

# 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° 601

22 juin 2005

### SOMMAIRE

A.G.A. One Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28826	Dktrans S.A., Luxembourg . . . . .	28813
Aberdeen Global, Sicav, Luxembourg . . . . .	28823	Dreyfus America Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	28843
Adelaïde, Sicav, Luxembourg . . . . .	28845	Dynamic Systems S.A., Luxembourg . . . . .	28829
Afrisat S.A., Luxembourg . . . . .	28821	Dynamic Systems S.A., Luxembourg . . . . .	28829
Afrisat S.A., Luxembourg . . . . .	28821	Dynamic Systems S.A., Luxembourg . . . . .	28830
Afrisat S.A., Luxembourg . . . . .	28821	East Side, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28824
Afrisat S.A., Luxembourg . . . . .	28827	Edfund S.A., Luxembourg . . . . .	28841
Altmark Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28832	Eurostellit, S.à r.l., Betzdorf . . . . .	28806
Anglotel Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . .	28807	F.R.A.L. Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28842
B.A.R.T. S.A.H., Luxembourg . . . . .	28848	Farlux S.A., Luxembourg . . . . .	28834
Balny S.A.H., Luxembourg . . . . .	28847	Ferrero International S.A., Senningerberg . . . . .	28803
Brabant S.A., Luxembourg . . . . .	28825	Fiduciaire L.P.G., S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28837
Brabant S.A., Luxembourg . . . . .	28827	Frank Elstner Productions S.A., Graulinger . . . . .	28805
Braveza Investments S.A., Luxembourg . . . . .	28823	GDL FI S.A., Luxembourg . . . . .	28846
Brevik Capital S.A., Luxembourg . . . . .	28836	Health Care Investments Holding S.A., Luxem- bourg . . . . .	28828
Brookstone, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28826	Helmut Lang, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28822
C.I.D. Cosmetics International Distribution S.A., Luxembourg . . . . .	28821	Helmut Lang, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28823
Car Shoe S.A., Luxembourg . . . . .	28813	Heritam Sicav, Luxembourg . . . . .	28828
CDC - Compagnie de Construction, Société à responsabilité limitée & Cie, S.e.c.s., Luxem- bourg . . . . .	28810	HI Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28814
CDC - Compagnie de Construction, Société à responsabilité limitée, Luxembourg . . . . .	28809	High Tech Repair Centers (Holding) S.A., Luxem- bourg . . . . .	28826
CEREP Cheapside, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28804	Household and Bodycare Products Company S.A., Luxembourg . . . . .	28807
CEREP Italy Two, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28804	I.G.S. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	28836
CEREP Italy, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28804	Immobilière Developa S.A., Luxembourg . . . . .	28802
CEREP Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28805	Innofinance S.A., Luxembourg . . . . .	28830
CEREP, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28805	Intergarden S.A., Luxembourg . . . . .	28846
Ceo Médias S.A. . . . .	28842	Interlude S.A.H., Luxembourg . . . . .	28831
Coach-Up Corporate S.A. . . . .	28832	IST Lux S.A., Luxembourg . . . . .	28820
Coach-Up Institut S.A. . . . .	28831	Isolina Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28833
Coaching City S.A. . . . .	28832	Jaye Europe S.A., Luxembourg . . . . .	28828
Cover Fin. Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28803	Jef Financière S.A., Luxembourg . . . . .	28845
Damolou Financière S.A., Luxembourg . . . . .	28847	Jil Sander S.A., Luxembourg . . . . .	28812
Dec Second Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28836	Jocar Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28813
Dimozil S.A., Luxembourg . . . . .	28822	Klößner Pentaplast Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	28826
Dimozil S.A., Luxembourg . . . . .	28822	Klößner Pentaplast Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	28835
Dimozil S.A., Luxembourg . . . . .	28822		
Ditco Participations S.A., Luxembourg . . . . .	28845		

bourg .....	28837	Piment International S.A., Luxembourg.....	28809
Klöckner Pentaplast S.A., Luxembourg .....	28836	Placindus S.A.H., Luxembourg .....	28805
Lake Finance S.A., Luxembourg .....	28824	Pomarco S.A. Holding, Luxembourg .....	28805
(Le) Lapin S.A., Luxembourg.....	28843	Prada Company S.A., Luxembourg.....	28821
Lexano Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	28833	Prada Lux S.A., Luxembourg.....	28811
Loofinlux S.A., Luxembourg .....	28842	Provali, S.à r.l., Mondorf-les-Bains.....	28830
Lubelim S.A.H., Luxembourg .....	28848	Quanlux S.A., Luxembourg .....	28806
Lux T.S.M. International S.A., Dudelange .....	28806	Rail and Steel Service S.A., Merttert .....	28804
M. Strategies S.A., Luxembourg .....	28827	Rhiag S.A., Luxembourg.....	28812
Macquarie Infrastructure (Toll Route) S.A., Luxem- bourg .....	28833	Rocado S.A., Luxembourg .....	28828
Margin Finance S.A., Luxembourg .....	28811	Saral Invest S.A., Luxembourg.....	28808
Marianoa Holding, S.à r.l., Luxembourg.....	28835	Saral Invest S.A., Luxembourg.....	28812
Mastodon, S.à r.l., Luxembourg .....	28832	Scheine Gaart S.A., Luxembourg .....	28830
Mathgen, S.à r.l., Eischen .....	28831	Schooner Investment S.A.H., Luxembourg .....	28846
Mathgen, S.à r.l., Eischen .....	28831	Sixt S.A., Luxembourg .....	28844
Maxberry Holding, S.à r.l., Luxembourg.....	28833	SOPERDIS, Société de Performance et Distribu- tion S.A.H., Luxembourg .....	28810
Maxioma Holding, S.à r.l., Luxembourg.....	28835	Springboard S.A., Luxembourg .....	28838
Mayora S.A., Luxembourg .....	28847	Station Franco, S.à r.l., Merttert.....	28822
Mazara S.A.H., Luxembourg .....	28848	Telecom Research and Management S.A., Luxem- bourg .....	28829
Mediapart S.A., Luxembourg.....	28828	Telecom Research and Management S.A., Luxem- bourg .....	28829
Megaland Holding, S.à r.l., Luxembourg.....	28835	Telecom Research and Management S.A., Luxem- bourg .....	28829
Melrosa Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	28834	TMB Industry, S.à r.l., Windhof.....	28811
Merchant Fin S.A., Luxembourg .....	28808	Tricat Europe S.A., Luxembourg.....	28837
Merchant Fin S.A., Luxembourg .....	28810	TriGranit Finance, S.à r.l., Luxembourg.....	28802
Meritax Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	28834	Trust Worthy Holding S.A. ....	28825
Metraxis, S.à r.l., Luxembourg.....	28834	Trust Worthy, S.à r.l. ....	28825
Montauban S.A., Luxembourg.....	28842	Universal Instruments Holding A.G., Luxembourg .	28811
Multinational Automated Clearing House, S.à r.l., Luxembourg .....	28837	Verein zur Förderung der Kostenreduktion im Gesundheitswesen, A.s.b.l., Luxembourg.....	28825
Musel-Dental S.A., Wasserbillig .....	28831	(Le) Vigne di Bartorelli Alberto & Co, S.e.c.s., Luxembourg .....	28844
Nadin-Lux S.A., Mamer .....	28806	Villages du Monde S.A., Luxembourg .....	28824
Nouvelle Terrest S.A., Remich .....	28808	Westam Longitude Fund, Sicav, Luxembourg....	28844
Oracle Properties S.A., Luxembourg .....	28843	Xipidis S.A., Luxembourg.....	28803
Palerider Holding S.A., Luxembourg .....	28809	Zen Coiffure Beauté S.A., Luxembourg .....	28807
Paulim S.A., Luxembourg .....	28830	Zen Coiffure Beauté S.A., Luxembourg .....	28807
PBLuxembourg S.A., Luxembourg.....	28812	Zubaran Holding S.A., Luxembourg .....	28846
Pentaplast Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg ..	28836		
Pentaplast Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg ..	28837		
Pentaplast Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg ..	28841		
Philos S.A.H., Luxembourg .....	28803		

**IMMOBILIERE DEVELOPA, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 26.489.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04576, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(018175.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**TriGranit FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 674.750,-.**

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

R. C. Luxembourg B 77.224.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB06019, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Signature.

