

# 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° 642

1<sup>er</sup> juillet 2005

### SOMMAIRE

A.M.C.L., American Motorcycles Luxembourg, A.s.b.l., Belvaux .....	30808	Biagiotti International S.A., Luxembourg .....	30810
A.P.U.C., Association Professionnelle des Universitaires du Cadre Policier de la Police Grand-Ducale et de l'Inspection Générale de la Police Grand-Ducale, A.s.b.l., Clémency .....	30772	Churchview Properties S.A., Luxembourg .....	30794
AAA Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg .....	30771	City Transport International Group S.A., Luxembourg .....	30795
Aberdeen Global, Sicav, Luxembourg .....	30805	Comprehensive Holdings Corporation S.A., Luxembourg .....	30807
AGIFEP, ARBED Group Investors for Electronic Purchasing S.A., Luxembourg .....	30802	Corfu Properties S.A., Luxembourg .....	30781
Agence en Dépôt, Anita Biren, S.à r.l. ....	30774	Cross Communication Distribution, S.à r.l., Munsbach .....	30776
Amber Trust Management S.A.H., Luxembourg ..	30797	DH Real Estate Nordic, S.à r.l., Luxembourg ....	30799
Amplion Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	30787	Diamondhill Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	30779
Angelberg, S.à r.l., Luxembourg .....	30784	Eichenberg S.A.H., .....	30771
Appia Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	30779	Electro Holding Company S.A., Luxembourg ....	30802
Aquarius Investment Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	30778	Erin S.A., Luxembourg .....	30802
Aquarius Investment, S.à r.l., Luxembourg .....	30779	Exterland, S.à r.l., Luxembourg .....	30779
Arbed Investment Services S.A., Luxembourg .....	30802	Financière de Wiltz S.A., Luxembourg .....	30801
Armatek, S.à r.l., Luxembourg .....	30814	Financière de Wiltz S.A., Luxembourg .....	30810
Assist S.A., Foetz .....	30804	Findel International Holding S.A., Luxembourg ..	30776
Assist S.A., Foetz .....	30804	Finstel S.A., Luxembourg .....	30788
Aster S.A., Luxembourg .....	30797	Franklin Templeton International Services S.A., Luxembourg .....	30816
Athena II, Sicav, Luxembourg .....	30813	Franklin Templeton International Services S.A., Luxembourg .....	30816
Athena II, Sicav, Luxembourg .....	30813	Garage Mecanlux, S.à r.l., Howald .....	30774
Athena, Sicav, Luxembourg .....	30815	General Spanish Investment S.A., Luxembourg ..	30798
Athena, Sicav, Luxembourg .....	30815	General Spanish Investment S.A., Luxembourg ..	30811
Axima Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	30816	Geralux, S.à r.l., Luxembourg .....	30805
B. & C. Finanziaria, S.à r.l., Luxembourg .....	30786	GP Beta I Holding Company S.A., Luxembourg ..	30789
B. & C. Finanziaria, S.à r.l., Luxembourg .....	30786	GP Beta I Holding Company S.A., Luxembourg ..	30789
B. & C. Finanziaria, S.à r.l., Luxembourg .....	30786	GP Beta II Holding Company S.A., Luxembourg .	30793
Back Up Services S.A., Luxembourg .....	30792	GP Beta II Holding Company S.A., Luxembourg .	30793
Baren Entreprises, S.à r.l., Luxembourg .....	30811	Hatfield S.A., Luxembourg .....	30808
Bati-House, S.à r.l., Vichten .....	30772	Hatfield S.A., Luxembourg .....	30810
Bauelemente Dieter Scheuer, GmbH, Mertert ...	30774	Hedinvest S.A., Luxembourg .....	30786
Becker + Cahen, S.à r.l., Luxembourg .....	30804	Hedinvest S.A., Luxembourg .....	30786
Befco Holding S.A., Luxembourg .....	30770	Hedinvest S.A., Luxembourg .....	30786
Bertona, S.à r.l., Luxembourg .....	30815	Heisenberg Finance S.A., Luxembourg .....	30799
Berwick Holding S.A., Diekirch .....	30772	Helio Finance S.A.H., Luxembourg .....	30806
Betona Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	30815	Holpa S.A., Luxembourg .....	30806
		Hôtel Petry, S.à r.l., Vianden .....	30772

