

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° 578

15 juin 2005

SOMMAIRE

Acqua Marcia Holding S.A., Luxembourg	27744	Embassy Eagle Holdings S.A., Luxembourg	27718
Akeler APP Holdings, S.à r.l., Luxembourg	27734	Entreprise Poeckes, S.à r.l., Rumelange	27701
Apo S.A., Luxembourg	27698	Eruti GmbH Luxembourg, Luxembourg	27702
Aqua Conseil S.A., Luxembourg	27742	ESM, S.à r.l., Luxembourg	27729
Aqua-Rend Conseil S.A., Luxembourg	27739	Essolona Holding, S.à r.l., Luxembourg	27730
Aries Holding S.A., Bereldange	27715	Euro-Drive Consultancy, S.à r.l., Luxembourg . . .	27730
Aries Holding S.A., Bereldange	27715	Everest Invest Holding, S.à r.l., Luxembourg	27731
Aries Holding S.A., Bereldange	27715	Ferrera, S.à r.l., Luxembourg	27728
Aries Holding S.A., Bereldange	27715	Finantel S.A.H., Luxembourg	27738
Ascenseurs Techno-Matic, S.à r.l., Esch-sur- Alzette	27714	Fincon Financial Consultancy, S.à r.l., Luxem- bourg	27716
Ascenseurs Techno-Matic, S.à r.l., Esch-sur- Alzette	27714	Fintime S.A., Luxembourg	27731
Audiotechno S.A., Luxembourg	27736	Finvalley S.A., Luxembourg	27739
Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A., Luxembourg	27713	Flaminia Holding, S.à r.l., Luxembourg	27715
Basketball Club Amicale Steinsel, A.s.b.l., Steinsel	27699	Flexafort Holding, S.à r.l., Luxembourg	27714
Belle Ligne S.A., Luxembourg	27708	Floreanville Holding, S.à r.l., Luxembourg	27714
Bertona, S.à r.l., Luxembourg	27729	Fondation Internationale Catholique du Scout- isme, Luxembourg	27718
Beryllium Holding, S.à r.l., Luxembourg	27711	Fondation Possenhaus, Bech-Kleinmacher	27720
Beta International Management S.A., Luxem- bourg	27717	Fondation Possenhaus, Bech-Kleinmacher	27720
Betamind Holding, S.à r.l., Luxembourg	27711	Fortimmo S.A., Luxembourg	27734
Betona Holding, S.à r.l., Luxembourg	27713	Galaxy (G.T.V.), S.à r.l., Luxembourg	27720
Big Fork, S.à r.l., Luxembourg	27699	Galaxy TV, S.à r.l., Luxembourg	27720
Blumenthal Holding, S.à r.l., Luxembourg	27710	GE Real Estate Central European Investors, S.à r.l., Luxembourg	27728
Brausa S.A., Luxembourg	27725	Gecis International Holdings, S.à r.l., Luxem- bourg	27737
Brëlleneck S.A., Diekirch	27738	Glicinae S.A., Luxembourg	27741
Brincorp Holdings S.A., Luxembourg	27737	Glicinae S.A., Luxembourg	27741
Bussy S.A., Luxembourg	27737	Hemis Holding S.A., Luxembourg	27739
Capifin Gestion, S.à r.l., Luxembourg	27738	Henraux Europe S.A., Luxembourg	27723
Cascadal Holding, S.à r.l., Luxembourg	27701	HI 2000 S.A., Luxembourg	27740
Chicago Holding, S.à r.l., Luxembourg	27710	IMEDIS S.A., Luxembourg	27732
Coachdynamix S.A., Abweiler	27741	Immocal Investment S.A., Luxembourg	27724
Confidea, S.à r.l., Mamer	27712	Industrial Support S.A., Luxembourg	27703
Demeter Conseil S.A., Luxembourg	27743	Industries Réunies de Luxembourg S.A., Luxem- bourg	27741
Edinvest S.A., Luxembourg	27703	Inesia S.A., Luxembourg	27707
Edinvest S.A., Luxembourg	27703	Inigo S.A., Luxembourg	27732
Edinvest S.A., Luxembourg	27703	Inigo S.A., Luxembourg	27732
Edinvest S.A., Luxembourg	27717		

Inigo S.A., Luxembourg	27733	Salamis S.A., Luxembourg	27723
Inigo S.A., Luxembourg	27733	Serecolux S.A., Luxembourg	27742
Inigo S.A., Luxembourg	27733	Serecolux S.A., Luxembourg	27742
ISDC Finance S.A., Luxembourg	27730	Small Cap Conseil S.A., Luxembourg	27738
Isis Conseil S.A., Luxembourg	27743	Sofiter S.A., Luxembourg	27700
Islali Invest S.A., Luxembourg	27729	Solvay Pharmaceuticals, S.à r.l., Luxembourg	27708
JFB Investissements S.A., Luxembourg	27709	Sopercap Holding S.A., Luxembourg	27724
JFB Investissements S.A., Luxembourg	27709	Sopercap Holding S.A., Luxembourg	27725
Jusnoba S.A., Luxembourg	27740	Star Group Holding S.A., Luxembourg	27742
Jusnoba S.A., Luxembourg	27740	Stolatte S.A., Luxembourg	27739
Limar Renovation, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	27712	Stolatte S.A., Luxembourg	27739
Linvest S.A., Luxembourg	27736	TAB, S.à r.l., Travaux & Assainissement Béton, Rumelange	27701
Linvest S.A., Luxembourg	27741	Tate Enterprises, S.à r.l., Luxembourg	27735
Luxembourg Congres S.A., Luxembourg	27707	Tate Enterprises, S.à r.l., Luxembourg	27736
Luxembourg Congres S.A., Luxembourg	27707	Timberland Luxembourg Holding Europe, S.à r.l., Luxembourg	27704
Morango S.A., Luxembourg	27701	Timberland Luxembourg Holding Europe, S.à r.l., Luxembourg	27706
Nautilus Holding S.A., Luxembourg	27742	Totalmet S.A., Luxembourg	27740
New World Investments Holdings S.A., Luxembourg	27700	Tourist Investments S.A., Luxembourg	27743
New World Investments Holdings S.A., Luxembourg	27700	Tricat Europe S.A., Luxembourg	27710
New World Investments Holdings S.A., Luxembourg	27700	Tricat Europe S.A., Luxembourg	27710
New World Investments Holdings S.A., Luxembourg	27700	UP Finance S.A., Luxembourg	27728
Nouvelle Autocaravane Holding S.A., Luxembourg	27716	Varius Conseil S.A., Luxembourg	27736
ODN S.A. International, Luxembourg	27734	Viredon S.A., Luxembourg	27699
Pietro SCI, Esch-sur-Alzette	27702	Waveland, S.à r.l., Luxembourg	27719
Poeckes Invest, S.à r.l., Rumelange	27699	Waveland, S.à r.l., Luxembourg	27731
Pontos S.A., Luxembourg	27732	Willette Corporation S.A., Luxembourg	27724
Primesphere S.A., Howald	27721	Willette Corporation S.A., Luxembourg	27726
Primesphere S.A., Howald	27723	Willette Corporation S.A., Luxembourg	27726
ProLogis France XXXVIII, S.à r.l., Luxembourg	27744	Willette Corporation S.A., Luxembourg	27726
Property Finance France S.A., Luxembourg	27711	Willette Corporation S.A., Luxembourg	27727
Property Finance France S.A., Luxembourg	27711	Willette Corporation S.A., Luxembourg	27727
Rawholding S.A., Luxembourg	27735	Willette Corporation S.A., Luxembourg	27727
Rawholding S.A., Luxembourg	27735	Willette Corporation S.A., Luxembourg	27727
Regi Participations S.A., Luxembourg	27723	Wilver S.A., Luxembourg	27737
Roa Immobilière & Co S.A., Esch-sur-Alzette	27703	Zeke, S.à r.l., Luxembourg	27734
Sa.Ro.Mi. S.A., Luxembourg	27743	Zeke, S.à r.l., Luxembourg	27735

APO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 12, rue de la Boucherie.
R. C. Luxembourg B 96.473.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 27 janvier 2005:

* qu'à la date du 31 décembre 2003, le Conseil d'Administration a démis de ses fonctions de directeur, Monsieur Flavien Berlaud, né le 22 janvier 1973 et demeurant à 1D, rue d'Iltzig à L-5852 Hespérange.

* que la société sera dorénavant engagée valablement comme suit:

- par la signature conjointe de deux administrateurs dont l'un doit être obligatoirement l'administrateur-délégué ou
- par la seule signature de l'administrateur-délégué pour les actes relevant de la gestion journalière.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2005.

Pour le Conseil d'Administration

De Simpel

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017182.3/1051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BIG FORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 84.575.

—
EXTRAIT

L'associé unique de la société BIG FORK, S.à r.l., GE CAPITAL INTERNATIONAL FINANCE (BERMUDA) LTD, une société constituée et régie par les lois des Bermudes, ayant son siège à Clarendon House 2, Church Street, Hamilton HM11, Bermuda, a décidé en date du 28 décembre 2004:

- d'accepter la démission de Marjoleine Van Oort comme gérant A de la société, décharge lui étant accordée pour l'exercice de son mandat.

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

Pour BIG FORK, S.à r.l.