(018363.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**XIPIDIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 97.442.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06059, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Signature.

(018241.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**PHILOS S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 60.180.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06061, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Signature.

(018242.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**COVER FIN. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 70.342.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06063, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Signature.

(018243.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 60.814.

## EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 24 novembre 2004 que:

- \* les pouvoirs de signature de catégorie «A» & «B» de Monsieur Stephano Meloni lui ont été retirés,
- \* les fondés de pouvoirs de catégorie «A» & «B» sont dorénavant conférés à:

- Monsieur Delio Fabbri, Administrateur;
- Monsieur Filippo Ferrua Magliani, Administrateur;
- Monsieur Roberto Dorigo, Administrateur;
- Monsieur Antonio Do.

\* Monsieur Filippo Ferrua Magliani a été nommé «Vice-Président».

\* le conseil d'administration se compose comme suit:

- Madame Maria Franca Ferrero, Président;
- Monsieur Pietro Ferrero, CEO;
- Monsieur Giovanni Ferrero, CEO;
- Monsieur Francesco Paolo Fulci, Vice-Président;
- Monsieur Filippo Ferrua Magliani, Vice-Président;
- Monsieur Delio Fabbri, Administrateur;
- Monsieur Roberto Dorigo, Administrateur.

Luxembourg, le 21 février 2005.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05908. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018415.3/304/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**CEREP ITALY TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 92.154.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05830, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Signature.

(018259.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**CEREP CHEAPSIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 94.706.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05834, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 février 2005.

Signature.

(018260.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**CEREP ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.846.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05837, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 février 2005.

Signature.

(018261.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**RAIL AND STEEL SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Mertert.  
H. R. Luxemburg B 46.644.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. Februar 2005*

Punkt 1 der Tagesordnung:

Der Abberufung folgender Verwaltungsratsmitglieder wird einstimmig zugestimmt:

- Herr Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft in L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Résistance;
- Herr Wilhelmus Joosten, Unternehmer, wohnhaft in B-3620 Lanaken, 198, Eikeleweg;
- Herr Norbert Ebsen, Buchhalter, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher, 7, rue de l'Eglise;
- Herr Roland Ebsen, Buchhalter, wohnhaft in L-6745 Grevenmacher, 12, Kuschegässel.

Punkt 2 der Tagesordnung:

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- Herr Marek Nikolaus Zwer, Betriebswirt, wohnhaft in D-66663 Merzig-Brotdorf, 13, Sandweg;
- Herr Franz Siegfried Pütz, Ingenieur, wohnhaft in L-6757 Grevenmacher, 3, rue de la Moselle;
- Frau Janette Ferreira Campos, wohnhaft in BR-CEP 01223,000 São Paulo, 836 rua Marquês de ITU.

Das Mandat wird auf 3 Jahre festgesetzt. Es endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008.

Punkt 3 der Tagesordnung:

Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied wird Herr Marek Nikolaus Zwer, Betriebswirt, wohnhaft in D-66663 Merzig-Brotdorf, 13, Sandweg ernannt, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

Das Mandat wird auf 3 Jahre festgesetzt. Es endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

*Der Vorsitzende der Generalversammlung*

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04359. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018314.3/745/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 83.245.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05860, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 février 2005.

Signature.

(018265.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 31.182.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05101, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 février 2005.

Signature.

(018266.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**CEREP MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 83.246.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05870, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 février 2005.

Signature.

(018268.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**FRANK ELSTNER PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6240 Graulinster, 9, Um Groeknapp.  
R. C. Luxembourg B 20.339.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05871, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

(018269.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 73.440.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires tenue le 10 février 2005*

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

- Maître Simone Retter, Maître en droit, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Madame Catherine Koch, Administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Madame Rita Goujon, Employée privée, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

et du Commissaire aux Comptes, LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING S.à r.l., établie et ayant son siège social au 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

pour une nouvelle période d'une année expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05989. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018360.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**NADIN-LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 45.776.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05872, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

(018271.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**LUX T.S.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération, Résidence Soleil.  
R. C. Luxembourg B 54.897.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 février 2005 que:

Madame Nathalie Pieraut, employée privée, demeurant à F-57530 Laquenexy, 12, rue du Sac, remplace l'administrateur révoqué Monsieur Régis Magyari, directeur de société, demeurant à F-57530 Hettange-Grande, 21, rue van Gogh.

Luxembourg, le 15 février 2005.

Signature

*Le mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06173. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018274.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.  
R. C. Luxembourg B 31.391.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05874, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

(018275.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**QUANLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 41.592.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société en date du 11 février 2005*

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire, à savoir:

*Administrateurs:*

- SOLON DIRECTOR LIMITED, ayant son siège social à TK House, Bayside Executive Park, Westbay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas.

- Monsieur Hermanus R. W. Troskie, demeurant au 6 rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;

- Monsieur Rory C. Kerr, demeurant au 16 Windsor Place, Dublin 2, Irlande.

*Commissaire aux comptes:*

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., ayant son siège social au 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2005.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02831. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018302.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**HOUSEHOLD AND BODYCARE PRODUCTS COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 80.077.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06155, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

(018281.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**ANGLOTEL HOLDINGS, Société Anonyme Holding,  
(anc. ANGLOTEL S.A.).**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 17.673.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires en date du 11 février 2005*

- Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statutaire, à savoir:

*Administrateurs:*

- Rory C. Kerr résidant au 16 Windsor Place, Dublin 2, Irlande.
- Hermanus R. W. Troskie résidant au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas.

*Réviseur d'entreprises:*

- L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2005.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2005, réf. LSO-BB02835. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018303.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**ZEN COIFFURE BEAUTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 15, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 85.912.

Le bilan clos au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06270, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 28 février 2005.

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA

Signature

(018338.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**ZEN COIFFURE BEAUTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 15, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 85.912.

Le bilan clos au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06273, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 28 février 2005.

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA

Signature

(018337.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**NOUVELLE TERREST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.878.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 2005*

*Première résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité la révocation de Monsieur Roland Ebsen, employé privé, demeurant à L-6745 Grevenmacher, 12, Kuschegässel, de son poste comme administrateur de la société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination au conseil d'administration de Monsieur Horst Heyd, maître-maçonnier, demeurant à D-66440 Blieskastel, 14, Am Papierweiher. Son mandat cessera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2009.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide unanimement la révocation de Monsieur Romain Gloden de son poste de directeur de la société.

*Quatrième résolution*

Les actionnaires décident de manière unanime la nomination de Monsieur Horst Heyd, préqualifié, au poste d'administrateur-délégué pour la gestion journalière avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Pour extrait conforme

Signature

*Le président de l'assemblée*

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05031. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018308.3/745/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**MERCHANT FIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.604.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05432, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 février 2005.