IFAS International S.A., Luxembourg . . . . .	30798	Rucken Immo S.A., Marnach . . . . .	30772
Immo Cap S.A., Leudelange . . . . .	30790	Saturn Holding S.A., Luxembourg. . . . .	30789
Infovest S.A H., Strassen . . . . .	30773	SL2C Distribution S.A., Ehlerange . . . . .	30782
International Food, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	30770	Somerston Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .	30814
Interpublicité S.A., Luxembourg . . . . .	30806	Sorina Holding S.A., Luxembourg. . . . .	30794
J.P.H. S.A., Luxembourg . . . . .	30806	Sorina Holding S.A., Luxembourg . . . . .	30810
Korzeam, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	30811	Stimo Consultancy, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	30793
Lauco Holdings, S.à r.l., Howald . . . . .	30805	Stonebridge Group S.A., Luxembourg . . . . .	30773
Lettres S.A., Luxembourg . . . . .	30795	T.P.L., S.à r.l., Luxembourg . . . . .	30780
Lettres S.A., Luxembourg . . . . .	30795	Techelec S.A., Luxembourg . . . . .	30774
Lettres S.A., Luxembourg . . . . .	30795	Techelec S.A., Luxembourg . . . . .	30776
Lettres S.A., Luxembourg . . . . .	30796	Tecnodia Holding International S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	30796
Lettres S.A., Luxembourg . . . . .	30796	Tecnodia Holding International S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	30796
LNR Europe Investors, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	30814	Tedes-Invest Holding S.A.H., Diekirch . . . . .	30771
Lore Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . .	30812	Tevorina Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	30807
Lore Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . .	30813	Transman, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	30793
Lucanor S.A.H., Luxembourg . . . . .	30811	Trenubel S.A., Luxembourg . . . . .	30807
Luxembourg Trust & Consulting S.A., Luxembourg	30784	Vanguard Investments S.A., Luxembourg . . . . .	30794
Malasi S.A., Luxembourg . . . . .	30787	Vartema S.A., Luxembourg . . . . .	30787
Malasi S.A., Luxembourg . . . . .	30787	Vartema S.A., Luxembourg . . . . .	30797
Mar-Plast International S.A., Luxembourg. . . . .	30789	Vega Investments & Co S.A., Luxembourg . . . . .	30798
Metrix S.A., Luxembourg . . . . .	30794	Vemmafina S.A., Luxembourg. . . . .	30808
Morgan Stanley Investment Management Limited - Luxembourg Branch, Senningerberg . . . . .	30787	Vox, The International Choir in Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg. . . . .	30803
Most Quattro S.A., Luxembourg. . . . .	30798	Volnay Investment S.A., Luxembourg . . . . .	30776
Navarino S.A.H., Luxembourg . . . . .	30806	Wilpet Holding, S.A.H., Luxembourg . . . . .	30813
Pamal, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	30801	Winchester Square Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	30811
Pamal, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	30801	WPP Lux Delta Two, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	30771
Parefa S.A., Luxembourg . . . . .	30807	Xelor, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	30781
Pharmeg Holding S.A., Luxembourg . . . . .	30785	Yellow Insurance S.A., Luxembourg . . . . .	30798
Philips Luxembourg S.A., Howald. . . . .	30773	Ynadam S.A., Luxembourg . . . . .	30795
paricon international, GmbH, Luxembourg. . . . .	30777		
Rastrip S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	30799		

**INTERNATIONAL FOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.395.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01497, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(021351.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.512.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 23 août 2004*

Est renommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:

- Monsieur Salvatore Monaco, administrateur de société, demeurant Via Contrada Falconara, I-1120 Noto.

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

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01321. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021163.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**AAA CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2-4, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 74.571.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB04861, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Signature.

(018171.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.

**WPP LUX DELTA TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.  
R. C. Luxembourg B 85.092.

*Extrait de la résolution prise par l'associé unique de la société le 7 décembre 2004*

L'associé unique de la Société a nommé Monsieur Peter Gerrard, banquier, né le 21 octobre 1947 à New York City, USA, demeurant à 34, Domaine de Brameschhof, L-8290 Kehlen, Luxembourg, aux fonctions de gérant de la Société, avec effet au 7 décembre 2004, pour une durée illimitée.

En conséquence, le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

Monsieur Thierry Lenders;

Monsieur Lennart Stenke;

Monsieur Emile van Popering;

Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen;

Monsieur Marc Feider;

Monsieur Michel de Bodt;

Monsieur Peter Gerrard.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2004, réf. LSO-AX06315. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(103961.3/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2004.

**TEDES-INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.  
R. C. Luxembourg B 93.501.

Statuts coordonnés suivant acte du 16 décembre 2004, reçu par M<sup>e</sup> Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

U. Tholl.

(900132.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

R. C. Luxembourg B 58.678.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. a décidé de résilier la convention de services et de domiciliation conclue en date du 19 décembre 2000 la liant à la société sous rubrique ceci avec effet au 22 février 2005.

Le 7 mars 2005.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

C. Bitterlich / F. Dumont

*Senior Manager Legal / Head of Department*

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01834. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021477.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.  
R. C. Luxembourg B 95.656.

Statuts coordonnés suivant acte du 16 décembre 2004, reçu par M<sup>e</sup> Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

U. Tholl.

(900133.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

**BATI-HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9190 Vichten, 56, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 102.416.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 2005, réf. DSO-BA00003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

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

Colmar-Berg, le 31 décembre 2004.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(900154.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-9764 Marnach, 17, Marbuengerstrooss.  
R. C. Luxembourg B 100.743.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. DSO-AX05148, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

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

Strassen, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN

Signature

(900336.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 janvier 2005.