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02554. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014034.3/2460/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2005.

VIREDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 67.154.

—
EXTRAIT

Les administrateurs, Monsieur Gianluigi Ferrario et Mesdames Martine Schaeffer et Gabriele Schneider, ainsi que le commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schmit, ont démissionné et le siège social de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 février 2005.

Pour extrait conforme

INTERCORP S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04467. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016796.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

BASKETBALL CLUB AMICALE STEINSEL, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7323 Steinsel, 2, rue des Vergers.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du Conseil d'Administration de l'association sans but lucratif BASKETBALL CLUB AMICALE STEINSEL du 30 novembre 2004, que le siège de l'association a été transféré à l'adresse ci-après: 2, rue des Vergers, L-7323 Steinsel.

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

Fait à Steinsel, le 1^{er} décembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04989. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016813.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

POECKES INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.
R. C. Luxembourg B 47.672.

Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04311, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Signature.

(016825.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

SOFITER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.146.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social
à Luxembourg, le 14 février 2005*

Madame Nimnate Brigitte, Monsieur Diederich Georges, Monsieur Finoccki Guido et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Le mandat de Monsieur Lanners René, décédé, n'est pas remplacé. Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la SOFITER S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M.-F. Ries-Bonani / V. Arno'

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04398. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016815.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

NEW WORLD INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 74.983.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02164, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(016833.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

NEW WORLD INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 74.983.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(016834.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

NEW WORLD INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 74.983.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02166, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(016835.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

NEW WORLD INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 74.983.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(016836.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

**MORANGO S.A., Société Anonyme,
(anc. MORANGO HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.463.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire des actionnaires tenue au siège social
à Luxembourg, le 15 février 2005*

Monsieur Heitz Jean-Marc, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme
MORANGO S.A. (anc. MORANGO HOLDING S.A.)
J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016820.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ENTREPRISE POECKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.
R. C. Luxembourg B 9.634.

Les comptes annuels au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04312, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 3 février 2005.

Signature.

(016826.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

TAB, S.à r.l., TRAVAUX & ASSAINISSEMENT BETON, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.
R. C. Luxembourg B 82.940.

Les comptes annuels au 31 mars 2004 enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04310, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Signature.

(016828.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

CASCADAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.808.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales
du 8 août 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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05002. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016849.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

PIETRO SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.

—
DISSOLUTION

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

Ont comparu:

1. Monsieur Sandro Pica, demeurant au 15, rue de l'Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette.
2. La AETOS IMMOBILIERE S.A., avec siège social au 15, rue de l'Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette, représentée par son administrateur Mlle Letizia Pica.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société civile immobilière de droit luxembourgeois dénommée PIETRO avec siège social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette, constituée suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 1998 déposé au Mémorial, Recueil des Sociétés C n° 171 du 16 mars 1999. Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls associés de la prédite société, dont ils détiennent l'intégralité du capital social converti en euros de deux mille cinq cent, représenté par cent parts sociales de vingt-cinq (25) euros de valeur nominale chacune à savoir:

1) Monsieur Sandro Pica.	98 parts
2) AETOS IMMOBILIERE S.A.	2 parts
Total	100 parts

Que le capital social a été intégralement libéré en espèces lors de la constitution de la société. Que les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués. Que la présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les comparants déclarent ratifier la convocation orale et qui est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et décharge du gérant

Ensuite les associés comparants réunis en assemblée générale extraordinaire, après en avoir délibéré, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

a) La société civile immobilière PIETRO prédite, est dissoute avec effet au 31 décembre 2004.

La prédite société est liquidée aux droits des parties de sorte qu'aucun des associés n'aura plus rien à réclamer contre l'autre partie à compter du 31 décembre 2004.

b) Pleine et entière décharge est accordée à l'ancien gérant Monsieur Sandro Pica, prédit.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2004.

S. Pica / AETOS IMMOBILIERE S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05896. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(016827.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ERUTI GmbH LUXEMBOURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1370 Luxembourg, 118, Val St. Croix.

H. R. Luxemburg B 41.553.

—
Gesellschafterversammlung

Auf der form- und fristgerecht einberufenen Gesellschafterversammlung am 26. Dezember 2004 in Koblenz beschliessen die anwesenden Gesellschafter:

Dr. Dr. Matthias Enders, Dipl. Ing. Maria Heiderich und Prof. Dr. Theodor Enders folgendes:

Prof. Dr. Theodor Enders wird einstimmig zum Protokollführer gewählt.

1) Den Geschäftsführern wird jeweils Entlastung erteilt. Die geschäftsführende Tätigkeit der zuvor genannten Personen endet mit Wirkung zum 31. Dezember 2004 durch Abberufung als Geschäftsführer. Abstimmung erfolgt einstimmig.

2) Mit Wirkung zum 1. Januar 2005 werden Dipl. Ing. Eva-Maria Enders, geboren am 16. April 1963 in Koblenz, wohnhaft in 56075 Koblenz, Erlenweg 27 und Dipl. Ing. Jürgen Heiderich, geboren am 11. Juli 1957 in Beerfelden/Falken-Gesäß, wohnhaft in 64743 Beerfelden/Falken-Gesäß, Kirchweg 7 zu Geschäftsführern bestellt. Jeder der Geschäftsführer ist zur Einzelvertretung befugt. Abstimmung erfolgt einstimmig. Die zuvor Genannten nehmen die Bestellung an.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Protokolls wird bestätigt.

Koblenz, den 28. Dezember 2004.

Prof. Dr. T. Enders

Protokollführer

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02495. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016840.3/222/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ROA IMMOBILIERE & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, 17, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 57.004.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 2 janvier 2005

En date du 2 janvier 2005, les actionnaires de la ROA IMMOBILIERE & CO S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à Esch-sur-Alzette et la résolution suivante a été prise à l'unanimité des voix:

- est nommée nouveau commissaire aux comptes à partir du 2 janvier 2005, Mlle Ana Paula Pereira Da Silva, demeurant à Pontpierre en remplacement de Madame Manuela Arpetti-Pulcinelli, qui a démissionné à partir du 2 janvier 2005 de sa fonction de commissaire aux comptes. Quitus lui est donné pour sa gestion de commissaire aux comptes depuis le début jusqu'à ce jour.

Esch-sur-Alzette, le 14 février 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04570. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016829.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

INDUSTRIAL SUPPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 93.668.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02148, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(016830.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

EDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.771.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005 réf. LSO-BB04958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Signatures.

(017041.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

EDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.771.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04959, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Signatures.

(017040.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

EDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.771.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Signatures.

(017039.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

TIMBERLAND LUXEMBOURG HOLDING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: 20,000.-.

 Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 102.634.

In the year two thousand and five, on the third day of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 101.643,

TIMBERLAND EUROPE INC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, with principal place of business at 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, USA, registered with the State of Delaware under number 2192255,

both here represented by Mr. Vivian Walry, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of two proxies given on December 29, 2004.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

- TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l. is the sole shareholder of TIMBERLAND LUXEMBOURG HOLDING EUROPE, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on August 24, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

- the Company's share capital is presently set at twenty thousand United States dollars (USD 20,000) divided into five hundred (500) shares of forty United States dollars (USD 40) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed capital by an amount of eight million six hundred forty-seven thousand three hundred sixty United States dollars (USD 8,647,360) to bring it from its present amount of twenty thousand United States dollars (USD 20,000) to eight million six hundred sixty-seven thousand three hundred sixty United States dollars (USD 8,667,360) by the issuance of two hundred sixteen thousand one hundred eighty-four (216,184) new shares with a par value of forty United States dollars (USD 40) each, having the same rights as the already existing shares.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, TIMBERLAND EUROPE INC, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for the new shares and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of one (1) quota having a par value of ten thousand euro (EUR 10,000) (the Quota) of TIMBERLAND ITALY S.r.l., a company incorporated and organized under the laws of Italy, having its registered office at Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Orione, Via Colleoni 15, 20041 Agrate Brianza, Italy, registered with the register of enterprises of Milan under number 04576340964, having a quota capital of ten thousand euro (EUR 10,000) represented by the Quota (TIMBERLAND ITALY).

This contribution is being made for a value of eight million seven hundred thirty-three thousand seven hundred eighty-five United States dollars and twenty cents (USD 8,733,785.2) being the USD equivalent of six million four hundred twelve thousand euro (EUR 6,412,000) out of which eight million six hundred forty-seven thousand three hundred sixty United States dollars (USD 8,647,360) are affected to the share capital of the Company.

The surplus between the nominal value of the new shares and the value of the contribution in kind will be transferred to a share premium account.

The economic effect of the contribution retroacts on January 1, 2005.

It results from a certificate issued on January 1, 2005 by the management of TIMBERLAND ITALY that, as of the date of such certificate:

- * TIMBERLAND EUROPE INC is the full owner of the Quota;
- * the Quota is fully paid-up and represent 100% of the issued quota capital of TIMBERLAND ITALY;
- * TIMBERLAND EUROPE INC is solely entitled to the Quota and possesses the power to dispose of the Quota;
- * the Quota is not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Quota and the Quotas is not subject to any attachment;
- * there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the Quota be transferred to him;
- * according to the laws of Italy and the articles of association of TIMBERLAND ITALY, the Quota is freely transferable;
- * on January 1, 2005, the Quota is worth at least six million four hundred twelve thousand euro (EUR 6,412,000) this estimation being based on generally accepted accountancy principles.