Signature.

(018319.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 90.968.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 4 février 2005 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- L'assemblée a décidé de procéder à la nomination définitive de Monsieur Edmond Tavernier à la fonction d'administrateur de la société coopté en date du 22 juillet 2003 en remplacement de M. Dirk Martens, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2004.

- L'assemblée a décidé de reconduire les mandats des administrateurs, Monsieur Alexandre Rodriguez et Monsieur Renaud Florent ainsi qu'au Commissaire aux Comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, actuellement en fonction pour une nouvelle période d'une année expirant lors de la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 24 février 2005

*Pour THE ARGONAUT MASTER HOLDINGS S.A.*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB06018. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018359.3/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**PALERIDER HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 49.555.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2004*

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de manière unanime la revocation de la société FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves en tant que commissaire aux comptes de la société.

*Cinquième résolution*

Les actionnaires décident unanimement de nommer la société ACCOUNT DATA EUROPE S.A., ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves comme commissaire aux comptes. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2006.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de manière unanime la revocation de Monsieur Jean-Claude Kirsch, demeurant à L-1513 Luxembourg, 64, boulevard Prince Félix comme administrateur de la société ainsi que la revocation comme administrateur-délégué de la gestion journalière.

*Septième résolution*

L'assemblée décide unanimement de transférer l'adresse de la société à L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

Pour extrait conforme

Signature

*Le Président de l'Assemblée Générale Ordinaire*

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04362. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018311.3/745/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**CDC - COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, Place de Strasbourg.  
R. C. Luxembourg B 16.860.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04864, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(018322.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 66.456.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale du 26 janvier 2005, ont été renouvelés les mandats:

*des Administrateurs:*

- \* Monsieur Tristan Tabori, marketing manager, demeurant à Singapore 188504,
- \* Madame Susanna Wan Kit Yee, purchase manager, demeurant à Singapore 188504.

*de l'Administrateur-délégué:*

- \* Monsieur Marcus Johannes De Rooij, sales manager, demeurant en Hollande 3852 BT Ermelo.

*du Commissaire aux comptes:*

- \* FIDEX-AUDIT, S.à r.l., 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2010 approuvant les comptes de 2009.

PIMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04587. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018410.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**MERCHANT FIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.604.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 4 février 2005*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

*Signature Catégorie A:*

- Monsieur Domenico Federici Zuccolini, administrateur de sociétés, demeurant à I-41012 Carpi/MO, Sott. Argine Motta 59.

*Signature Catégorie B:*

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05434. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018318.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**CDC - COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE & Cie,**

**Société en commandite simple.**

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, Place de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 16.861.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04868, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(018323.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**SOPERDIS, SOCIETE DE PERFORMANCE ET DISTRIBUTION S.A.,**

**Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.542.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 14 septembre 2004 à 11.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de:

- Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant route d'Arlon, 105 à Mamer.

- Monsieur Jean Quintus, Administrateur de Sociétés, demeurant rue de Fischbach, 11 à Blaschette.

- COSAFIN S.A., société anonyme, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 mars 2005.

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, V.O. CONSULTING LUX S.A., pour une nouvelle durée d'un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 mars 2005.

Extrait sincère et conforme

SOPERDIS, SOCIETE DE PERFORMANCE ET DISTRIBUTION S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005, réf. LSO-BC00153. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018720.3/1172/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

**UNIVERSAL INSTRUMENTS HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
H. R. Luxembourg B 14.382.

 —  
**AUSZUG**

Aus dem Protokoll einer der Aktionärsversammlung vom 12. November 2004, geht hervor, dass das Rücktrittsgesuch des Herrn Arnold Dumas, in seiner Funktion als Prüfungskommissar, angenommen wurde.

Herr Antoine De Saude, Buchhalter, 17, Belgravia Place, GB-Londres SW1, wurde zum neuen Prüfungskommissaren ernannt.

Luxemburg, den 26. Januar 2005.

Für gleichlautenden Auszug

Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05976. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018339.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 15.294.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05643, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 28 février 2005.

Signature.

(018354.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**PRADA Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 63.654.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société le 21 octobre 2004 a pris à l'unanimité la résolution suivante:

- nomination de Monsieur Maurizio Frus, avec adresse professionnelle à Lugano (Suisse), en tant que nouveau commissaire de la société en remplacement de DELOITTE S.A., avec effet immédiat.

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

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01207. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018369.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**TMB INDUSTRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 83.492.

 —  
**EXTRAIT**

Il résulte qu'à la date du 23 février 2005, les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. L'assemblée a accepté la démission de gérant administratif, à savoir la société CD-GEST S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

2. L'assemblée a nommé comme nouveau gérant administratif, Monsieur Roger Van De Weghe, né le 15 avril 1946 à B-Wilrijk et demeurant au 41, van Putlei, B-2018 Anvers.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05515. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018391.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 90.968.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB06017, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

MERCURIA SERVICES

Signature

(018370.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**PBLuxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 81.216.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société le 21 octobre 2004 a pris à l'unanimité la résolution suivante:

- nomination de Madame Alessandra Cozzani, avec adresse professionnelle à Milan (Italie), en tant que nouveau commissaire de la société en remplacement de DELOITTE S.A., avec effet immédiat.

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

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01197. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018371.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**JIL SANDER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 77.748.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société le 21 octobre 2004 a pris à l'unanimité la résolution suivante:

- nomination de Madame Alessandra Cozzani, avec adresse professionnelle à Milan (Italie), en tant que nouveau commissaire de la société en remplacement de DELOITTE S.A., avec effet immédiat.

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

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01198. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018373.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**RHIAG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 70.378.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 février 2005*

- L'assemblée décide de renouveler le mandat de Maître René Faltz et de Maître Tom Felgen au poste d'administrateur de la société pour une durée de six ans.

- L'assemblée décide de nommer Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant à Luxembourg, 41, avenue de la Gare, administrateur de la société pour une durée de six ans en remplacement de Monsieur Franck Provost.

- L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A, 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, pour une durée de six ans.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05025. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018541.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 65.123.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 février 2005*

Le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, l'assemblée a nommé:

a) administrateurs:

Monsieur René Faltz, avocat, demeurant à Luxembourg;

Monsieur Tom Felgen, avocat, demeurant à Luxembourg;

Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant à Luxembourg en remplacement de Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg, administrateur démissionnaire.

b) commissaire aux comptes:

LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., en abrégé LOMAC S.A., ayant son siège social à 1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, en remplacement de SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social à 8080 Bertrange, 36, route de Longwy, commissaire aux comptes démissionnaire. LOMAC S.A. a pour mission spéciale de statuer sur les comptes annuels à partir de l'exercice 2000.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille dix.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05701. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018542.3/263/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

**CAR SHOE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 81.196.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société le 21 octobre 2004 a pris à l'unanimité la résolution suivante:

- nomination de Monsieur Maurizio Frus, avec adresse professionnelle à Lugano (Suisse), en tant que nouveau commissaire de la société en remplacement de DELOITTE S.A., avec effet immédiat.

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

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

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01202. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018374.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**DKTRANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 48.358.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 27 mai 2004 à 11.00 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- L'Assemblée renouvelle le mandat d'Administrateur de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN S.A. pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clémency, pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

*Extrait sincère et conforme*

*DKTRANS S.A.*

*Signatures*

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005, réf. LSO-BC00152. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018718.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 106.282.