---

**HOTEL PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 95.720.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00184, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le 27 janvier 2005.

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

Signature.

(900453.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 janvier 2005.

---

**A.P.U.C., ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES UNIVERSITAIRES DU CADRE POLICIER DE LA  
POLICE GRAND-DUCALE ET DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE GRAND-DUCALE,  
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-4965 Clémency, 23, rue de Sélange.  
R. C. Luxembourg F 962.

*Assemblée Générale Ordinaire du 2 mars 2005*

1. Modifications des statuts

L'article 2 est modifié comme suit:

«La durée de l'association est illimitée; elle peut être dissoute en tout temps. Son siège social est établi 23, rue de Sélange à L-4965 Clémency.»

D. Reiffers / C. Steichen

Président / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02077. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021128.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

---

30773

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

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 81.510.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05721, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Signatures.

(000410.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

---

**PHILIPS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Howald, 23, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 27.882.

*Procès-verbal du Conseil d'Administration du 27 septembre 2004*

Présents:

Messieurs les administrateurs:

F. Schuitema, Président

A. Francart

K. Vangilbergen

*Ordre du jour:*

1) Pouvoirs

1. Pouvoirs

Le conseil d'administration décide de conférer à Monsieur Alain Reuter, né le 8 novembre 1952 à Arlon et domicilié à B-6717 Attert, 37, am Milleweg, des pouvoirs de cosignature dans le cadre de l'autorisation d'établissement, le constituant ainsi fondé de pouvoir de la société. Cette nomination prendra effet à la date de réception de l'autorisation d'établissement nominative.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration du 27 septembre 2004 que:

Monsieur Alain Reuter, né le 8 novembre 1952 à Arlon et domicilié à B-6717 Attert, 37, am Milleweg est nommé fondé de pouvoir de la société.

Cette nomination prendra effet à la date de réception de l'autorisation d'établissement nominative.

La société se trouvera valablement engagée dans les actes de commerce par la cosignature obligatoire du fondé de pouvoir.

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

Fait et signé le 27 septembre 2004.

K. Vangilbergen / F. Schuitema / A. Francart

*Administrateur / Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, réf. LSO-BA00888. – Reçu 166 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(001552.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2005.

---

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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.  
R. C. Luxembourg B 106.349.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2005,*

*tenue au siège de la société à 11.30 heures*

Lors de l'assemblée du 8 février 2005, il a été décidé ce qui suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Alain Esseiva en tant qu'administrateur A de la société;

- de nommer Monsieur Odilo Javier Otero Gomez, Directeur de sociétés, né à Lausanne, le 26 novembre 1973, avec adresse au 1, Place de Saint Gervais, à CH-1201 Genève, en remplacement de Monsieur Alain Esseiva, administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

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

Extrait certifié sincère et conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01856. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021116.3/1084/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

---

**BAUELEMENTE DIETER SCHEUER, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 64.308.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA00455, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 3 janvier 2005.

Signature.

(002547.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2005.

**AGENCE EN DEPOT, ANITA BIREN, Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 12.847.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 31 décembre 2004 enregistré à Diekirch, le 4 janvier 2005, volume 614, folio 83, case 4, que les associés ont pris la résolution suivante:

Les associés ont décidé de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée illimitée.»

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, pour servir dans un but administratif.

Diekirch, le 12 janvier 2005.

F. Unsen.

(004025.4/234/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2005.

**GARAGE MECANLUX, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2611 Howald, 181, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 42.401.

Les bilans au 31 décembre 2003/2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05776, ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

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

Luxembourg, le 16 février 2005.

Pour la société

Signature

(015152.3/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2005.

**TECHELEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.  
R. C. Luxembourg B 93.098.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECHELEC S.A., ayant son siège social à L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 93.098, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 28 mai 2003, numéro 586.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 8 juillet 2003, numéro 717.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur José Fontes, technicien, né à Condeixa-a-Nova (Portugal), le 29 avril 1957, demeurant à L-8245 Mamer, 44, rue de la Libération.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Eliana Mateus Rebelo, employée privée, née à Castelo Branco (Portugal), le 24 novembre 1979, demeurant à L-1943 Luxembourg, 6, rue Gabriel Lippmann.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Alfredo Fernandes Da Nazare, employé, né à Muge/Salvaterra de Magos (Portugal), le 19 février 1967, demeurant à L-3377 Leudelange, 47, avenue de la Gare.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.



Le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence de soixante et un mille euros (EUR 61.000,-) de manière à le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à quatre-vingt-douze mille euros (EUR 92.000,-) par l'émission de deux mille quatre cent quarante (2.440) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et paiement intégral par les actionnaires en proportion de leurs participations actuelles dans la société.

3. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 3 des statuts.

4. Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit et versé de la société à concurrence de soixante et un mille euros (EUR 61.000,-) de manière à le porter de son montant actuel, soit trente et un mille euros (EUR 31.000,-), à quatre-vingt-douze mille euros (EUR 92.000,-) par l'émission de deux mille quatre cent quarante (2.440) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

*Souscription et libération*

Les deux mille quatre cent quarante (2.440) nouvelles actions sont souscrites à l'instant par les actionnaires existants en proportion de leurs participations actuelles dans la société et entièrement libérées par apport en espèces, comme suit:

1. Mademoiselle Eliana Mateus Rebelo, préqualifiée, mille deux cent vingt actions. ....	1.220
2. Monsieur Alfredo Fernandes Da Nazare, préqualifié, mille deux cent vingt actions. ....	1.220
Total: deux mille quatre cent quarante actions. ....	2.440

*Libération*

Le montant de soixante et un mille euros (EUR 61.000,-) en espèces est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'Article 3 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. 1<sup>er</sup> paragraphe.** Le capital social est fixé à quatre-vingt-douze mille euros (EUR 92.000,-) représenté par trois mille six cent quatre-vingts (3.680) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'Article 26, ont été remplies.

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille huit cents euros (1.800,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Fontes, E. Mateus Rebelo, A. Fernandes Da Nazare, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 61, case 12. – Reçu 610 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

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

P. Bettingen.

(021151.3/202/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

30776

**TECHELEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.  
R. C. Luxembourg B 93.098.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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

P. Bettingen

Notaire

(021153.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.  
R. C. Luxembourg B 43.589.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2005, tenue au siège de la société à 12.00 heures*

Lors de l'assemblée du 8 février 2005, il a été décidé ce qui suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Alain Esseiva en tant qu'administrateur A de la société;
- de nommer Monsieur Odilo Javier Otero Gomez, Directeur de sociétés, né à Lausanne, le 26 novembre 1973, avec adresse au 1, Place de Saint Gervais, à CH-1201 Genève, en remplacement de Monsieur Alain Esseiva, administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

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

Extrait certifié sincère et conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01857. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(021120.3/1084/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

**FINDEL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.  
R. C. Luxembourg B 73.554.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2005,  
tenue au siège de la société à 10.30 heures*

Lors de l'assemblée du 8 février 2005, il a été décidé ce qui suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Alain Esseiva en tant qu'administrateur A de la société;
- de nommer Monsieur Odilo Javier Otero Gomez, Directeur de sociétés, né à Lausanne, le 26 novembre 1973, avec adresse au 1, Place de Saint Gervais, à CH-1201 Genève, en remplacement de Monsieur Alain Esseiva, administrateur sortant, dont il terminera le mandat.

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

Extrait certifié sincère et conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01858. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(021124.3/1084/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

**CROSS COMMUNICATION DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5366 Munsbach, Z. I. de Munsbach.  
R. C. Luxembourg B 48.755.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021164.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.



**paricon international, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

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

H. R. Luxemburg B 106.424.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den achtundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame.

Ist erschienen:

paricon products GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in D-83059 Kolbermoor, Carl-Jordan-Strasse 16, hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Klaus Leitner, IT consultant, wohnhaft in D-83727 Schliersee, Leitnerstrasse 4.

Diese Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht gegründet, die dem nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie der diesbezüglichen Gesetzgebung unterliegt.

**Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Serviceleistungen im Zusammenhang mit Informationssystemen, insbesondere Beratung, Einführung, Softwareentwicklung und Vermarktung.

Die Gesellschaft kann jedes andere Gewerbe betreiben, es sein denn, dieses sei besonders geregelt.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere ihr ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt den Namen paricon international GmbH.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Er kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,00) und ist eingeteilt in zweihundertfünfzig (250) Geschäftsanteile zu je hundert Euro (EUR 100,00).

Diese zweihundertfünfzig (250) Geschäftsanteile wurden von der alleinigen Gesellschafterin paricon products GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in D-83059 Kolbermoor, Carl-Jordan-Strasse 16, gezeichnet.

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,00) zur Verfügung steht, was die Gesellschafterin anerkennt.

**Art. 7.** Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.

**Art. 8.** Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

**Art. 9.** Die Geschäftsanteile sind frei übertragbar, solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

**Art. 10.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 11.** Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

**Art. 12.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.

**Art. 13.** Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 14.** Solange die Gesellschaft aus nur einem Gesellschafter besteht, hat dieser alle Befugnisse, die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, sind die Beschlüsse der Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Beschlüsse der Gesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge die zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft, vertreten durch letzteren, abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezialregister eingetragen.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendfünf.

**Art. 16.** Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäftsführung erstellt den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

**Art. 17.** Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 18.** Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.

