof

Activités de la succursale: Entrepreneur de constructions métalliques. Fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores.

Date de création de la succursale: 3 janvier 2005

Représentant permanent pour l'activité de la succursale:

- Nom et prénom: Hermans Stephan

- Lieu et date de naissance: Tienen (B), le 26 mai 1947

- Adresse privée: Hulsbos, 6, B-3384 Glabbeek

- Fonction: administrateur-délégué

- Pouvoir de signature: la succursale est engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, Monsieur Stephan Hermans.

Personne ayant le pouvoir d'engager la société de droit belge:

- Nom et prénom: Hermans Stephan

- Lieu et date de naissance: Tienen (B), le 26 mai 1947

- Adresse privée: Hulsbos, 6, B-3384 Glabbeek

- Fonction: administrateur-délégué

- Pouvoir de signature: la société de droit belge est engagée par Stephan Hermans.

Fait à Windhof, le 3 janvier 2005.  
St. Hermans  
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05906. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015683.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**J. HERMANS & Co S.A., Société Anonyme.**

Siège social: B-3300 Tirlémont, 20, Gripenveldstraat.

Adresse de la succursale luxembourgeoise: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 106.060.

—  
Liste complète des administrateurs ayant le pouvoir d'engager la société de droit belge:

1. Hermans Stephan,  
né à Tienen (B), le 26 mai 1947  
demeurant Hulsbos, 6, B-3384 Glabbeek  
Administrateur-délégué

2. Aelbrecht Christiane  
née à Tienen (B), le 19 février 1949  
demeurant Hulsbos, 6, B-3384 Glabbeek  
Administrateur

3. Stoakes Richard Lewis  
né à Greenwich (GB), le 28 avril 1933  
demeurant Willomere Farm Mapleton Road - Grande-Bretagne  
Administrateur

En vertu de l'article 16 des statuts, la S.A. J. HERMANS & Co est engagée par un ou plusieurs administrateurs-délégués.

Fait à Windhof, le 28 janvier 2005.  
St. Hermans  
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015685.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**SGI INGENIERIE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.

R. C. Luxembourg B 7.463.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Junglinster, le 17 février 2005.  
B. Thunus  
Directeur-Adjoint

(015714.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.507.

—  
L'associé unique a pris la résolution suivante le 26 janvier 2005:

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'associé unique a décidé de transférer le siège social à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RIGHTBAY, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03944. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015722.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**PROMLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.  
R. C. Luxembourg B 53.650.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 décembre 2004*

Le mandat des administrateurs a été prorogé tacitement lors de l'assemblée de 2001. Le mandat des administrateurs Madame Analice Oliveira De Souza, Monsieur Edivaldo Moraes Batista et Monsieur Geraldo De Oliveira Almeida Filho prendra fin lors de l'assemblée en 2007.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05465. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015709.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**O-TWO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.929.

Les actionnaires de O-TWO S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 3 décembre 2004 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ont pris la résolution suivante:

*Première résolution*

Le siège social est transféré à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

O-TWO S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03940. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015712.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**HAPOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 51.444.

Les actionnaires de HAPOLUX S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 3 décembre 2004 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont majoritairement pris la résolution suivante:

*Première résolution*

Le siège social est transféré à 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

HAPOLUX S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03941. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015715.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 82.381.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 16 mai 2001 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 17 février 2005, réf. LSO-BB04048. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015718.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**AMPLION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 100.407.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 31 mars 2004 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 17 février 2005, réf. LSO-BB04049. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015720.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**HAPOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 51.444.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03945, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature / D.J.W. Martin.

(015724.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**RIGHTBAY, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 83.507.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03946, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

(015726.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**WEST MOUNTAIN, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 83.511.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03947, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

(015728.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**DIRECT PARCEL DISTRIBUTION (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.  
R. C. Luxembourg B 42.850.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03562, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(015730.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 90.942.

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 17 février 2005, réf. LSO-BB04051. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015727.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**LE CLOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 140, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 78.776.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03948, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

(015729.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**VAINKER & ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 40.994.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03949, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

(015731.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**DENNEMEYER & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 53.358.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03564, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(015733.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 90.180.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 10 janvier 2005*

Ont démissionné du Conseil d'Administration:

- M. Christian Hafner, Administrateur, à compter du 30 janvier 2004;
- M. Hans Joachim Steinbock, Président et Administrateur, à compter du 15 octobre 2004.