**STATUTES**

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of February.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HYATT INTERNATIONAL HOLDINGS CO., a company duly incorporated and validly existing under the law of the State of Delaware, USA, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, United States 19808 and its head office at 71 South Wacker Drive, Chicago, Illinois, United States 60606, registered with the Office of the Secretary of State of the State of Delaware under number 3274914,

Here represented by Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Chicago, Illinois, USA, on February 10, 2005.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incorporated:

**Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Form.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles (the «Company»).

**Art. 2. Name.** The Company's name is: HI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 3. Purpose.** The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licences or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, to grant to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect financial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and secure the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company.

The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.

**Title II - Capital - Shares**

**Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) divided into 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders taken by a vote of seventy-five per cent (75%) or more shares in favor.

**Art. 7. Voting Rights.** Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

**Art. 8. Profit participation.** Each share is entitled to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares issued.

**Art. 9. Indivisibility of shares.** Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

**Art. 10. Transfer of shares.** The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.

**Art. 11. Redemption of shares.** The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a decrease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or the total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;
- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders taken by a vote of seventy-five per cent (75%) or more shares in favor;
- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

### Title III - Management

**Art. 12. Appointment of the managers.** The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.

No manager need be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause, at any time and replaced, by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

**Art. 13. Powers of the managers.** All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature of at least two (2) managers.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not to be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

**Art. 14. Board of managers.** Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3) managers in which case the quorum shall be all of the managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the managers present who voted and did not abstain.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

**Art. 15. Liability of the managers.** No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

### Title IV - Shareholder meetings

**Art. 16. Sole shareholder.** A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

**Art. 17. General meetings.** General meetings of shareholders may be convened by (a) the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution of the shareholders taken by a vote of seventy-five per cent (75%) or more shares in favor.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg at the registered office of the Company on the third Friday of June or on the following day if such day is a public holiday.

#### **Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit**

**Art. 18. Financial year.** The financial year of the Company starts on January 1st and ends on December 31st, with the exception of the first financial year that shall start today and end on December 31st, 2005.

**Art. 19. Annual accounts.** Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

**Art. 20. Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five per cent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

**Art. 21. Interim dividends.** Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

**Art. 22. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder, and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

#### **Title VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 23. Dissolution.** The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of seventy-five per cent (75%) or more shares in favor. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

**Art. 24. Liquidation.** The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of seventy-five per cent (75%) or more shares in favor, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold.

#### *Subscription - Payment*

All the 500 (five hundred) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed by HYATT INTERNATIONAL HOLDINGS CO., named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR

12,500.- (twelve thousand five hundred euros) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate issued by BNP PARIBAS BANK on February 14, 2005.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which will have to be borne by the Company in connection with its formation have been estimated at approximately two thousand euros.

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

- 1) Mr Hermanus Boersen, residing at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg is appointed as sole manager for an undetermined duration.
- 2) The registered office of the Company shall be established at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with Us, the Notary, the present original deed.

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

L'an deux mille cinq, le quatorze février.

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

A comparu:

HYATT INTERNATIONAL HOLDINGS CO., une société valablement constituée et légalement existante selon le droit de l'Etat du Delaware, USA, ayant son siège social 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, USA 19808 et son principal établissement 71 South Wacker Drive, Chicago, Illinois, United States 60606, immatriculée auprès du Bureau du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 3274914,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, Belgique, en vertu d'une procuration sous seing privé, en date du 10 février 2005, signée à Chicago, Illinois, USA.

Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Ladite partie comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

**Titre 1<sup>er</sup> - Forme- Dénomination - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui est régie par le droit applicable à ce type de société et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est HI HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société jugera opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées.

La Société pourra également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute société ou entité associée d'une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu'emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5. Siège.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance conformément aux Statuts.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l'étranger.

## Titre II - Capital - parts sociales

**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés prise par un vote positif d'au moins 75% (soixante-quinze pour cent) des parts sociales.

**Art. 7. Droit de votes.** Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels aux parts sociales qu'il détient.

**Art. 8. Participation aux bénéfiques.** Chaque part donne droit à une fraction des actifs et passifs sociaux en proportion directe avec le nombre de parts sociales émises.

**Art. 9. Indivisibilité des parts.** Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne connaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

**Art. 10. Transfert des parts.** Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'approbation préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social, donnée par une assemblée générale.

Les cessions de parts sociales seront constatées par acte écrit conformément à la Loi.

**Art. 11. Rachat des parts.** La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d'une réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes:

- Le prix de rachat sera fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou au montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés aux parts sociales rachetées tel que prévu par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles pour couvrir l'excédent de prix;

- Le rachat sera décidé par une résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés prise par un vote positif d'au moins 75% (soixante-quinze pour cent) des parts sociales;

- Les parts sociales rachetées seront annulées immédiatement après la réduction du capital social.

## Titre III - Gérance

**Art. 12. Nomination des gérants.** La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) sera déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment et être remplacé, par résolution de l'associé unique ou le cas échéant, de l'assemblée générale des associés prise par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

**Art. 13. Pouvoirs des gérants.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, seront de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société sera liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins deux (2) gérants.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance déterminera les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

**Art. 14. Conseil de gérance.** Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf quand il y est renoncé par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance devront se tenir à Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation sera réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de gérants de la Société est présente en personne ou représentée, sauf lorsque le conseil de gérance est composée de moins de 3 (trois gérants) auquel cas, le quorum sera de tous les gérants.

Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement par une résolution approuvée lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société dûment réunie, par vote d'au moins la moitié des gérants présents qui ont voté et ne se sont pas abstenus.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions pourront être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux étant un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance seront consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes seront signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 15. Responsabilité des gérants.** Aucun gérant n'assume de responsabilité personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

#### **Titre IV - Assemblée générale des associés**

**Art. 16. Associé unique.** Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

**Art. 17. Assemblées générales.** Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, à défaut, par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour devront être envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant par écrit un tiers comme mandataire qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts seront seulement par une résolution des associés prise par un vote positif d'au moins soixante-quinze pour cent (75%) des parts sociales.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que pour une assemblée générale, et pour autant que chaque associé ait reçu préalablement à son vote, par écrit par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi de juin ou le lendemain si ce jour est férié.

#### **Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit**

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception du premier exercice qui commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2005.

**Art. 19. Comptes annuels.** Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dressera un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire sera annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés par l'assemblée générale des associés.

**Art. 20. Profits.** Le solde du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, des coûts, des amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution.

Le bénéfice restant sera affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social, décidant de sa distribution aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

**Art. 21. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant de bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou les Statuts.

**Art. 22. Audit.** Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommés jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat pourra être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés pourra cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

#### **Titre VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 23. Dissolution.** La dissolution de la Société sera décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution des associés prise par un vote positif d'au moins soixante-quinze pour cent (75%) des parts sociales. La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

**Art. 24. Liquidation.** La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution des associés prise par un vote positif d'au moins soixante-quinze pour cent (75%) des parts sociales qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

#### *Souscription - Paiement*

La totalité des 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social a été entièrement souscrite par HYATT INTERNATIONAL HOLDINGS CO., prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) est donc à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire par la production d'un certificat de blocage de fonds émis par la banque BNP PARIBAS, le 14 février 2005.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à deux mille euros.

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

- 1) M. Hermanus Boersen, résidant 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg est nommé comme gérant unique pour une période indéterminée;
- 2) Le siège social de la Société est établi 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais constate par la présente qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.

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

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S, fol. 11, case 12. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 28 février 2005.