Such certificate and a copy of the balance sheet of TIMBERLAND ITALY, after signature ne varietur by the proxy-holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1. of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art.5.1.** The Company's corporate capital is fixed at eight million six hundred sixty-seven thousand three hundred sixty United States dollars (USD 8,667,360) represented by two hundred sixteen thousand six hundred eighty-four (216,684) shares in registered form with a par value of forty United States dollars (USD 40) each, all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 5.500.

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring 100% of the quota capital of TIMBERLAND ITALY, a company incorporated under the laws Italy, Member State of the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le troisième jour du mois de janvier.

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

A comparu:

TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.643.

TIMBERLAND EUROPE INC, une société de droit de l'Etat du Delaware, avec principal établissement à 200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, USA, enregistrée dans l'Etat de Delaware sous le numéro 2192255,

toutes les deux représentées par Maître Vivian Walry, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu de deux procurations données le 29 décembre 2004.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l. est l'associé unique de TIMBERLAND LUXEMBOURG HOLDING EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 août 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

- le capital social de la Société est actuellement fixé à vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 20.000) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune.

Les parties comparantes, représentées par le mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

TIMBERLAND LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., en sa qualité d'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social souscrit par un montant de huit millions six cent quarante-sept mille trois cent soixante dollars des Etats-Unis (USD 8.647.360) pour le porter de son montant actuel de vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 20.000) à huit millions six cent quarante-sept mille trois cent soixante dollars des Etats-Unis (USD 8.667.360) par l'émission de deux cent seize mille cent quatre-vingt-quatre (216.184) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, TIMBERLAND EUROPE INC, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire les nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature d'une (1) part sociale ayant une valeur nominale de dix mille euro (EUR 10.000) (la Part) de TIMBERLAND ITALY S.r.l., une société de droit italien, ayant son siège social à Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Orione, Via Colleoni 15, 20041 Agrate Brianza, Italie, et inscrite auprès du registre des entreprises de Milan sous le numéro 04576340964, ayant un capital social de dix mille euros (EUR 10.000) représenté par la Part (TIMBERLAND ITALY).

Cet apport est fait pour une valeur de huit millions sept cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-cinq dollars des Etats-Unis et vingt cents (USD 8.733.785,20) étant l'équivalent en dollars des Etats-Unis de six millions quatre cent douze mille euros (EUR 6,412,000), dont huit millions six cent quarante-sept mille trois cent soixante dollars des Etats-Unis (USD 8.647.360) sont crédités au compte capital de la Société.

La différence entre la valeur nominale des nouvelles parts sociales émises et la valeur de l'apport en nature sera transférée à un compte de prime d'émission.

L'effet économique de l'apport en nature rétroagit au 1^{er} janvier 2005.

Il résulte d'un certificat délivré par la gérance de TIMBERLAND ITALY en date 1^{er} janvier 2005 que:

- TIMBERLAND EUROPE INC est le propriétaire unique de la Part;
- TIMBERLAND EUROPE INC est la seule titulaire des droits sur la Part et possède le pouvoir de céder la Part;
- la Part n'est grevée d'aucun nantissement ou d'usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur la Part et la Part n'est pas sujette à une telle opération;
- il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que la Part lui soit cédé;
- conformément aux lois italiennes et aux statuts de TIMBERLAND ITALY, la Part est librement cessible;
- en date du 1^{er} janvier 2005, la Part est évaluée au moins à six millions quatre cent douze mille euros (EUR 6.412.000), cette estimation étant basée sur les principes comptables généralement acceptés.

Ledit certificat et une copie du bilan de TIMBERLAND ITALY, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5.1. des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.1.** Le capital social est fixé à la somme de huit millions six cent soixante-sept mille trois cent soixante dollars des Etats-Unis (USD 8.667.360) représenté par deux cent seize mille six cent quatre-vingt-quatre (216.684) parts sociales nominatives ayant une valeur nominale de quarante dollars des Etats-Unis (USD 40) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

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

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ EUR 5.500.-.

Dans la mesure où l'apport en nature résulte de l'apport de 100% du capital social de TIMBERLAND ITALY, une société de droit italien, Etat Membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Walry, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 12 janvier 2005, vol. 430, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 21 février 2005.

H. Hellinckx.

(017100.3/242/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

TIMBERLAND LUXEMBOURG HOLDING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 102.634.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Mersch, le 21 février 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(017101.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

LUXEMBOURG CONGRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, rue du Fort Thüngen.
R. C. Luxembourg B 58.684.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05092, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Pour LUXEMBOURG CONGRES S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(016838.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

LUXEMBOURG CONGRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, rue du Fort Thüngen.
R. C. Luxembourg B 58.684.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05090, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Pour LUXEMBOURG CONGRES S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(016839.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

LUXEMBOURG CONGRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, rue du Fort Thüngen.
R. C. Luxembourg B 58.684.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05088, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Pour LUXEMBOURG CONGRES S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(016841.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

INESIA S.A., Société Anonyme.

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

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 11 février 2005 que:
L'Assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes 2006:

- MONTBRUN REVISION, S.à r.l. (R.C. N°B 67.501), ayant son siège social 5, boulevard de la Foire à Luxembourg (L-1528).

L'Assemblée élit les administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes 2006:

- Miss Anne-Marie Phipps, née le 1^{er} mai 1968 à Gloucester, United Kingdom, demeurant professionnellement au 5, Parc d'Activités, Syrdall, L-5365 Munsbach,

- M. Dominique Ransquin, né le 4 septembre 1951, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

- M. Alexandre Watt, né le 26 août 1952, demeurant professionnellement au 1, George St Edimbourg, EH2 2LL, au Royaume-Uni.

Pour la société

LUXIGEC S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03394. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016861.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

27708

BELLE LIGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.344.

Résolution prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2004.

- 1) Révocation au poste d'administrateur délégué de Madame Antoinette Sarica.
- 2) Nomination de Madame Scabbio épouse Mathieu Rose au poste d'administrateur délégué avec pouvoir d'engager la société avec la signature conjointe d'un autre administrateur.
- 3) Nomination de Madame Antoinette Sarica au poste d'administrateur.

Luxembourg, le 3 septembre 2004.

A. Sarica / R. Mathieu

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03632. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016832.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

SOLVAY PHARMACEUTICALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 101.280.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de SOLVAY PHARMACEUTICALS, S.à r.l. tenue le jeudi 7 octobre 2004 à 12h15

L'actionnaire unique de SOLVAY PHARMACEUTICALS, S.à r.l., société établie à Luxembourg, a décidé de tenir une assemblée générale ordinaire le jeudi 7 octobre 2004, dans les bureaux de SOLVAY PHARMACEUTICALS, S.à r.l. situés Laccolith Building, rue Eugène Ruppert 20, à L-2453 Luxembourg.

La séance est ouverte à 12 h 15 heures sous la présidence de M. Aloïs Michielsen, Président du Conseil d'Administration.

Le Président désigne comme secrétaire, M. Jacques Lévy-Morelle, Administrateur et Secrétaire de la société.

M. Paul Vanderhoeven accepte de remplir les fonctions de scrutateur.

Le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée.

- 1) Augmentation du nombre des Administrateurs de six à dix.
- 2) Nomination de quatre nouveaux Administrateurs, pour une période se terminant à l'assemblée générale approuvant les comptes sociaux de l'exercice 2007.
- 3) Démission de DELOITTE S.A. comme Commissaire aux comptes.
- 4) Divers.

L'ordre du jour de l'Assemblée est examiné point par point.

- 1) L'Assemblée approuve l'augmentation du nombre des Administrateurs de six à dix.
- 2) En exécution de cette décision, l'Assemblée procède successivement à la nomination de quatre nouveaux Administrateurs, pour une période se terminant à l'assemblée générale approuvant les comptes sociaux de l'exercice 2007.

M. Werner Cautreels, né à Wilrijk (Belgique) le 12 décembre 1952, Head of Pharma Global Research & Development, SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., NL-1381 CP Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, est élu Administrateur.

M. Paul Vanderhoeven, né à Etterbeek (Belgique) le 24 août 1956, Senior Vice President Finance, IS and Strategic Planning of the Pharmaceuticals Sector, SOLVAY S.A., B-1050 Bruxelles rue du Prince Albert 33, est élu Administrateur.

M. Claus Steinborn, né à Hambourg (Allemagne) le 7 février 1957, Head of R&D Clinical Operations, SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH, D-30173 Hanovre, Hans-Böckler-Allee 20, est élu Administrateur.

M. Francesc Junyent, né à Barcelone (Espagne) le 8 juin 1952, Head of Pharma Manufacturing, SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., NL-1381 CP Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, est élu Administrateur.

Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes sociaux de l'exercice 2007.

- 3) L'Assemblée prend acte de la démission de DELOITTE S.A. comme Commissaire aux comptes, avec effet au 10 juin 2004 et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.

Son mandat n'est pas réattribué.

L'ordre du jour étant épuisé, lecture est faite du procès-verbal qui est ensuite approuvé intégralement par l'Assemblée.

Le Président lève la séance de l'assemblée générale ordinaire à 12h30.

Le 7 octobre 2004.