Sont élus au Conseil d'Administration pour le terme d'un an:

- M. Bernd Stiehl, Administrateur;
- M. Roger Hartmann, Président.

Sont réélus au Conseil d'Administration pour le terme d'un an:

- M. Roger Hartmann, Administrateur;
- Mme Viviane De Angelis, Administrateur;
- M. Alain Hondequin, Administrateur.

Est réélu Réviseur d'entreprises pour le terme d'un an:

- ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

*Pour LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.*

*UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.*

*C. Nilles / I. Asseray*

*Associate Director / Director*

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB01069. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015739.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 47.702.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 24 juin 2004.

*Pour la société*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2004, réf. LSO-AR07037. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015738.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**MONTALBANO S.A., Société Anonyme.**

**(anc. IN.FI.CHIM. S.A.)**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.381.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 11 février 2005.

*Pour le Conseil d'Administration*

*M. Schaeffer / G. Schneider*

*Administrateur / Administrateur*

(015743.3/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**MONTALBANO S.A., Société Anonyme.**

**(anc. IN.FI.CHIM. S.A.)**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.381.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03620, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 11 février 2005.

*Pour le Conseil d'Administration*

*M. Schaeffer / G. Schneider*

*Administrateur / Administrateur*

(015744.3/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 90.180.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BB01070, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour LUXEMBOURG PLACEMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

USB FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

C. Nilles / I. Asseray

Associate director / Director

(015740.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**UBS (LUX) KEY SELECTION, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 88.580.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BB01072, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour UBS (LUX) KEY SELECTION, SICAV

USB FUND SERVICES LUXEMBOURG S.A.

C. Nilles / I. Asseray

Associate director / Director

(015742.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**EuroSitus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.  
R. C. Luxembourg B 98.251.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 11 février 2005, que:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité de révoquer Monsieur Alfons Cluyssen demeurant à L-9641 Brachtenbach, maison 46A de son mandat d'administrateur.

La société décide de prendre acte des démissions de Mr. Oswald De Riemaecker et Madame Anabela Paiva Figueredo, lesquelles sont intervenues en date des 19 octobre 2004.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateur:

- Monsieur Böhm Meinhard, technicien, résident maison 10, L-9761 Lentzweiler.

En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur nommé, Monsieur Böhm Meinhard achève le mandat de Monsieur Cluyssen.

- Monsieur De Riemaecker, Informaticien, maison 7, L-9956 Hachiville,

- Madame Anabela Paiva Figueredo, Secrétaire, maison 7, L-9956 Hachiville.

En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur nommé, Monsieur De Riemaecker et madame Anabela Paiva Figueredo achèvent leur propre mandat duquel ils avaient démissionné en date du 19 octobre 2004.

Les membres de l'assemblée décide également à l'unanimité d'autoriser le conseil d'administration nouvellement nommé à mandater Monsieur De Riemaecker au poste d'administrateur délégué de la société.

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

Luxembourg, le 11 février 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02928. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015758.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**GEDALUX S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 98.033.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 janvier 2005, au siège de la société que:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat à l'administrateur démissionnaire Melle Christine Valette.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateur:

- Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur nommé, Monsieur Joë Lemmer achève le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02269. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015754.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis UK LXXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.128.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02999. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015762.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis UK LXXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.130.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03001. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015763.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis UK XC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 87.582.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03002. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015764.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 99.056.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 30 décembre 2004 que le capital social de la société est libéré à 78,226%, à savoir EUR 24.250,- et ceci à la date du 30 décembre 2004.

Luxembourg, le 15 février 2005.

*Pour extrait conforme*

*Pour le Conseil d'Administration*

G. Schneider / P. Schmit

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03423. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015766.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**PA.SI. S.A., PARTICIPATIONS ET SERVICES INTEGRES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 45.583.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03421, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 15 février 2005.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(015745.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**BRONDI FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.927.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03420, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(015746.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**SABULA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 98.956.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 27 janvier 2005*

\* LOUV S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Ricardo Sanchez, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Certifié sincère et conforme

SABULA INVESTMENT S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03787. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015767.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 100.958.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 27 janvier 2005*

\* LOUV S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Ricardo Sanchez, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Certifié sincère et conforme

NOVAMIL INVEST S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03785. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015768.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 28.117.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03803, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

TAKOLUX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(015765.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**SEAINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.069.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03799, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Pour SEAINVEST S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(015784.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**INTERNATIONAL BOAT CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 84.878.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société, tenue en date du 20 octobre 2003, que:

- 1) L'assemblée a décidé de révoquer l'administrateur M. Christian Morobe de ses fonctions d'administrateur délégué et nomme M. Tim De Keyser en remplacement de celui-ci.
- 2) L'assemblée a décidé de donner décharge pleine et entière à M. Christian Morobe pour l'exercice de son mandat.
- 3) L'assemblée a décidé de nommer Madame Pascale Pauwaert, épouse De Keyser, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume, en tant que troisième administrateur.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03504. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015770.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

**Capital social: EUR 7.700.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.424.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

Pour la société

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représentée par D. Bannerman

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015772.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 36.960.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

TALOS HOLDING S.A.