*J. Elvinger.*

(019041.3/211/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

#### **IST LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 82.845.

#### **EXTRAIT**

Lors de sa réunion en date du 11 février 2005, le Conseil d'Administration de la Société IST LUX S.A. a:

1. procédé au remplacement provisoire de l'administrateur démissionnaire la société ABTF SERVICES INC., établie à DE 19901 Dover, 30, Old Rudnick Lane, par Madame Myriam Goemans, demeurant à B-1357 Hélécinne, 7, rue Hubert Vollon.

2. constaté la libération intégrale des 1.000 (mille) actions composant le capital social, la totalité des fonds correspondant au montant du capital social ayant été versé.

Luxembourg, le 12 février 2005.

Signature

*Le Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06177. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018280.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**AFRISAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 83.928.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, en date du 16 février 2005, réf. LSO-BB03566, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

*Pour la société*

Signature

(018397.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**AFRISAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 83.928.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, en date du 16 février 2005, réf. LSO-BB03569, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

*Pour la société*

Signature

(018399.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**AFRISAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 83.928.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, en date du 16 février 2005, réf. LSO-BB03569, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

*Pour la société*

Signature

(018401.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**C.I.D. COSMETICS INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 69.945.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société le 21 octobre 2004 a pris à l'unanimité la résolution suivante:

- nomination de Madame Alessandra Cozzani, avec adresse professionnelle à Milan (Italie), en tant que nouveau commissaire de la société en remplacement de DELOITTE S.A., avec effet immédiat.

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

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01211. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018375.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**PRADA COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 69.206.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société le 21 octobre 2004 a pris à l'unanimité la résolution suivante:

- nomination de Monsieur Maurizio Frus, avec adresse professionnelle à Lugano (Suisse), en tant que nouveau commissaire de la société en remplacement de DELOITTE S.A., avec effet immédiat.

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

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01212. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018378.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

28822

**DIMAZIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 53.481.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

(018310.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**DIMAZIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 53.481.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

(018312.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**DIMAZIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 53.481.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05052, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

(018315.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**STATION FRANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-6686 Merttert, 55, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 20.015.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales intervenue le 1<sup>er</sup> février 2005 entre Monsieur Roger Stoltz, indépendant, demeurant à L-6636 Wasserbillig, 54, rue de Merttert et Madame Marie-Paule Thiel, employée privée, demeurant à L-6450 Echternach, 77, route de Luxembourg, que la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

Monsieur Robert Franco .....	60 parts sociales
Madame Marie-Paule Thiel .....	40 parts sociales

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature

*Le mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06176. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018285.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**HELMUT LANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 70.716.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB02216, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

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

Signature.

(018377.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**ABERDEEN GLOBAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 27.471.

Faisant suite à l'assemblée générale du 21 février 2005, sont nommés administrateurs:

Martin Gilbert  
Peter Hames  
Bev Hendry  
Christopher Little  
David van der Stoep  
Hugh Young  
Gary Marshall

Est nommée réviseurs d'entreprise:  
KPMG AUDIT

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

Luxembourg, le 21 février 2005.

*Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04983. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018289.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 81.755.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 10 février 2005:

- les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire, notamment:

*Administrateurs:*

- SOLON DIRECTOR LIMITED, ayant son siège social à TK HOUSE, Bayside Executive Park, WESTBAY STREET & BLAKE ROAD, Nassau, Bahamas.
- Monsieur Hermanus R.W. Troskie, 6 rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
- Monsieur Rory C. Kerr, 16 Windsor Place, Dublin 2, Irlande.

*Commissaire:*

- FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., ayant son siège social au 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 février 2005.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03595. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018297.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**HELMUT LANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 64.292.800,-.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 70.716.

En date du 18 janvier 2005, l'associé unique de la Société a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Monsieur Laurence Goldfein en tant que gérant de la Société avec effet au 29 octobre 2004.
2. Acceptation de la démission de Monsieur Riccardo Stilli en tant que gérant de la Société avec effet au 31 octobre 2004.

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

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, réf. LSO-BB01214. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018376.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

28824

**EAST SIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 86.867.

—  
*Assemblée rectificative au 30 juin 2004*

*Résolutions*

Les soussignés,  
la société FIDUCIAIRE DU CENTRE S.A. avec siège social à L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich, représentée  
par M. René Arama, actionnaire majoritaire à 51% de la société EAST SIDE, S.à r.l.,  
M. Nordine Lbakh demeurant à F-57535 Marange Silvange, 12, rue Emile Zola.

*Première résolution*

Les associés décident à l'unanimité de démettre de ses fonctions de gérant administratif à compter du 30 juin 2004,  
Monsieur Michel Arama, né le 24 avril 1961 demeurant au 4, rue d'Itzig à L-5852 Hesperange.

Tous les pouvoirs de signature de Monsieur Michel Arama sont annulés à compter du 30 juin 2004.

*Deuxième résolution*

Les associés acceptent la démission de sa fonction de gérant administratif, Monsieur René Arama, demeurant au 22,  
rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg et lui donnent quitus de la totalité de sa gestion à compter du 30 juin 2004.

*Troisième résolution*

Les associés décident à l'unanimité de démettre de ses fonctions de gérant technique à compter du 30 juin 2004,  
Monsieur Sébastien Jager, cuisinier, né le 25 avril 1980 demeurant à F-57525 Talange, 23, rue des Colombiers.

Tous les pouvoirs de signature de Monsieur Sébastien Jager sont annulés à compter du 30 juin 2004.

*Quatrième résolution*

Les associés décident à l'unanimité de démettre de ses fonctions de gérant technique à compter du 30 juin 2004,  
Monsieur Pascal Aloyse Grun, cuisinier, né le 25 janvier 1971 demeurant à L-1221 Luxembourg, 9, rue de Beggen.

Tous les pouvoirs de signature de Monsieur Pascal Aloyse Grun sont annulés à compter du 30 juin 2004.

Luxembourg, le 3 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06093. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018291.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**VILLAGES DU MONDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 77.734.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05861, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 28 février 2005.

Signatures.

(018381.3/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 85.903.

—  
*Extrait du procès-verbal d'une délibération du Conseil d'Administration de la société tenue le 4 octobre 2004 à 16.30 heures*

*Résolution unique*

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 4 octobre 2004, le siège social de la Société de 54,  
avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

L'Agent domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04767. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018385.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**TRUST WORTHY, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

H. R. Luxemburg B 68.536.

Die Gesellschaft hat zum 18. Februar 2005 keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.

Luxemburg, den 18. Februar 2005.

LCG INTERNATIONAL A.G.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06174. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018382.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.**TRUST WORTHY HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

H. R. Luxemburg B 53.442.

Die Verwaltungsräte Frau Silvia Gudenburg, Hermann-Josef Dupré und Hiltrud Lehnen haben ihre Mandate zum 18. Februar 2005 niedergelegt.

Der Aufsichtskommissar LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A., hat sein Mandat zum 18. Februar 2005 niedergelegt.

Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.

Luxemburg, den 18. Februar 2005.

LCG INTERNATIONAL A.G.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB06015. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018383.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.**BRABANT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 9.974.

Le bilan au 31 décembre 2003 (comptes consolidés), enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05763, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(018384.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.**VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER KOSTENREDUKTION IM GESUNDHEITSWESEN,****Association sans but lucratif.**

Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.

*Auszug der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. Dezember 2004***AUFLÖSUNG**

Im Jahre zweitausendvier, den dreißigsten Dezember.