Signatures.

Pour copie certifiée à l'original.

Luxembourg-Eich, le 14 février 2005.

P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03542. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017084.3/206/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

JFB INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.019.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JFB INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 24 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 158 du 17 mars 1998. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 10 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 244 du 13 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Corina Faber, employée privée, L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Dominique Moinil, employé privé, L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

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

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

Ordre du jour:

- Modification de l'article 14 des statuts qui aura la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»

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

Première résolution

L'Assemblée décide de changer la clôture de l'exercice social du 30 novembre au 31 décembre, de sorte que l'exercice social commencera désormais le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

L'exercice en cours ayant commencé le premier décembre 2003 se terminera le 31 décembre 2004.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 14 des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

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

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

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

Signé: M. Di Benedetto, C. Faber, D. Moinil, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 5 janvier 2005, vol. 430, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 17 février 2005.

H. Hellinckx.

(017104.3/242/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

JFB INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.019.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Mersch, le 21 février 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(017105.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

TRICAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 47.228.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04871, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 16 février 2005.

Signature.

(016848.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

TRICAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 47.228.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04870, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 16 février 2005.

Signature.

(016852.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

CHICAGO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.492.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 18 mars 2003

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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016850.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

BLUMENTHAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.935.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 8 août 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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05003. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016851.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

27711

BERYLLIUM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.388.

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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016853.2/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

BETAMIND HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.390.

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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05006. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016855.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

PROPERTY FINANCE FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 64.844.

Le bilan consolidé au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05323, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 22 février 2005.

Signature.

(016863.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

PROPERTY FINANCE FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 64.844.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05326, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 22 février 2005.

Signature.

(016862.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Siège social: L-8266 Mamer, 17, rue des Thermes Romains.

R. C. Luxembourg B 60.449.

Cession de parts sociales sous seing privé

De la société CONFIDEA, S.à r.l.

Ayant son siège social à: L-8266 Mamer, (Grand-Duché de Luxembourg), 17, rue des Thermes Romains

Registre de Commerce Luxembourg B numéro 60.449,

Constituée suivant acte reçu par-devant:

Maître Jean Seckler, notaire instrumentaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 5 août 1997.

Entre:

1. Monsieur Joseph Léopold Lazega, Administrateur, demeurant à:

2018 Anvers, Bexstraat 34 (Belgique),

dénommé ci-après le Cédant

Et

2. Madame Barbara Lok, demeurant à:

2018 Anvers, Bexstraat 34 (Belgique),

3. Mlle Hélène Lazega, Secrétaire de Direction, demeurant à:

2018 Anvers, Bexstraat 34 (Belgique),

dénommées ci-après les Cessionnaires.

Il a été convenu, conclu et arrêté comme suit:

a) Le cédant cède, sous seing privé, par la présente, ses cinq cents (500) Parts sociales nominatives, dans la prédite société CONFIDEA, S.à r.l., à la valeur nominale aux cessionnaires, qui acceptent, valeur reçue, pour acquit.

b) Chacune des cessionnaires obtient deux cent cinquante (250) Parts sociales.

c) Toutes les créances en relation avec l'exercice de la société jusqu'à la cession de parts sociales présente, seront prises à charge par le cédant.

Pour servir et valoir à qui de droit.

Fait à Mamer, en quatre exemplaires originaux, le 1^{er} février 2005.

B. Lok / H. Lazega / J. L. Lazega

Le cessionnaire / Le cessionnaire / Le cédant

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05336. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016854.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

LIMAR RENOVATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4352 Esch-sur-Alzette, 5, rue Victor Wilhelm.

R. C. Luxembourg B 86.047.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège le 31 mai 2004

Cession de parts sociales

Monsieur Silva Pereira Vitor Manuel, demeurant à L-4320 Esch-sur-Alzette, 27, rue du X Septembre, ci-après dénommé le cédant, et

Madame Di Iulio Maria Grazia épouse de Monsieur Lino Pereira Luis Filipe demeurant à L-4352 Esch-sur-Alzette, 5, rue Victor Wilhelm ci-après dénommé le cessionnaire,

il a été convenu ce qui suit:

Monsieur Silva Pereira Vitor Manuel cède et transporte avec toutes les garanties de droit et de fait au cessionnaire, qui accepte, la pleine propriété les (5) parts sociales d'une valeur nominale de (24,80) euros chacune de la société à responsabilité limitée LIMAR RENOVATION S.à r.l., avec siège social à 5, rue Victor Wilhelm, L-4352 Esch-sur-Alzette société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Tom Metzler de résidence à Luxembourg Bonnevoie en date du 15 février 2002.

Le cédant certifie que les parts sociales cédées sont entièrement libérées et qu'aucune disposition statutaire ou autre ne peut faire obstacle à la présente cession.

Le cessionnaire jouira et disposera des parts sociales faisant l'objet de la présente cession à compter de ce jour.

La présente cession est faite moyennant l'euro symbolique que le cessionnaire a payé à l'instant aux cédants, ce dont quittance.

Fait en deux exemplaires à Esch-sur-Alzette.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2004, réf. LSO-AU02369. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(016987.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BETONA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 100.368.

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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05008. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016856.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 30.026.

Constituée le 1^{er} mars 1989 suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, et publié au Mémorial C, n° 87 du 5 avril 1989; statuts modifiés le 27 septembre 1990 suivant acte reçu par le même notaire et publié au Mémorial C n° 413 du 9 novembre 1990 et le 24 octobre 1997 suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen et publié au Mémorial C n° 92 du 12 février 1998, et le 26 février 1999 par l'Assemblée Générale Extraordinaire - conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR - et publié au Mémorial C n° 413 du 4 juin 1999. Statuts modifiés le 11 février 2004 suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen et publié au Mémorial C n° 371 du 5 avril 2004.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Anvers, Kipdorp 10-12,

le 14 février 2005 à 12.00 heures

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires s'est tenue le 14 février deux mille cinq à Anvers, Kipdorp 10-12 sous la présidence de Monsieur Leendert Keemink qui déclare l'assemblée ouverte à 12.00 heures et désigne Madame Astrid Dutré comme secrétaire.

L'assemblée constitue immédiatement son bureau et désigne comme scrutateur Monsieur Geoffroy Vermeire.

Le Président expose que:

1. La présente assemblée a pour ordre du jour la proposition de nomination de Monsieur Frank Bruynseels, demeurant à B-2970 Schilde, Hazendreef 20 en tant qu'administrateur-délégué pour une durée venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

2. Et constate:

- que l'entièreté du capital social est représentée, à cette Assemblée, par les deux actionnaires, DELTA LLOYD BANKENGROEP NV, Joan Muyskenweg 4 à 1096 CJ Amsterdam, ici valablement représentée par Leendert Keemink et BANQUE NAGELMACKERS 1747 SA, avenue de l'Astronomie 23 à 1210 Bruxelles, ici valablement représentée par Geoffroy Vermeire;

- que dès lors il n'est pas justifié de l'envoi des convocations;

- que l'Assemblée se considère, elle-même, comme valablement constituée et déclare pouvoir délibérer sur les points formulés dans l'ordre du jour.

Délibération et vote

L'assemblée discute de la proposition de nomination et approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Frank Bruynseels, demeurant à B-2970 Schilde, Hazendreef 20 en tant qu'administrateur-délégué pour une durée venant à échéance lors de l'Assemblée Générale et Ordinaire de 2005.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun point n'étant soulevé, la séance est levée à 12.15 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signature / Signatures / Signature / Signature

Le Président / Les Actionnaires / Le secrétaire/ Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04922. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017024.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FLEXAFORT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.389.

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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05010. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016857.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

FLOREANVILLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.815.

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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05012. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016858.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ASCENSEURS TECHNO-MATIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4003 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 17.477.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04513, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour ASCENSEURS TECHNO-MATIC, S.à r.l.

Signature

(016993.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ASCENSEURS TECHNO-MATIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4003 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 17.477.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04515, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour ASCENSEURS TECHNO-MATIC, S.à r.l.

Signature

(016994.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FLAMINIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.812.

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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05016. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016859.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

ARIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 31.042.

Sandro Pica dépose son mandat d'administrateur-délégué de la société à la date de ce jour c.-à-d. au 31 décembre 2003.

Soleuvre, le 31 décembre 2003.

S. Pica.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016931.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ARIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 31.042.

Letizia Pica dépose son mandat de commissaire aux comptes de la société à la date de ce jour c.-à-d. au 31 décembre 2003.

Soleuvre, le 31 décembre 2003.

L. Pica.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05892. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016935.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ARIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 31.042.

Manuela Pulcinelli dépose son mandat d'administrateur de la société à la date de ce jour c.-à-d. au 31 décembre 2003.

Soleuvre, le 31 décembre 2003.

M. Pulcinelli.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05893. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016936.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ARIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 31.042.

Mario Armano dépose son mandat d'administrateur de la société à la date de ce jour c.-à-d. au 31 décembre 2003.

Soleuvre, le 31 décembre 2003.