**Art. 19.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche nicht Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 20.** Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, sind die gesetzlichen Bestimmungen anwendbar.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf tausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,00) abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.

2. Zu Geschäftsführern werden auf unbestimmte Dauer ernannt:

a) Herr Frank Petczelies, IT consultant, geboren in Münster jetzt Hiltrup (Deutschland), am 5. April 1970, wohnhaft in D-48151 Münster, Dunantstrasse 39,

b) Herr Klaus Leitner, IT consultant, geboren in Tegernsee (Deutschland), am 11. Juli 1972, wohnhaft in D-83727 Schliersee, Leitnerstrasse 4.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet.

3. Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den Vertreter der Komparentin, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: K. Leitner, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, vol. 147S, fol. 29, case 9. – Reçu 250 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxembourg, den 8. März 2005.

E. Schlessner.

(021220.3/227/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 87.949.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1<sup>er</sup> juillet 2004, il résulte que les associés sont successivement SELINE FINANCE Ltd., 27 New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 198 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

SELINE MANAGEMENT Ltd., 27 New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 2 parts sociales à concurrence de 1% de la société.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01829. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021129.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

**EXTERLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 95.403.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01859, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

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

*Pour EXTERLAND, S.à r.l.*  
EUROLEX MANAGEMENT S.A.

*Gérant*  
M. Bogers

*Administrateur-délégué*

(021130.3/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 87.904.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1<sup>er</sup> juillet 2004, il résulte que les associés sont successivement SELINE FINANCE Ltd., 27 New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

SELINE MANAGEMENT Ltd., 27 New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, 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 8 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01828. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021131.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

---

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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 95.402.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01860, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

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

*Pour DIAMONDHILL HOLDING, S.à r.l.*  
EUROLEX MANAGEMENT S.A.

*Gérant*  
M. Bogers

*Managing Director*

(021132.3/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 84.662.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1<sup>er</sup> juillet 2004, il résulte que les associés sont successivement SELINE FINANCE Ltd., 27 New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

SELINE MANAGEMENT Ltd., 27 New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, 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 8 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01827. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021136.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

---

**T.P.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 106.431.

## STATUTS

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

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

A comparu:

Monsieur Bart Verhaegen, commerçant, né à Louvain (Belgique), le 19 novembre 1963, demeurant à B-3053 Haasrode, Bergenstraat, 91.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet le commerce d'articles de cyclisme et de sport en général, ainsi que des articles de la branche.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de T.P.L., S.à r.l., société à responsabilité limitée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur Bart Verhaegen, commerçant, demeurant à B-3053 Haasrode, Bergenstraat, 91.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associé reconnaît.

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révoquables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire que chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,00).

*Décision de l'associé unique*

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:  
Monsieur Bart Verhaegen, prénommé.  
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3. L'adresse de la société est fixée à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Verhaegen, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, vol. 147S, fol. 29, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

E. Schlessler.

(021276.3/227/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 95.404.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01861, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

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

*Pour XELOR, S.à r.l.*

EUROLEX MANAGEMENT S.A.

*Gérant*

M. Bogers

*Administrateur-délégué*

(021134.3/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

---

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 103.581.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 20 février 2005 à 11h00*

*Résolution*

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Leonidas Georgopoulos, GR-Athènes en tant qu'administrateur de la société.

2. L'assemblée décide de nommer Monsieur Clemente Pinedo Castillo, 12, Karkavitsa St., Athènes, Grèce en tant qu'administrateur de la société.

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

Luxembourg, le 7 mars 2005.

*Pour la société*

H. Boriths Müller

*Advokat*

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02085. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021140.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

---

**SL2C DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E. Ouest.  
R. C. Luxembourg B 106.430.

## STATUTS

L'an deux mille cinq, le premier mars.

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Frédéric Sever, directeur d'agence, demeurant à F-57120 Rombas, 50, rue de la Paix,
- 2.- Monsieur Eric Minelli, agent commercial, demeurant à F-57070 St. Julien les Metz, 36, rue François Simon,
- 3.- Monsieur Stéphane Alfonsi, technico-commercial sédentaire, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 104, rue de Pont-à-Mousson.

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

### **Titre I<sup>er</sup>: Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de SL2C DISTRIBUTION S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Ehlerange. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale.

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la distribution et la vente de matériel de climatisation et de chauffage (dénomination générale Génie Climatique), uniquement auprès des entreprises ou sociétés professionnelles d'installation.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,00), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-trois euros (EUR 33,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

### **Titre II: Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

**Art. 8.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 9.** Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou telefax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 10.** Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 11.** La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué.