Hat die ausserordentliche Generalversammlung o.g. Vereins in Luxemburg stattgefunden und hat einstimmig folgende Entscheidung genommen:

*Erster Beschluss*

Der VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER KOSTENREDUKTION IM GESUNDHEITSWESEN, association sans but lucratif, mit Sitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, gegründet durch eine Privaturkunde am 15. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 665 vom 2. September 1999, wird mit Wirkung vom heutigen Tage an aufgelöst.

*Zweiter Beschluss*

Die Aktiva und Passiva des Vereins werden von den Mitgliedern übernommen.

Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, réf. LSO-BB03858. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(018460.3/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 88.436.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07563, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(018386.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**A.G.A. ONE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: 2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 100.286.

*Extrait de la résolution prise par voie circulaire par le Conseil d'Administration le 4 octobre 2004*

*Résolution unique*

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet au 4 octobre 2004, le siège social de la Société de 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Signature

*L'Agent domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04765. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018387.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**HIGH TECH REPAIR CENTERS (HOLDING) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 83.841.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05761, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

REVILUX S.A.

Signature

(018389.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 124.768.000,-.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 84.252.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 janvier 2005, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

- nomination de BDO DEUTSCHE WARENTRUHAND AG, ayant son siège social au Berliner Allee, 59, D-40005 Düsseldorf en tant que Réviseur d'Entreprises pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes consolidés de la société et du groupe pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2005 et qui se tiendra en 2006;

- renouvellement du mandat de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg en tant que Commissaire pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 30 septembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 janvier 2005, les actionnaires ont pris note du décès, survenu en date du 17 novembre 2004, de Monsieur Brent Wheeler, un des gérants de la société.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05996. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018571.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

**M. STRATEGIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 73.082.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04794, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

Signature.

(018210.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**BRABANT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 9.974.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05762, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(018390.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**AFRISAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: 2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 83.928.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires de la société tenue en date du 20 décembre 2004 à 10.00 heures au 10, rue St. Zithe, L-2763 Luxembourg*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 23 janvier 2002 nommant Monsieur Didier Mc Gaw, avocat, demeurant 95, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Lawrence J. Isola, démissionnaire. Monsieur Didier Mc Gaw terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance le 26 septembre 2007.

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Freddy Thyès en tant qu'Administrateur de la Société et nomme en son remplacement Monsieur André Lutgen, avocat à la Cour, né le 3 mars 1948 à Luxembourg, demeurant L-1371 Luxembourg, 47, Val Ste Croix. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance le 26 septembre 2007.

A l'issue de l'Assemblée le Conseil d'Administration de la Société est composé de:

- Monsieur A. Peter Isola, administrateur de sociétés, né le 27 décembre 1958 à Gibraltar, demeurant à Portland House, Glacis Road, P.O. Box 204, Gibraltar;
- Monsieur Didier Mc Gaw, avocat à la Cour, né le 2 septembre 1962 à Curepipe, Ile Maurice, demeurant 95, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg;
- Monsieur André Lutgen, avocat à la Cour, né le 3 mars 1948 à Luxembourg, demeurant 47, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée révoque la société DELOITTE, 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société et nomme en ses lieu et place la société civile LuxFiduAudit, 6, rue de l'Egalité, L-8319 Olm. Le nouveau Commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance le 26 septembre 2007.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg au 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

L'Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05505. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018394.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**HERITAM SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 56.140.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(018392.3/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**HEALTH CARE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 41.845.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, en date du 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02498, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

*Pour la Société*

Signature

(018395.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**ROCADO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.  
R. C. Luxembourg B 72.988.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

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

Signature

*Un mandataire*

(018396.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**JAYEU EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 78.452.

Le bilan au 15 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05231, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

JAYEU EUROPE S.A.

Signatures

(018402.3/815/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**MEDIAPART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 53.473.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 décembre 2004*

Comme les mandats des administrateurs et du commissaire sont venus à terme, l'assemblée générale décide de renouveler tous les mandats pour la durée d'une année.

Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Certifié conforme

*Pour Monsieur M. Glesener, Président du Conseil d'Administration*

J. Vanolst

*Membre du Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03315. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018411.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**TELECOM RESEARCH AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 37, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 60.043.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

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

*Pour la société*

Signature

(018486.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

---

**TELECOM RESEARCH AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 37, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 60.043.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03808, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

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

*Pour la société*

Signature

(018492.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

---

**TELECOM RESEARCH AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 37, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 60.043.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03814, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

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

*Pour la société*

Signature

(018490.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

---

**DYNAMIC SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 19.894.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05477, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(018497.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

---

**DYNAMIC SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 19.894.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05480, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(018500.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

---

**DYNAMIC SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 19.894.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05482, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(018503.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

---

**PAULIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 89.596.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05068, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

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

Signature

*Un mandataire*

(018409.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**SCHEINE GAART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 94.254.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005, réf. LSO-BC00030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

*Pour SCHEINE GAART S.A., Société Anonyme*

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(018412.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 56A, avenue François Clement.  
R. C. Luxembourg B 97.511.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005, réf. LSO-BC00261, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Signature.

(018420.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**INNOFINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 77.558.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06309, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

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

*Pour HOOGEWERF & Cie*

*Agent domiciliataire*

Signature

(018421.3/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-8476 Eischen, 1, rue de Steinfort.  
R. C. Luxembourg B 74.256.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005, réf. LSO-BC00088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

(018580.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

Siège social: L-8476 Eischen, 1, rue de Steinfort.  
R. C. Luxembourg B 74.256.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005, réf. LSO-BC00090, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Signature.

(018578.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

**MUSEL-DENTAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-rue.  
H. R. Luxemburg B 66.328.

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten die Aktionäre der MUSEL - DENTAL S.A. zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen und beschliessen Folgendes:

1. Die Generalversammlung beschliesst die Abberufung des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Oliver Pfeifer, wohnhaft in Gartenstrasse 9a, D-54293 Trier, mit Wirkung vom heutigen Tage.
2. Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird mit Wirkung vom heutigen Tage Herr Michael Lambertz, wohnhaft in Marienholzstrasse 5, D-54294 Trier, ernannt. Herr Lambertz übernimmt den Verwaltungsratsvorsitz.

Wasserbillig, den 10. Februar 2005.

E. Mayer / P. Mayer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05348. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018423.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 23.646.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(018515.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

**COACH-UP INSTITUT S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 84.165.

La FIDUCIAIRE L.P.G. (RC n° B 84.426) dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège social de COACH-UP INSTITUT S.A. (RC n° B 84.165), au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l.

Le domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03797. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018425.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**COACH-UP CORPORATE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 90.837.

La FIDUCIAIRE L.P.G. (RC n° B 84.426) dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège social de COACH-UP CORPORATE S.A. (RC n° B 90.837), au 31, val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l.

*Le domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03800. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018427.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**COACHING CITY S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 90.836.

La FIDUCIAIRE L.P.G. (RC n° B 84.426) dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège social de COACHING CITY S.A. (RC n° B 90.836), au 31, val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l.

*Le domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03801. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018429.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 92.654.

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 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06301. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018434.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 100.400.

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2005

a été nommé gérant unique Monsieur Adrianus L. Hendriks, né le 1<sup>er</sup> août 1953 à Oss, Pays-Bas, et demeurant à 58, Vivaldistraat, NL- 5343 EP Oss, Pays-Bas, à effet du 1<sup>er</sup> février 2005

en remplaçant avec décharge entière et définitive successivement Monsieur Augustinus T. A. Hendriks et Monsieur Maria Cornelis A. Hendriks.