M. Armano.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05894. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016938.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

27716

FINCON FINANCIAL CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.598.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 7 mars 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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016860.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

NOUVELLE AUTOCARAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 92.641.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société NOUVELLE AUTOCARAVANE HOLDING S.A., une société anonyme, constituée suivant acte notarié du 28 mars 2003, publié au Mémorial C, numéro 451 du 25 avril 2003,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 92.641 et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 2004, en voie de formalisation.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Mignon, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Patricia Rubeo-Lisa, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée de la Société.
2. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

II) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par cinquante mille (50.000) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

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

Première résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution de la Société NOUVELLE AUTOCARAVANE HOLDING S.A. et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaires des Actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société: la société FIDALUX S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 41.178).

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées;

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise;
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société;
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Quatrième résolution

L'assemblée générale accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de Société actuellement en fonction pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

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

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

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

Signé: F. Mignon, P. Rubeo-Lisa, J.-P. Verlaine, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2005, vol. 891, fol. 40, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 21 février 2005.

J.-J. Wagner.

(017180.3/239/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BETA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.565.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2005, réf. LSO-BB03727, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour extrait sincère et conforme

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

C. Agata / J.-P. Aversa

(016872.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

EDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.771.

—

Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 4 février 2005

* L'Assemblée a donné décharge à Monsieur Christian Thiry pour l'exercice de son mandat de Commissaire aux comptes suite à sa démission.

* L'Assemblée a accepté la démission du Commissaire aux comptes Monsieur Olivier Wusarczuk et lui a donné décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

* L'Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire en appelant ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY S.à r.l., ayant son siège social 20, rue J.-P. Beicht, L-1226, Luxembourg, aux fonctions de Commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

* L'Assemblée décide d'accepter les démissions des Administrateurs Monsieur Sylvain Imperiale et Monsieur Yves Bayle et leur donne pleine et entière décharge pour l'exercice de leur mandat.

* L'Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en appelant:

- Monsieur Roberto Di Carlo, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et

- Maître Charles Ossola, avocat, demeurant professionnellement 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg aux fonctions d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04949. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017055.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 91.582.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04654, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A.

K. van Baren

Administrateur A

(016873.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

**FONDATION INTERNATIONALE CATHOLIQUE DU SCOUTISME,
Etablissement d'utilité publique.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg G10.

Compte de fonctionnement (Pertes&Profits) au 31 décembre 2004

<i>Charges</i>	<i>Année 2003</i>	<i>Année 2004</i>
Subvention annuelle CICS M	8.096,13 EUR	7.000,00 EUR
Subvention annuelle CICS-EM	0,00 EUR	4.645,00 EUR
Frais de banque.....	43,41 EUR	44,57 EUR
Commissions d'encaissement.....	61,26 EUR	1.480,30 EUR
Droits de garde titres.....	334,65 EUR	300,31 EUR
Frais d'enreg. et dépôt légal	0,00 EUR	35,00 EUR
Résultat de change	27.851,23 EUR	4.261,78 EUR
Prorata d'agios sur titres	1.642,25 EUR	1.441,59 EUR
Intérêts courus payés à l'achat.....	144,28 EUR	14,25 EUR
Frais administratifs		470,00 EUR
Sous total:	38.173,21 EUR	19.692,80 EUR
Résultat	-24.287,39 EUR	- 7.445,74 EUR
Total charges:	13.885,82 EUR	12.247,06 EUR
	<i>Produits</i>	
	<i>Année 2003</i>	<i>Année 2004</i>
Intérêts et agios reçus	213,65 EUR	152,03 EUR
Coupons encaissés Fonds B.....	7.173,15 EUR	8.162,47 EUR
Coupons encaissés Fonds C.....	5.627,87 EUR	5.290,50 EUR
Intérêts courus sur obligations.....	6.427,86 EUR	5.069,92 EUR
Intérêts courus année précéd.	- 5 556, 71 EUR	-6.427, 86 EUR
Total produits:	13.885,82 EUR	12.247,06 EUR
	<i>Bilan au 31 décembre 2004</i>	
	<i>Actif</i>	
	<i>Année 2003</i>	<i>Année 2004</i>
Placements en titres	258.224,44 EUR	271.135,89 EUR
Disponible		
Compte épargne à vue.....	9.845,11 EUR	1.724,03 EUR
Compte courant.....	10.027,10 EUR	10.615,86 EUR
Compte courant en USD	6,93 EUR	0,00 EUR
Réalisable		
Intérêts courus	6.427,86 EUR	5.069,92 EUR
Total actif:	284.531,44 EUR	288.545,70 EUR
	<i>Passif</i>	
	<i>Année 2003</i>	<i>Année 2004</i>
Capital		
Fonds A.....	2 772,60 EUR	2 772,60 EUR
Fonds B.	150.938,55 EUR	153.934,09 EUR
- ancien fonds en USD	7.898,75 EUR	7.898,75 EUR
- donations au fonds B	1.707,13 EUR	11.460,00 EUR
Fonds C	145.501,80 EUR	119.926,00 EUR
Résultat de l'année	- 24.287,39 EUR	-7.445,74 EUR
Total passif:	284.531,44 EUR	288.545,70 EUR

27719

Budget 2005

<i>Depenses</i>	<i>Année 2004</i>	<i>Année 2005</i>
Subvention CICS Mondiale	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
Subvention CICS/EM	4.500,00 EUR	4.000,00 EUR
Frais de banque	100,00 EUR	300,00 EUR
Commissions d'encaissement	100,00 EUR	280,00 EUR
Droits de garde titres	350,00 EUR	250,00 EUR
Frais d'enreg. et dépôt légal.	10,000 EUR	100,00 EUR
Frais de publications.	1.000,00 EUR	0,00 EUR
Proprata d'agios sur titres.		300,00 EUR
Frais administratifs	500,00 EUR	350,00 EUR
Sous-total	13.650,00 EUR	12.580,00 EUR
Résultat.	0,00 EUR	-430,00 EUR
Total dépenses:	13.650,00 EUR	12.150,00 EUR
	<i>An 2004</i>	<i>An 2005</i>
Intérêts et agios	150,00 EUR	50,00 EUR
Total coupons Fonds B	8.100,00 EUR	8.000,00 EUR
Total coupons Fonds C	5.400,00 EUR	4.100,00 EUR
Intérêts courus sur obl.		
Sous-total	13.650,00 EUR	12.150,00 EUR
Total recettes.	13.650,00 EUR	12.150,00 EUR

Révision par le commissaire aux comptes Nico Picard, docteur en mathématiques, le 11 février 2005.
Comptes et bilan 2004 et budget 2005 approuvés par l'assemblée générale du 19 février 2005 à Paris.

Extrait de l'assemblée générale du 19 février 2005 à Paris (conseil d'administration)

Les mandats de Benoît Blanpain, Franz Buehler et de Roger Richter sont renouvelés.

Claude Troester est nommé vice-président en remplacement de Franz Buehler qui reste membre du C.A. Jean Tiquet est élu nouveau membre du conseil d'administration. Suivant leur demande, les mandats de Msgr. Richard Larocque et de Gualtiero Zanolini ne sont plus renouvelés. Nico Picard est désigné comme réviseur aux comptes pour l'exercice courant 2005.

Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour extrait conforme
R. Richter
Trésorier

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04786. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016867.3/000/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 89.300.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY, S.à r.l. a démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant unique de la société à responsabilité limitée WAVELAND, S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat de domiciliation conclu en date du 20 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 7 février 2005.

Pour extrait conforme
K. Segers / A. Schwachtgen
Gérant / Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03258. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(016891.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

GALAXY (G.T.V.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.758.

Cession de parts

1. Monsieur Caluwaerts Charles, 126, rue Principale, L-5480 Wormeldange, cédant, d'une part, et
 2. Madame Nagel Régine, 126, rue Principale, L-5480 Wormeldange, cessionnaire, d'autre part,
- il a été convenu ce qui suit:

le cédant décrit ci-dessus sub) 1, propriétaire de la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée GALAXY (G.T.V.), S.à r.l., avec siège 9, avenue de la Gare, L-Luxembourg, déclare céder sous les garanties de fait et de droit au cessionnaire décrit sub 2), qui accepte la totalité de la susdite société, pour le prix d'un million de francs (1.000.000 flux) dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire entre dans tous les droits et actions attachés aux parts sociales cédées à partir d'aujourd'hui et décharge expressément le cédant de tout passif éventuel.

Signature / Signature

Le cédant / Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04071. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016865.4/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

GALAXY TV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.758.

Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2005

Madame Régine Nagels, demeurant à L-5480 Wormeldange, 126, rue Principale, déclare qu'elle est seule associée et propriétaire des 4.400 parts sociales de la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois dénommée GALAXY TV, S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare, immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 64.758.

L'associée constate le décès du gérant, Monsieur Charles Caluwaerts, en date du 13 décembre 2004, et décide de prendre la résolution suivante:

L'associée unique nomme gérant de la société:

Madame Régine Nagels, demeurant à L-5480 Wormeldange, 126, rue Principale, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Fait et passé à Luxembourg, le 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB04072. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016866.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2005.

FONDATION POSSENHAUS, Etablissement d'utilité publique.

Siège social: L-5404 Bech-Kleinmacher, 1, rue Aloyse Sandt.

R. C. Luxembourg G 27.

Monsieur Gerges Martin, demeurant à Luxembourg, n'est plus vice-président ni membre du conseil d'administration de la FONDATION POSSENHAUS depuis l'année 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04561. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016889.3/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FONDATION POSSENHAUS, Etablissement d'utilité publique.