**Art. 12.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

### **Titre III: Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de mai à 10.00 heures, au siège social de la société ou en tout autre lieu indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 15.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

**Art. 16.** Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

### **Titre IV: Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille cinq.

**Art. 18.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l'alimentation du fond de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix (10) pour cent du capital nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

### **Titre V: Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Disposition générale**

**Art. 22.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties déclarent se référer et se soumettre aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et à ses modifications ultérieures.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- Monsieur Frédéric Sever, prénommé, neuf cents actions . . . . .	900
2.- Monsieur Eric Minelli, prénommé, cinquante actions . . . . .	50
3.- Monsieur Stéphane Alfonsi, prénommé, cinquante actions. . . . .	50
Total: mille actions. . . . .	1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-trois mille euros (EUR 33.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

#### *Constatation*

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *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 en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,00).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Frédéric Sever, directeur d'agence, né à Thionville (France), le 21 octobre 1950, demeurant à F-57120 Rombas, 50, rue de la Paix,

b) Monsieur Eric Minelli, agent commercial, né à Moyeuvre-Grande (France), le 20 août 1968, demeurant à F-57070 St. Julien les Metz, 36, rue François Simon,

c) Monsieur Stéphane Alfonsi, technico-commercial sédentaire, né à Metz (France), le 22 novembre 1972, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 104, rue de Pont-à-Mousson.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille dix.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

ABAX AUDIT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 27.761.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille dix.

3.- Le siège social est établi à L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E. Ouest, Bâtiment MGM.

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

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

Signé: F. Sever, E. Minelli, S. Alfonsi, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, vol. 147S, fol. 29, case 11. – Reçu 330 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

E. Schlessler.

(021277.3/227/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 82.381.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1<sup>er</sup> juillet 2004, il résulte que les associés sont successivement SELINE FINANCE Ltd., 27 New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

SELINE MANAGEMENT Ltd., 27 New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, 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 8 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01826. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(021139.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

**LUXEMBOURG TRUST & CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.

H. R. Luxemburg B 95.028.

Im Jahre zweitausendvier, den achtzehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft LUXEMBOURG TRUST & CONSULTING S.A., mit Sitz in L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 95.028), gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 25. Juli 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 914 vom 5. September 2003,

deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 19. Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 248 vom 2. März 2004,

mit einem Gesellschaftskapital von zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR), eingeteilt in zweiunddreissig (32) Aktien von jeweils eintausend Euro (1.000,- EUR).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Hans Kappes, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Trier (Bundesrepublik Deutschland).

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marijanne Vuksanovic, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herr Guillaume Rauchs, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

*Tagesordnung:*

1.- Abänderung des Gesellschaftszweckes, um dementsprechend Artikel 4 folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, insbesondere im Bereich der Verwaltung und Beratung von Unternehmen, sowie die Treuhandtätigkeit für fremde Rechnung.

Gegenstand der Gesellschaft sind ausserdem auf dem Gebiet der Beratung und Vertretung von Unternehmen und anderen Personen alle Tätigkeiten, die gesetzlich und berufsrechtlich geregelt und zugelassen sind nach den vom Institut des Réviseurs d'Entreprises erlassenen Bestimmungen, insbesondere folgende Tätigkeiten:

- die Beratung von Unternehmen in betrieblichen Angelegenheiten;
- die Vornahme von betriebswirtschaftlichen Prüfungen, insbesondere von Jahresabschlüssen;
- die Erstattung von betriebswirtschaftlichen Gutachten;
- die Beratung und Vertretung in steuerlichen Angelegenheiten und die Erstattung von steuerlichen Gutachten.

Zum Gesellschaftszweck gehören ferner die Unterstützung anderer Unternehmen in ihren Beziehungen zu Verwaltungsbehörden hinsichtlich der Besteuerung und anderer rechtlicher Verpflichtungen, die Buchführung auf Rechnung Dritter sowie die Analyse der Zahlungsfähigkeit und des Geschäftsbetriebs von Unternehmen nach buchungstechnischen Verfahren, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Finanzlage, des Betriebsergebnisses und etwaiger Risiken, ferner die Organisation der Buchführungs- und Verwaltungsdienste von Unternehmen, Beratungstätigkeiten im Bereich der Buchhaltung, der EDV und Verwaltungsorganisation von Unternehmen, Tätigkeiten im Bereich der Buchhaltung und Buchführung Dritter, rechnergestützte Analyseverfahren, Beratungstätigkeiten im Bereich des nationalen und internationalen Steuerwesens.

Die Gesellschaft ist berechtigt sich an anderen Gesellschaften zu beteiligen oder Unternehmen zu erwerben.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.»

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

*Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung des Gesellschaftszweckes und dementsprechend die Neufassung von Artikel 4, wie dies hiuvor unter Punkt 1 der Tagesordnung festgehalten wurde, anzunehmen.

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt siebenhundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: H. Kappes, M. Vuksanovic, G. Rauchs, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 janvier 2005, vol. 530, fol. 65, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Schlink.

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

Junglinster, den 9. März 2005.