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

Le 28 février 2005.

ALTMARK HOLDING, S.à r.l.

A.L. Hendriks

*Gérant unique*

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06296. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018440.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 100.363.

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 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06300. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018435.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.656.

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 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06299. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018437.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.665.

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 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06302. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018438.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**MACQUARIE INFRASTRUCTURE (TOLL ROUTE) S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 86.740.

Le bilan pour la période du 15 mars 2002 (date de constitution) au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 21 février 2005.

Signature.

(018452.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 100.406.

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 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018441.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 88.802.

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 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018442.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 88.781.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 7 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 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018443.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**FARLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 43.294.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 21 février 2005.

Signature.

(018453.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.810.

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 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06305. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018444.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 100.408.

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 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06304. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018445.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 100.376.

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 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06303. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018446.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 84.252.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(018454.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**BREVIK CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 67.477.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05070, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

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

Signature

*Un mandataire*

(018448.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**I.G.S. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 67.535.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05069, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

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

Signature

*Un mandataire*

(018450.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**KLÖCKNER PENTAPLAST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 84.253.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05970, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(018455.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 84.251.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05972, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(018457.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**DEC SECOND CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 50.000,-**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 88.483.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2003, l'adresse professionnelle de Monsieur Eric Fort, membre du Conseil de gérance de la Société, est fixée au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 février 2005.

DEC SECOND CAPITAL, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005, réf. LSO-BC00109. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018599.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

---

**PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 84.251.

Les comptes consolidés au 30 septembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05973, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(018458.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 84.252.

Les comptes consolidés au 30 septembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05977, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(018459.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 546.000,-.**

Siège social: L-5326 Luxembourg, 2, rue Edmond Reuter.  
R. C. Luxembourg B 89.824.

Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance de la Société tenue en date du 27 janvier 2005 que Monsieur Lars Torpe Christoffersen a été nommé gérant à la gestion journalière de la Société avec le pouvoir d'engager la Société sous sa seule signature.

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

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02320. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018462.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

**FIDUCIAIRE L.P.G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 84.426.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03818, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

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

Pour la société

Signature

(018488.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

**TRICAT EUROPE S.A., Société Anonyme.**

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

Lors de l'Assemblée Générale Reportée tenue en date du 21 septembre 2004, les actionnaires ont décidé d'accepter la nomination de Chang W. Chi, avec adresse professionnelle au 260 Schilling Circle, Hunt Valley, MD 21031, USA, au poste d'administrateur, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2004, en remplacement de J. Gary Mc Daniel, démissionnaire, avec effet au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04865. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018549.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

**SPRINGBOARD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.276.

—  
STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Michele De Michelis, administrateur de sociétés, demeurant à I-Massa (Italie), 43, via Bigini;
- 2) Monsieur Luca Albertini, administrateur de sociétés, demeurant à I-San Lazzaro di Savena (Italie), 16, Via Carlo lussi;
- 3) Monsieur Lamberto Biffi, administrateur de sociétés, demeurant à I-Lurate Caccivio (Italie), 7, via Matteotti;
- 4) Monsieur Danilo Cuttica, administrateur de sociétés, demeurant à I-Bogliasco (Italie), 32, Via Marconi;
- 5) Monsieur Renzo Golfarini, administrateur de sociétés, demeurant à I-Bologna, 5, Via R. Leoncavallo;
- 6) Monsieur Lorenzo Vanelli, administrateur de sociétés, demeurant à I-Carrara (Italie), 87, Via Carriona;
- 7) Monsieur Lorenzo Marazzini, administrateur de sociétés, demeurant à I-Parabiago (Italie), 5, Via Plinio;
- 8) Monsieur Stefano Bartolotta, administrateur de sociétés, demeurant à I-Bergamo (Italie), 2, Via dei Cabrini;
- 9) Monsieur Roberto Carlucci, administrateur de sociétés, demeurant à I-Brescia (Italie), 12, Via Rodari;
- 10) Monsieur Vito Ferito, administrateur de sociétés, demeurant à I-Bologna (Italie), 9/04, Via di San Luca.

Tous ici représentés par Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck, en vertu des procurations sous seing privé lui délivrées.

Les dites procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps que lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège, Objet, Durée****Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination**

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination SPRINGBOARD S.A.

**Art. 2. Siège social**

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

**Art. 3. Objet**

3.1. La société a pour objet la prestation de tous services d'agent ou d'intermédiaire commercial et industriel, en agissant soit pour son propre compte, soit comme représentant ou délégué de tiers.

3.2. Elle pourra aussi prêter tous services d'assistance, de conseil en matière de gestion de projets, de collaboration et d'administration généralement quelconques, développer des structures d'investissements et/ou des systèmes de communication, tant au niveau national qu'international, tous ces services étant exclusivement réservés aux clients institutionnels.

3.3. Elle peut développer des solutions intégrées ayant pour but d'améliorer l'efficacité des activités d'investissement et agir comme centre de service pour client institutionnels.

3.4. Son objet inclut tout ce qui sera nécessaire ou utile pour la bonne réussite des activités décrites ci-dessus.

**Art. 4. Durée.**

4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

**Titre II. Capital****Art. 5. Capital social**

Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

**Art. 6. Modification du capital social**

6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d'Euros) qui sera divisé en 100.000 (cent mille) actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 27 janvier 2010, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.5. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

#### **Art. 7. Versements**

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

#### **Art. 8. Nature des actions**

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

#### **Art. 9. Cession d'actions**

Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

### **Titre III.- Administration, Direction, Surveillance**

#### **Art. 10. Conseil d'administration**

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

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

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

#### **Art. 11. Réunions du conseil d'administration**

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

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

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

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, ou tout autre moyen de communications électroniques, les deux derniers étant à confirmer par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

#### **Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration**

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

#### **Art. 13. Délégation de pouvoirs**

13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 14. Représentation de la société**

Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par la signature conjointe de 2 (deux) administrateurs, dont l'un doit être obligatoirement de catégorie A, ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

#### **Art. 15. Commissaire aux comptes**

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **Titre IV.- Assemblée générale**

##### **Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale**

16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

##### **Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire**

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième mardi du mois de mai à 10.00 heures.

##### **Art. 18. Autres assemblées générales**

Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

##### **Art. 19. Votes**

Chaque action donne droit à une voix.

#### **Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

##### **Art. 20. Année sociale**

20.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

##### **Art. 21. Répartition de bénéfices**

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

#### **Titre VI.- Dissolution, Liquidation**

##### **Art. 22. Dissolution, liquidation**

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Titre VII.- Disposition générale**

##### **Art. 23. Disposition générale**

La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

##### *Dispositions transitoires*

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2005.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

##### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 3.100 (trois mille cent) actions comme suit:

1) Monsieur Michele De Michelis . . . . .	310 actions
2) Monsieur Luca Albertini . . . . .	310 actions
3) Monsieur Lamberto Biffi . . . . .	310 actions
4) Monsieur Danilo Cuttica . . . . .	310 actions
5) Monsieur Renzo Golfarini . . . . .	310 actions
6) Monsieur Lorenzo Vanelli . . . . .	310 actions
7) Monsieur Lorenzo Marazzini . . . . .	310 actions
8) Monsieur Stefano Bartolotta . . . . .	310 actions
9) Monsieur Roberto Carlucci . . . . .	310 actions
10) Monsieur Vito Ferito . . . . .	310 actions
Total: . . . . .	<u>3.100 actions</u>

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

*Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée au L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, Grand-Duché de Luxembourg.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2010:

a) Monsieur Calogero Bazzone, administrateur de sociétés, né à Termini Imerese (Italie) le 20 novembre 1971, demeurant à L-1521 Luxembourg, 118, Rue Adolphe Fischer; administrateur de catégorie A;

b) Monsieur Michele De Michelis, administrateur de sociétés, né à Viareggio (Italie) le 6 décembre 1967, demeurant à I-Massa (Italie), 43, via Bigini; administrateur de catégorie B;

c) Monsieur Luca Albertini, administrateur de sociétés, né à Bologna (Italie) le 3 mai 1965, demeurant à I-San Lazzaro di Savena (Italie), 16, Via Carlo Iussi; administrateur de catégorie B.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:

Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, Rue de Warken.