Siège social: L-5404 Bech-Kleinmacher, 1, rue Aloyse Sandt.

R. C. Luxembourg G 27.

Monsieur Frisch Jean-Claude, demeurant à Luxembourg, 5, rue Jacques Sturm, ne fait plus partie du conseil d'administration de la FONDATION POSSENHAUS depuis l'année 1994.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04567. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016892.3/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

PRIMESPHERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten.

R. C. Luxembourg B 45.756.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRIMESPHERE S.A., ayant son siège social à L-1508 Luxembourg-Howald, 4, rue Jos Felten, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 72.249, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden en date du 12 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 34 du 27 janvier 1994. Les statuts ont été modifiés par actes du notaire Frank Baden du 27 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 350 du 14 mai 2001 et du 14 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 1191 du 19 décembre 2001, ainsi que par actes du notaire Joseph Elvinger du 28 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 1319 du 11 septembre 2002, du 19 juin 2003, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 962 du 22 août 2003, et du 18 décembre 2003 publié au Mémorial C, Recueil numéro 334 du 24 mars 2004.

L'assemblée est ouverte à sous la présidence de Madame Laetitia Borucki, maître en droit, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Yasmin Gabriel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 750.000,00 (sept cent cinquante mille euros) pour le porter de EUR 205.150 (deux cent cinq mille cent cinquante euros) à EUR 955.150 (neuf cent cinquante-cinq mille cent cinquante euros) par l'émission de 30.000 (trente mille) actions privilégiées de classe B, chaque action ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros).

2. Absorption de pertes à hauteur de EUR 3.529.968,85 (trois millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-huit euros quatre-vingt-cinq centimes) par la prime d'émission du même montant.

3. Réduction du capital social de sa valeur actuelle de EUR 955.150 (neuf cent cinquante-cinq mille cent cinquante euros) à EUR 152.824 (cent cinquante-deux mille huit cent vingt-quatre euros) par réduction de la valeur nominale de chaque action de EUR 25 (vingt-cinq euros) à EUR 4 (quatre euros) suite à l'absorption d'une perte d'un montant de EUR 802.326 (huit cent deux mille trois cent vingt-six euros).

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante: «Le capital sous-crit est fixé à EUR 152.824 (cent cinquante-deux mille huit cent vingt-quatre euros) divisé en 3.800 (trois mille huit cent) Actions de catégorie A et 34.406 (trente-quatre mille quatre cent six) Actions de catégorie B.»

5. Réduction du nombre minimal des administrateurs de la Société de quatre à trois au moins.

6. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société.

7. Modification de la première phrase de l'article 6 des statuts de la Société de la manière suivante: «Les transferts d'actions sont régis par différentes dispositions énoncées dans une convention séparée entre actionnaires de la Société, telle que modifiée de temps en temps, s'il en existe, (le «Pacte d'actionnaires») pour les actionnaires qui y sont parties ou à la connaissance desquels ce Pacte d'actionnaires aura été porté avant qu'ils n'acquière la qualité d'actionnaires de la Société.»

II. Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des lettres recommandées adressées à tous les actionnaires en date du 23 décembre 2004;

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

IV. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

V. Qu'il résulte de la liste de présence susmentionnée que sur les huit mille deux cent six (8.206) actions représentant l'intégralité du capital social, huit mille deux cent six (8.206) actions sont présentes ou représentées;

VI. Que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour ci-dessus.

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

Première résolution:

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 750.000.- (sept cent cinquante mille euros) pour le porter de EUR 205.150 (deux cent cinq mille cent cinquante euros) à EUR 955.150 (neuf cent cinquante-cinq mille cent cinquante euros), par l'émission de 30.000 (trente mille) actions privilégiées de classe B, chaque action ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros).

Les 30.000 (trente mille) actions nouvelles sont souscrites par NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A. («NTVC»), ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, ici représentée par Madame Yasmin Gabriel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration ci-annexée, au prix de EUR 750.000,00 (sept cent cinquante mille euros).

Les actions ainsi souscrites ont été libérées par compensation d'une créance existante de EUR 750.000,00 (sept cent cinquante mille euros) sur PRIMESPHERE S.A. en vertu d'un Loan Agreement en date du 25 octobre 2004.

Conformément aux articles 26-1 et 31-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tels que modifiés, un rapport d'un réviseur d'entreprises indépendant, DELOITTE S.A. représentée par Georges Kioes, a été établi en date du 23 décembre 2004 et restera annexé au présent acte.

La conclusion du rapport, rédigé en anglais, est la suivante: «Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the Contribution is at least equal to the number and value of the 30.000 ordinary shares of par value 25,00 each to be issued. We have no further comment to make on the value of the Contribution.»

La valeur totale de EUR 750.000,00 (sept cent cinquante mille euros) est à la disposition de la Société et preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été apportée au notaire soussigné.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'absorber des pertes de la société à hauteur de EUR 3.529.968,85 (trois millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-huit euros quatre-vingt-cinq cents), dont EUR 3.354.601,76 (trois millions trois cent cinquante-quatre mille six cent un euros et soixante-seize cents) de pertes reportées et EUR 175.367,09 (cent soixant-quinze mille trois cent soixante-sept euros neuf cents de pertes de l'exercice 2003 par la prime d'émission d'un montant de EUR 3.529.968,85 (trois millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-huit euros quatre-vingt-cinq cents), telle que reflétée dans les comptes de la Société.

L'assemblée donne tout pouvoir au conseil d'administration afin de refléter ces modifications dans les comptes de la Société.

Troisième résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social de sa valeur actuelle de EUR 955.150 (neuf cent cinquante-cinq mille cent cinquante euros) à EUR 152.824 (cent cinquante-deux mille huit cent vingt-quatre euros) par réduction de la valeur nominale de chaque action de EUR 25 (vingt-cinq euros) à EUR 4 (quatre euros) suite à l'absorption d'une perte issue de l'exercice social 2003 d'un montant de EUR 802.326 (huit cent deux mille trois cent vingt-six euros).

Quatrième résolution

Pour tenir compte des résolutions ci-avant adoptées, l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 152.824 (cent cinquante-deux mille huit cent vingt-quatre euros) divisé en 3.800 (trois mille huit cent) actions ordinaires de classe A (les «Actions A») et 34.406 (trente-quatre mille quatre cent six) actions privilégiées de classe B (les «Actions Privilégiées B»), ayant chacune une valeur nominale de EUR 4 (quatre euros) et étant entièrement libérées.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de réduire le nombre minimal d'administrateurs de la Société, pour le ramener de quatre à trois, au moins.

Sixième résolution

Pour tenir compte de la résolution adoptée ci-avant, l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante: «La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.»

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Modification de la première phrase de l'article 6 des statuts de la Société de la manière suivante: «Les transferts d'actions sont régis par différentes dispositions énoncées dans une convention séparée entre actionnaires de la Société, telle que modifiée de temps en temps, s'il en existe, (le «Pacte d'actionnaires») pour les actionnaires qui y sont parties ou à la connaissance desquels ce Pacte d'actionnaires aura été porté avant qu'ils n'acquiescent la qualité d'actionnaires de la Société.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 10.200.-.

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

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

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: L. Borucki, Y. Gabriel, F. Bal, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 10 janvier 2005, vol. 430, fol. 23, case 3. – Reçu 7.500 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 17 février 2005.

H. Hellinckx.

(017106.3/242/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

27723

PRIMESPHERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten.
R. C. Luxembourg B 45.756.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 février 2005.

H. Hellinckx
Notaire

(017107.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

REGI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 91.600.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04660, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

REGI PARTICIPATIONS S.A.
H. de Graaf
Administrateur

(016874.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SALAMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.962.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04665, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2005.

SALAMIS S.A.
G. Birchen
Administrateur

(016875.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

HENRAUX EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 21.239.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 juillet 2003

Acceptation de la démission de Monsieur Sergio Menchini en tant qu'Administrateur. L'Assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de Monsieur Paolo Carli, comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Sergio Menchini, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Acceptation de la démission de Monsieur Andréa Orlandini en tant que Commissaire aux Comptes. L'Assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de Monsieur Stefano Pezzica comme nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Andréa Orlandini, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Pour HENRAUX EUROPE S.A.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2005, réf. LSO-BA06571. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016911.3/1023/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

27724

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.155.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03734, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A.

C. Smith

Administrateur

(016884.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

IMMOCAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 53.586.

EXTRAIT

Le siège social de la IMMOCAL INVESTMENT S.A. a été transféré de L-2163 Luxembourg, 20, avenue de Monterey à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe avec effet au 15 février 2005.

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

Luxembourg, le 4 février 2005.

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Le domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016885.3/680/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SOPERCAP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.376.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOPERCAP HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 8 mars 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 238 du 29 août 1989. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 16 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 328 du 27 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luis Tavares, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Lopez, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Nicole Thirion, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que sur les 2.500 (deux mille cinq cents) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, 2.273 (deux mille deux cent soixante-treize) actions sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, les 227 (deux cent vingt-sept actions) actions rachetées par la Société et se trouvant dans le portefeuille de celle-ci ne participant pas au vote. L'Assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 13 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai à 10.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

2. Divers.

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

Résolution unique

L'Assemblée décide changer la date de l'assemblée générale annuelle au deuxième jeudi du mois de mai à 10.30 heures et de modifier l'article 13 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai à 10.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

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

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

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

Signé: L. Tavares, M. Lopez, N. Thirion, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 6 janvier 2005, vol. 430, fol. 13, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 14 février 2005.