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

Administrateur / Administrateur

(015776.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**LUXCONSULT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 15.625.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 18 mai 2004*

Suite à la démission de Monsieur Félix Buchler comme administrateur délégué donnée lors du conseil d'administration du 5 mai dernier, l'assemblée décide:  
de reconduire:

- le mandat de Monsieur Emile Gillardin pour une durée de 5 ans et prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2009 statuant sur l'exercice 2008;

- les mandats de Messieurs Félix Buchler, Georges Kieffer, Florent Schroeder, Prosper Schroeder, administrateurs et du réviseur d'entreprises, la DELOITTE S.A (anciennement DELOITTE & TOUCHE S.A.) pour une durée de 1 an, et prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2005 statuant sur l'exercice 2004;

de nommer:

Monsieur Emile Gillardin administrateur délégué avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2004;

de confirmer:

Monsieur Félix Buchler en tant que Président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

Gillardin Emile, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Senningerberg, administrateur-délégué et administrateur,

Buchler Félix, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Steinsel, administrateur et président,

Block Raymond, ingénieur diplômé, Dudelage, administrateur,

Juncker Marc, administrateur de FELGEN & ASSOCIES, Esch-sur-Alzette, administrateur,

Hubert Fernand, ingénieur diplômé, Kayl, administrateur,

Jaaques Victor, ingénieur agronome, Garnich, administrateur,

Kieffer Georges, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Luxembourg, administrateur,

Schroeder Florent, ingénieur diplômé T.U.M., Bridel, administrateur,

Schroeder Prosper, ingénieur diplômé E.P.F.Z., Luxembourg, administrateur,

Waringo Michel, ancien membre du Comité de Direction de la Banque Générale du Luxembourg, Walferdange, administrateur,

Wagener N. Frank, membre du Comité de Direction de la Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., Brauch Wecker, administrateur.

Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour extrait conforme

LUXCONSULT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03903. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015780.3/514/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

### **INTERNATIONAL DISTRIBUTORS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 13.045.

Le bilan au 31 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS S.A.

A. de Bernardi / R. Scheifer-Gillen

Administrateur / Administrateur

(015782.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

### **ProLogis SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.067.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.192.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

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

Pour la société

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représentée par D. Bannerman

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03006. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015777.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**PLD FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 71.198.

Il résulte d'une décision du gérant du 1<sup>er</sup> février 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2005.*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

Représentée par O. Marbaise

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03007. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015778.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 125.000,-.**Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 70.940.

Il résulte d'une décision des gérants du 31 janvier 2005 que la décision suivante a été prise:

Le siège social de la société, actuellement situé au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

*Pour la société*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB03008. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(015779.3/4287/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**MORANGO S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 65.463.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03728, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

MORANGO S.A.

J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani

*Administrateur / Administrateur*

(015785.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

**MORANGO S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 65.463.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

MORANGO S.A.

J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani

*Administrateur / Administrateur*

(015783.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.613.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00923, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Luxembourg, le 8 février 2004.

GUYMON HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(015793.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.613.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 août 2004*

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de la société LOUV S.à r.l., Société de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 2 août 2004.

Certifié sincère et conforme

GUYMON HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2005, réf. LSO-BB00909. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015791.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.613.

RECTIFICATIF

Contrairement au contenu de la publication faite au Mémorial C n° 1222 du 19 août 2002, SERVICES GENERAUX DE GESTION a finalement accepté de ne pas résilier la convention de services et de domiciliation conclue en date du 15 décembre 2000 entre SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. et la société GUYMON HOLDING S.A. Par conséquent la société GUYMON HOLDING S.A. est toujours domiciliée 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Pour GUYMON HOLDING S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

En qualité d'agent domiciliaire

C. Bitterlich / J.-P. Reiland

Senior Manager Legal / Partner

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03794. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015789.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.