4.- L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Mangen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 68, case 2. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 28 février 2005.

J. Elvinger.

(019011.3/211/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2005.

**EDFUND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 44.517.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, réf. LSO-BB04573, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Luxembourg, le 21 février 2005.

Signature.

(018174.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

**PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 99.322.375,-.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 84.251.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 janvier 2005, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

- nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprises pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes consolidés de la société et du groupe pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2005 et qui se tiendra en 2006;

- renouvellement du mandat de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg en tant que Commissaire pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 30 septembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 janvier 2005, les actionnaires ont pris note du décès, survenu en date du 17 novembre 2004, de Monsieur Brent Wheeler, un des gérants de la société.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB06000. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(018567.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

28842

**CEO MEDIAS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 75.951.

Il résulte d'une notification faite à la société en date du 2 novembre 2004 que le domiciliataire a dénoncé le siège de la société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03582. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(015576.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2005.

---

**F.R.A.L. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.502.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BB06057, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

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

Signature.

(018240.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

---

**MONTAUBAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint-Hubert.

R. C. Luxembourg B 84.764.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le *1<sup>er</sup> juillet 2005* à 16.00 heures au siège de la Société, 9, rue de Saint-Hubert, L-1744 Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels au 30 avril 2005, lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 30 avril 2005.
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 30 avril 2005.
3. Affectation des résultats au 30 avril 2005,
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

II (00827/000/17)

Le Conseil d'Administration.

---

**LOOFINLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 28.798.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *1<sup>er</sup> juillet 2005* à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (02793/000/20)

Le Conseil d'Administration.

---

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

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 52.413.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg, le 30 juin 2005 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Renouvellement des mandats d'administrateur-délégué, d'administrateurs et de commissaire jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
6. Divers.

II (01862/512/18)

---

**LE LAPIN, Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.007.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

**STATUTORY GENERAL MEETING**

which is going to be held at the address of the registered office, Luxembourg, on July 1<sup>st</sup>, 2005 at 15.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2004.
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Miscellaneous.

II (02790/534/16)

*The board of directors.*

---

**DREYFUS AMERICA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 22.572.

Shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of our Company, which will take place at the registered office of the SICAV, 69 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on July 1<sup>st</sup>, 2005 at 2.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at February 28, 2005
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous.

Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting of July 1<sup>st</sup>, 2005 the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

II (02796/755/24)

*The Board of Directors.*

---

**LE VIGNE DI BARTORELLI ALBERTO & C., S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 62.942.

Messieurs les actionnaires de la société LE VIGNE DI BARTORELLI ALBERTO & C. S.e.c.s. sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra devant notaire au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, le 4 juillet 2005 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (03051/534/17)

*Le liquidateur.*

**SIXT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 82.646.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 30 juin 2005 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.

II (03017/506/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**WESTAM LONGITUDE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 82.648.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

(the «Meeting») of Shareholders of WESTAM LONGITUDE FUND will be held at the registered office, 23, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg, on Friday 1<sup>st</sup> July, 2005 at 11 a.m., for the purpose of considering the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
2. Approval of the audited annual accounts for the year ended 31 March 2005.
3. Allocation of the Results.
4. Discharge of the Directors.
5. Election and re-election of the Directors.
6. Re-election of the Independent Auditor.
7. Any other business.

The resolutions submitted to the Meeting do not require any quorum. They are adopted by the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend or to be represented to the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares certificates five days before the Meeting at the Registered Office of the Company where proxy forms are available.

Please note that proxy form should be completed, signed and returned to BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, for the attention of Mrs Stéphanie Simon, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg and can be faxed on fax number 00352 2696 9700, by 29 June 2005 at the latest.

II (03063/755/26)

*For and on behalf of the Board of Directors.*

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 43.310.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27 mai 2005, les actionnaires de ADELAÏDE, SICAV («la Société») sont invités à assister à la deuxième

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 8 juillet 2005 à 11.30 heures dans les locaux de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 7, rue Thomas Edison, Strassen pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Mise en liquidation de ADELAÏDE, SICAV.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Cette assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée et les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Si l'assemblée décide valablement la mise en liquidation de la Société, le dernier calcul de la valeur nette d'inventaire de la Société sera effectué le jour précédant la tenue de l'assemblée générale décidant la mise en liquidation. Les demandes de souscription, rachat et conversion seront acceptées jusqu'à la veille du calcul de la dernière valeur nette d'inventaire.

Les actionnaires détenant des actions au porteur devront en outre déposer leurs actions au moins deux jours francs avant la tenue de l'assemblée aux guichets de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Les actionnaires ne pouvant être présents à cette assemblée et souhaitant y être représentés, doivent retourner un formulaire de procuration (disponible sur demande au siège social de la Société), dûment daté et signé, deux jours francs avant la tenue de l'assemblée à DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch L-2953 Luxembourg (fax n° 4590-3331).

II (02942/755/28)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 50.124.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 30 juin 2005 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

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

II (03059/755/19)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 40.033.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 1<sup>er</sup> juillet 2005 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (02898/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**INTERGARDEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 78.031.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 30 juin 2005 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (03018/506/15)

Le Conseil d'Administration.

---

**GDL FI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 88.030.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 30 juin 2005 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.

II (03016/506/16)

Le Conseil d'Administration.

---

**SCHOONER INVESTMENT, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 39.331.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi 30 juin 2005 à 14.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2004;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Divers.

II (02990/000/16)

Le Conseil d'Administration.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 60.501.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 1<sup>er</sup> juillet 2005 à 10.00 heures au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat

4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires.
7. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

II (03078/528/21)

Le Conseil d'Administration.

---

**MAYORA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 83.262.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège social de la société à L-1637 Luxembourg 24-28, rue Goethe, le jeudi 30 juin 2005 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2004;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II (02988/000/17)

Le Conseil d'Administration.

---

**BALNY, Société Anonyme Holding.**

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

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

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

*Ordre du jour:*

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

II (02926/833/17)

Le Conseil d'Administration.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 42.953.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 30 juin 2005 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

II (02795/1023/17)

Le Conseil d'Administration.

---

**B.A.R.T. S.A., Société Anonyme Holding.**  
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.  
H. R. Luxemburg B 40.048.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am *1. Juli 2005* um 15.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Bericht des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebnisuweisung per 31. Dezember 2004
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Verschiedenes

II (02792/534/15)

Der Verwaltungsrat.

**LUBELIM S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 28.799.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le *1<sup>er</sup> juillet 2005* à 14.30 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale statutaire
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Transfert du siège social
8. Divers

II (02794/000/21)

Le Conseil d'Administration.

**MAZARA S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxemburg B 20.625.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *1<sup>er</sup> juillet 2005* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2004
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.

II (02791/534/14)

Le Conseil d'Administration.