H. Hellinckx.

(017102.3/242/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SOPERCAP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 30.376.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Mersch, le 21 février 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(017103.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BRAUSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 72.332.

Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 février 2005

* L'Assemblée a accepté la démission des Administrateurs, Monsieur François Winandy, Madame Mireille Gehlen, et Monsieur Thierry Jacob ainsi que du Commissaire aux Comptes, la société HRT REVISION, S.à r.l.

* L'Assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

* L'Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en appelant:

- Monsieur Stefano Giuffra, Expert-comptable, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg;

- Mademoiselle Karine Le Goff, employée privée, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg;

- Monsieur Luciano Collot, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg,

aux fonctions d'Administrateurs jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

* L'assemblée décide de nommer comme Commissaire aux comptes, la société GREEN HEAVEN S.A., 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg, jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

* L'Assemblée décide de transférer l'adresse du siège social du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04950. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017057.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.155.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03738, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A.

C. Smith

Administrateur

(016888.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.155.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03740, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A.

C. Smith

Administrateur

(016890.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.155.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03743, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A.

C. Smith

Administrateur

(016894.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.155.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03746, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A.

C. Smith

Administrateur

(016895.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.155.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03749, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.
WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
Administrateur

(016899.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.155.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03750, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.
WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
Administrateur

(016903.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.155.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03753, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.
WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
Administrateur

(016904.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.155.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03754, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.
WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
Administrateur

(016906.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.155.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 novembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03756, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.
WILLETTE CORPORATION S.A.
C. Smith
Administrateur

(016907.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

UP FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 55.188.

Il résulte du procès-verbal d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 février 2005 que:

Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg, Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg, Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg, ont été nommés administrateurs en remplacement de:

Monsieur Olivier Martin, demeurant à Luxembourg, Madame Fabienne Rolland, demeurant à Luxembourg; La société VAL INVEST S.A., établie à Belize; démissionnaires.

Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de FIBETRUST S.A., établie à Luxembourg, démissionnaire.

Le siège de la société a été transféré au 16, val Sainte-Croix à L-1370 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04697. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016901.3/4287/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.821.

La société FERRERA S.à r.l. 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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05433. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017232.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

GE REAL ESTATE CENTRAL EUROPEAN INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.610,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 58.514.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 28 janvier 2005 que SECURITY CAPITAL (UK) MANAGEMENT LIMITED, une private limited company constituée et régie selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social à 30, Berkeley Square, Londres W1 J 6EW, Royaume-Uni, inscrite auprès du Companies' House sous le numéro 03005754, a transféré une (1) part sociale qu'elle détenait dans la Société à SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 51.782.

Depuis cette date SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT HOLDINGS S.A., ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 51.782, est désormais l'associé unique de la Société.

Total: sept mille cinq cent soixante et un (7.561) parts sociales.

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

Luxembourg, le 11 février 2005.

GE REAL ESTATE CENTRAL EUROPEAN INVESTORS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02744. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016999.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.604.

La société BERTONA S.à r.l. soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 18 mars 2003

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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05446. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017234.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.068.

La société ESM S.à r.l. soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 21 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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05444. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017236.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ISLALI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R. C. Luxembourg B 74.930.

Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2005

* L'Assemblée a accepté la démission des Administrateurs, Monsieur François Winandy, Madame Mireille Gehlen, et Monsieur Olivier Henz ainsi que du Commissaire aux Comptes, la société HRT REVISION, S.à r.l.

* L'Assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

* L'Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en appelant:

- Monsieur Stefano Giuffra, Expert-comptable, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg;

- Mademoiselle Karine Le Goff, employée privée, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg;

- Monsieur Luciano Collot, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg,

aux fonctions d'Administrateurs jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

* L'assemblée décide de nommer comme Commissaire aux comptes, la société GREEN HEAVEN S.A., 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg, jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

* L'Assemblée décide de transférer l'adresse du siège social du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04952. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017061.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ESSOLONA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 100.365.

La société ESSOLONA HOLDING S.à r.l. 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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05442. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017238.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

EURO-DRIVE CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 93.802.

La société EURO-DRIVE CONSULTANCY S.à r.l. soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 12 mai 2003

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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05441. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(017240.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ISDC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 74.929.

Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 février 2005

* L'Assemblée a accepté la démission des Administrateurs, Monsieur François Winandy, Madame Mireille Gehlen, et Monsieur Olivier Henz ainsi que du Commissaire aux Comptes, la société HRT REVISION, S.à r.l.

* L'Assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

* L'Assemblée a décidé de pourvoir au remplacement des Administrateurs démissionnaires en appelant

- Monsieur Stefano Giuffra, Expert-comptable, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg;

- Mademoiselle Karine Le Goff, employée privée, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg;

- Monsieur Luciano Collot, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg,

aux fonctions d'Administrateurs jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

* L'assemblée décide de nommer comme Commissaire aux comptes, la société GREEN HEAVEN S.A., 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg, jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.

* L'Assemblée décide de transférer l'adresse du siège social du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxembourg.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017062.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

EVEREST INVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.606.

La société EVEREST INVEST HOLDING S.à r.l. soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 18 mars 2003

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 15 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05438. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017242.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FINTIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.257.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 janvier 2005, au siège de la société que:

Première résolution

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de révoquer rétroactivement Monsieur Roland Bingen de sa fonction de commissaire aux comptes de la société pour l'exercice 2004.

L'assemblée lui accorde décharge pleine et entière rétroactivement pour l'exercice 2004.

Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer comme commissaire aux comptes:

- Monsieur Federico Innocenti, demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Rétroactivement pour l'exercice 2004, en remplacement de Monsieur Roland Bingen (BUROGEST).

Le commissaire aux comptes nommé, Federico Innocenti, achève le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04687. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017225.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

R. C. Luxembourg B 89.300.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY GROUP S.à r.l. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société à responsabilité limitée WAVELAND S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat de domiciliation conclu en date du 20 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Pour le domiciliataire

K. Segers / C. Gammal / A. Schwachtgen

Gérante / Membre du Comité Exécutif / Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2005, réf. LSO-BA01264. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016893.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

IMEDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 105.029.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 février 2005 au siège de la société que:

Première résolution

L'assemblée générale a décidé 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 a décidé à l'unanimité de nommer comme administrateur:

Madame Alexandra Stroh, sans état, demeurant à F-77600 Bussy St Martin, 40, rue de Champagne, Hameau de Rentyilly.

En conformité avec l'article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l'administrateur nommé, Madame Alexandra Stroh, achève le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017215.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

PONTOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 86.038.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 janvier 2005 au siège de la société que:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de révoquer rétroactivement Monsieur Roland Bingen de sa fonction de commissaire aux comptes de la société pour l'exercice 2004.

L'assemblée lui accorde décharge pleine et entière rétroactivement pour l'exercice 2004.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de nommer comme commissaire aux comptes:

- Régis Donati, demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Rétroactivement pour l'exercice 2004, en remplacement de Monsieur Roland Bingen (BUROGEST).

Le commissaire aux comptes nommé, Régis Donati, achève le mandat de celui qu'il remplace.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04389. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017217.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.954.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04668, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour INIGO S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(016876.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

27733

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.954.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04670, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour INIGO S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(016877.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.954.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04672, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour INIGO S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(016878.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.954.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04673, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour INIGO S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S. à r.l.

Administrateur

Signatures

(016880.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

INIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.954.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04675, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour INIGO S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(016882.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

27734

ODN S.A. INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.050.

—
EXTRAIT

Le siège social de la ODN S.A. INTERNATIONAL, a été transféré à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe avec effet au 31 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 4 février 2005.

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Le domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04558. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016887.3/680/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FORTIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.952.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04617, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg, le 22 février 2005.

Signature.

(016896.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 89.331.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY S.à r.l. a démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant unique de la société à responsabilité limitée ZEKE S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat de domiciliation conclu en date du 20 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 7 février 2005.

Pour extrait conforme

K. Segers / A. Schwachtgen

Gérante / Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03259. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016897.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 105.919.

—
Il est porté à la connaissance que:

Monsieur Trevor Hugh Silver a démissionné de la Société en tant que gérant avec effet au 14 janvier 2005.

Luxembourg, le 18 février 2005.

A. Steichen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04620. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016898.3/275/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

27735

ZEKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 89.331.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY GROUP S.à r.l. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société à responsabilité limitée ZEKE S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat de domiciliation conclu en date du 20 septembre 2002.

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

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

Pour extrait conforme

Pour le domiciliataire

K. Segers / C. Gammal / A. Schwachtgen

Gérante / Membre du Comité Exécutif / Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01262. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016900.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

TATE ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 89.301.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY S.à r.l. a démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction de gérant unique de la société à responsabilité limitée TATE ENTERPRISES S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat de domiciliation conclu en date du 20 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 7 février 2005.

Pour extrait conforme

K. Segers / A. Schwachtgen

Gérante / Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03260. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(016902.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

RAWHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 83.829.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02297, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL

Signature

(016933.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

RAWHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 83.829.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02299, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL

Signature

(016934.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

TATE ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 89.301.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 23 décembre 2004 que la société à responsabilité limitée HALSEY GROUP S.à r.l. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société à responsabilité limitée TATE ENTERPRISES S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et ceci conformément au contrat de domiciliation conclu en date du 20 septembre 2002.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Pour le domiciliataire

K. Segers / C. Gammal / A. Schwachtgen

Gérante / Membre du Comité Exécutif / Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2005, réf. LSO-BA01267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016905.3/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

VARIUS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 30.662.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04941, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Pour extrait conforme

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

R. Singleton / M. Besch

Fondé de Pouvoir / Sous-Directeur

(016912.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

LINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 67.273.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2004

Messieurs Nicolas Claude Leoni, Jacques Mahaux et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société

LINVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02278. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016914.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

AUDIOTECHNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.703.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02282, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

N. Schmitz

Administrateur

(016916.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

27737

WILVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.137.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 décembre 2004

Messieurs Etienne Vernier et Norbert Schmitz et S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

*Pour WILVER S.A.
SGA SERVICES
Administrateur
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02280. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016915.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BRINCORP HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.610.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02283, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

*N. Schmitz
Administrateur*

(016917.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BUSSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 58.503.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02284, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

*SGA SERVICES
Administrateur
Signature*

(016918.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

GE CIS INTERNATIONAL HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 104.549.

Extrait des résolutions du gérant unique de la Société en date du 30 décembre 2004

Le gérant unique de la Société a décidé de confier la gestion journalière de la Société à Monsieur Vivek Narayan Gour, demeurant au Q-6/4 DLF Qutub Enclave -2 Mehrauli Gurgaon Road, Gurgaon, Haryana, India et a décidé de le désigner en tant que Directeur Général Financier (Chief Financial Officer) de la Société, avec le pouvoir d'engager la Société par sa signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière de la Société avec effet au 30 décembre 2004.

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

*Pour extrait sincère et conforme
Pour extrait
Signature
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05024. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016966.3/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SMALL CAP CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.257.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04944, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

R. Singleton / M. Besch

Fondé de Pouvoir / Sous-Directeur

(016919.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

CAPIFIN GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.270.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02285, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

SGA SERVICES

Administrateur

Signature

(016920.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

FINANTEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.316.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02287, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

N. Schmitz

Administrateur

(016921.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

BRËLLENECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9240 Diekirch, 29, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.358.

Assemblée Générale Extraordinaire

Le 31 janvier 2005, se sont réunis au siège social de la société, les actionnaires de BRËLLENECK S.A. L'ensemble de actionnaires sont présents ou représentés, la liste des présences est annexée au présent procès-verbal. L'assemblée nomme président René Burgeon, scrutateur Marc Degrand et secrétaire Nathalie Gils. L'assemblée, valablement constituée, procède à l'ordre du jour.

1) Révocation des mandats d'administrateur de MM. Benoît Entringer et Mike Linkels. Décision prise à l'unanimité.

2) Pleine et entière décharge leur est donnée. Décision prise à l'unanimité.

3) Nomination de deux nouveaux administrateurs en remplacement:

- Monsieur Marc Degrand, opticien, demeurant à L-9455 Fohren, 33, route de Walsdorf;

- Madame Nathalie Gils, femme au foyer, demeurant à L-9455 Fohren, 33, route de Walsdorf.

Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

4) Changement du siège social vers L-9240 Diekirch, 29, Grand-rue. Décision prise à l'unanimité.

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

Signature / Signature / Signature

Président / Scrutateur / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04820. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017009.2/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

27739

FINVALLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.586.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02288 , a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

SGA SERVICES

Administrateur

Signature

(016922.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

AQUA-REND CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 26.556.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04937, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Pour extrait conforme

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

R. Singleton / M. Besch

Fondé de Pouvoir / Sous-Directeur

(016923.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

HEMIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.007.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02290 , a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

SGA SERVICES

Administrateur

Signature

(016924.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

STOLATTE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 87.088.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

B. Zech.

(017019.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

STOLATTE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 87.088.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05294, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

B. Zech.

(017021.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

27740

HI 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.754.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02291, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

N. Schmitz
Administrateur

(016925.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

JUSNOBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.365.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

N. Schmitz
Administrateur

(016927.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

JUSNOBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.365.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2004

Acceptation de la démission de Madame Rachel Backes en tant qu'Administrateur. Décharge lui est donnée jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Pour la société
JUSNOBA S.A.
N. Schmitz
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02277. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016913.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

TOTALMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 101.380.

—
Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 19 janvier 2005

- Monsieur Fabrizio Casanova, comptable, demeurant à Carona, 6914 Suisse est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Christian Pusterla, administrateur démissionnaire. Monsieur Casanova terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

- Suite à l'autorisation accordée au Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2004, il est décidé de nommer Monsieur Fabrizio Casanova, administrateur-délégué avec un pouvoir de signature individuel pour la gestion journalière en remplacement de Monsieur Christian Pusterla.

Luxembourg, le 7 février 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04852. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016983.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

INDUSTRIES REUNIES DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 77.520.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02292, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

N. Schmitz
Administrateur

(016926.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

LINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.273.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02294, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Signature.

(016928.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

**COACHDYNAMIX S.A., Société Anonyme,
(anc. B2B SOLUTIONS S.A.).**

Siège social: L-3311 Abweiler, 40, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 83.400.

Constituée sous forme de société anonyme par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 juillet 2001, acte publié au Mémorial C n° 122 du 23 janvier 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 27 novembre 2003, acte publié au Mémorial C n° 63 du 16 janvier 2004.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg le 22 février 2005, réf. LSO BB04761 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Luxembourg le 21 février 2005

Pour COACHDYNAMIX S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

(016929.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

GLICINAE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R. C. Luxembourg B 70.394.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04955, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Signatures.

(017036.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

GLICINAE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R. C. Luxembourg B 70.394.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04956, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Signatures.

(017035.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

NAUTILUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 93.931.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005 réf. LSO-BB02296, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

N. Schmitz
Administrateur

(016930.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

AQUA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 26.280.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04936, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
Agent domiciliataire
R. Singleton / M. Besch
Fondé de Pouvoir / Sous-Directeur

(016932.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

STAR GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 63.756.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02301, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

N. Schmitz
Administrateur

(016937.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SERECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 51.134.

Par la présente, la sousignée Madame Yvonne Fettes, demeurant à L-5555 Remich, 4, place du Marché, donne sa démission, avec effet immédiat, de sa fonction d'administrateur de la société SERECOLUX S.A., établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, inscrite au R.C.S. sous le numéro 51.134.

Remich, le 15 février 2005. Y. Fettes.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017066.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SERECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 51.134.

Par la présente, le soussigné Robert Schmit, demeurant à L-5555 Remich, 4, place du Marché, donne sa démission, avec effet immédiat, de sa fonction d'administrateur de la société SERECOLUX S.A., établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte, inscrite au R.C.S. sous le numéro 51.134.

Remich, le 14 février 2005. R. Schmit.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05086. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017068.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

DEMETER CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 22.422.

—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04939, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Pour extrait conforme

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

R. Singleton / M. Besch

Fondé de Pouvoir / Sous-Directeur

(016939.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.784.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02303, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

N. Schmitz

Administrateur

(016940.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ISIS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 24.823.

—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04945, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

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

Pour extrait conforme

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

R. Singleton / M. Besch

Fondé de Pouvoir / Sous-Directeur

(016941.3/034/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

SA.RO.MI. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.820.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 17 février 2005 que Monsieur Jean Pirrotte, directeur d'assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d'administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démissionnaire.

L'élection définitive de l'administrateur coopté et la décharge pleine et entière à l'administrateur démissionnaire seront proposées à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour extrait conforme

Le Conseil d'administration

G. Schneider / P. Schmit

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04890. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017095.3/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

27744

ACQUA MARCIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.002.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2005 que:

- 1) L'administrateur, Monsieur Giovanni Beneduci, a démissionné de son poste de président du conseil d'administration mais son mandat d'administrateur est maintenu.
- 2) L'administrateur, Monsieur Corneille Brück, est nommé président du conseil d'administration.
- 3) Il a été procédé à une reconstitution des organes sociaux et ont été renommés:

Administrateurs de classe A

- * Monsieur Giovanni Beneduci, administrateur délégué, demeurant à I-00198 Rome, via Velletri, 24;
- * Monsieur Corneille Brück, administrateur de sociétés, demeurant à L-2331 Luxembourg, 16, rue Albert Philippe.

Administrateurs de classe B

- * Monsieur Stefano Degl'Innocenti, administrateur de sociétés, demeurant à I-00143 Rome, via Dodecanese, 15;
- * Monsieur Filippo Dollfus de Volkensberg, conseiller financier, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano, via Degli Amadio, 1;
- * Madame Delia Merlonghi, administrateur de société, demeurant à I-00135 Rome, via Courmayeur, 15.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04479. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017094.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.

ProLogis FRANCE XXXVIII, 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 86.123.

—
Il résulte d'une décision du gérant du 1^{er} 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^{er} février 2005.

Luxembourg, le 1^{er} février 2005.

Pour la société

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

O. Marbaise

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03074. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016946.3/4287/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2005.