J. Seckler.

(021284.3/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 68.225.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01319, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021165.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**B. & C. FINANZIARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 83.368.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01538, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021145.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**B. & C. FINANZIARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 83.368.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01539, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021146.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**B. & C. FINANZIARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 83.368.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01540, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021147.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**HEDINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 17.235.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01541, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021149.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**HEDINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 17.235.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01542, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021150.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**HEDINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 17.235.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01544, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021152.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**MALASI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 81.143.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01113, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021170.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**MALASI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 81.143.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01116, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021169.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 100.407.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1<sup>er</sup> juillet 2004, il résulte que les associés sont successivement SELINE FINANCE Ltd., 27 New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

SELINE MANAGEMENT Ltd., 27 New Bond Street, GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, 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 8 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01825. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021141.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2005.

---

**MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH**

Adresse: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 65.917.

La succursale luxembourgeoise de MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65.917, a été ouverte à Luxembourg en 1998. Les documents y relatifs ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 637 du 8 septembre 1998.

Les comptes annuels au 30 novembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01309, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED - LUXEMBOURG BRANCH

Signature

(021158.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**VARTEMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 87.789.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01121, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021168.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**FINSTEL S.A., Société Anonyme (en liquidation).**  
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 44.747.

L'an deux mille cinq, le seize février.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINSTEL S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, R.C.S. Luxembourg section B numéro 44.747, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juillet 1993, publié au Mémorial C numéro 492 du 20 octobre 1993, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire André Schwachtgen en date du 12 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 647 du 19 décembre 1995,

ayant un capital social de quatre cent soixante-dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros soixante-dix cents (470.997,70 EUR), divisé en dix-neuf mille (19.000) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.  
2. Nomination de M. Andrea Maffioletti, administrateur de société, né le 14 mai 1957, à Bergamo (Italie), demeurant en Italie, Bergamo, Via Alberto Riva Villasanta 11, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats.

4. Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:

Monsieur Andrea Maffioletti, administrateur de société, né le 14 mai 1957, à Bergamo (Italie), demeurant en Italie, Bergamo, Via Alberto Riva Villasanta 11.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la société à savoir Messieurs Andrea Maffioletti, André Wilwert et Eric Magrini ainsi qu'au commissaire aux comptes de la société à savoir la société à responsabilité limitée INTERAUDIT pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la mise en liquidation de la société.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de neuf cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

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



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

Signé: A. Thill, F. Hübsch, D. Sana, J. Elvinger.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 mars 2005, vol. 530, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 9 mars 2005.

J. Seckler.

(021295.3/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**MAR-PLAST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 62.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01107, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021171.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 26.450.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BC00176, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

(021174.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**GP BETA I HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.015.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 20 avril 2004*

Il est porté à la connaissance que:

- Les mandats de M. James Quille, avec adresse professionnelle au Level 13, One Pacific Place, 88, Queensway, Hong Kong, M. Andrew Wood, avec adresse professionnelle au 909, Third Avenue, 8th Floor, New York, 10022 Etats-Unis, et de Mme Susan Desprez, avec adresse professionnelle au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en tant qu'administrateurs de la Société ont été renouvelés. Leurs mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

- Le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société a été renouvelé. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 23 février 2005.

A. Steichen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05639. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021181.3/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**GP BETA I HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.015.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01468, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

(021183.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**IMMO CAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 51, Parc d'Activité Am Bann.  
R. C. Luxembourg B 106.434.

—  
STATUTS

L'an deux mille cinq, le trois mars.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société anonyme dénommée EUREST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 51, Parc d'Activité «Am Bann» constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire alors de résidence à Dudelange, en date du 30 mars 1982, publié au Mémorial C numéro 154 du 9 juillet 1982, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 19.293.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 942 du 20 juin 2002.

2.- La société anonyme dénommée NOVELIA SENIOR SERVICES S.A., ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 51, Parc d'Activité «Am Bann», constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 7 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 532 du 12 juillet 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69.652.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 934 du 19 juin 2002.

Les deux ici représentées par:

Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

en vertu de procurations datées du 2 mars 2005.

Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varieront par le comparant agissant en ses dites qualités et le notaire instrumentant demeureront annexées au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme que les parties vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMO CAP S.A.

Le siège social est établi à Leudelange.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, notwithstanding ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet l'investissement et l'acquisition de biens immobiliers situés au Luxembourg ou à l'étranger, leur exploitation et leur mise en valeur sous quelque forme que ce soit, la promotion immobilière ainsi que la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et notamment procéder à l'exploitation des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration peut désigner son président, en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le 1<sup>er</sup> lundi du mois de mars de chaque année à 9.00 heures à Leudelange, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice sociale commence le jour de la constitution et se terminera le 30 septembre 2005.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1. EUREST LUXEMBOURG S.A., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . .	999
2. NOVELIA SENIOR SERVICES S.A., prédésignée, une action. . . . .	1
Total: mille actions. . . . .	1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *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 en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cents euros.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant le comparant préqualifié, ès qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. La durée des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes est de un an renouvelable d'année en année lors de l'assemblée générale ordinaire.

*Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a. Monsieur Ivan Korbar administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 51, Parc d'Activité «Am Bann»;
- b. Monsieur André Richardy, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 51, Parc d'Activité «Am Bann»;
- c. Monsieur Damien Aps, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, 51, Parc d'Activité «Am Bann».

*Troisième résolution*

Est appelé aux fonctions de président du Conseil d'administration:  
Monsieur Ivan Korbar, prédésigné.

*Quatrième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:  
MAZARS, société anonyme, avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

*Cinquième résolution*

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2006.

*Sixième résolution*

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.

*Septième résolution*

Le siège social est fixé au L-3372 Leudelange, 51, Parc d'Activité «Am Bann».

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Houssa, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2005, vol. 906, fol. 6, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2005.

B. Moutrier.

(021367.3/272/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**BACK UP SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 85.718.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 24 janvier 2005*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue à Luxembourg le 24 janvier 2005 que:

1. Le Conseil d'Administration a accepté la démission de la société CD SERVICES S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes et en son remplacement la société DELPHINUS S.à r.l., 15, rue Jean Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg, durée du mandat jusqu'en 2010.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005, réf. LSO-BC00164. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021179.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**GP BETA II HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.026.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01465, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

(021188.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**GP BETA II HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.026.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 20 avril 2004*

Il est porté à la connaissance que:

- Les mandats de M. James Quille, avec adresse professionnelle au Level 13, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong, M. Andrew Wood, avec adresse professionnelle au 909, Third Avenue, 8th Floor, New York, 10022 Etats-Unis, et de Mme Susan Desprez, avec adresse professionnelle au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en tant qu'administrateurs de la Société ont été renouvelés. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

- Le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société a été renouvelé. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 23 février 2005.

A. Steichen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05636. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021186.3/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**STIMO CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 93.773.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005, réf. LSO-BC00171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

(021175.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

Siège social: L-2334 Luxembourg, 11, place Saints Pierre et Paul.

R. C. Luxembourg B 77.635.

*Extrait de la Décision Collective Ordinaire au 5 janvier 2005*

Suite à la démission de Monsieur Bruno Laurent de son mandat de gérant de la société, Monsieur Eric Picoux, demeurant à Luxembourg, est nommé en tant que nouveau gérant technique de celle-ci avec effet au 9 novembre 2004.

Le gérant a le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour TRANSMAN, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021319.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**METRIX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 49.095.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 juin 2003 les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs avec effet rétroactif à l'exercice 2000/2001 pour une nouvelle période de six années;

Leur mandat viendra donc à échéance à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2006, qui se tiendra en 2007.

\* Monsieur Bahman Rafatjoo, administrateur-délégué, demeurant à Grasse (France);

\* Monsieur Philippe Mediavilla, administrateur de sociétés, demeurant à Opio (France);

\* Monsieur Tommy Munk-Jacobsen, administrateur de sociétés, demeurant à Mouans-Sartoux (France).

2. Nomination commissaire aux comptes avec effet rétroactif à l'exercice 2000/2001 pour une nouvelle période de six années;

Son mandat viendra donc à échéance à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2006, qui se tiendra en 2007.

\* ABAX AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg.

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

*Pour la société*

WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021191.3/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 87.692.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05429, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021193.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 62.582.

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05424, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021196.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 20.450.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 8 février 2005 à 10.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie, Jean Quintus et COSAFIN S.A., Administrateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2005.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01982. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021356.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.



**CITY TRANSPORT INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 68.495.

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05422, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021197.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**YNADAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 34.548.

Le bilan au 31 décembre 2003 et le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01635, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2004.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(021199.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**LETTRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 19.559.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01649, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 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 le Conseil d'Administration*

Signature

(021214.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**LETTRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 19.559.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01647, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 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 le Conseil d'Administration*

Signature

(021212.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**LETTRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 19.559.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01645, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 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 le Conseil d'Administration*

Signature

(021211.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**LETTRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 19.559.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01642, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 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 le Conseil d'Administration*

Signature

(021209.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**LETTRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 19.559.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01640, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 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 le Conseil d'Administration*

Signature

(021205.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**LETTRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 19.559.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01637, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 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 le Conseil d'Administration*

Signature

(021204.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**TECNODIA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 36.775.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01632, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(021239.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**TECNODIA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 36.775.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01633, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(021240.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

30797

**VARTEMA S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 87.789.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 23 février 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

*Le Conseil d'Administration se compose comme suit:*

- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01125. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021161.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**ASTER S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 65.569.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021182.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**AMBER TRUST MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 87.025.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 2004*

- L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Keld Lundberg Holm, First Vice Président - Head of Asset Allocation, DANSKE CAPITAL, Stredamvej 46, DK-2100 Copenhague, de Monsieur Antti Mantila, Managing Director, DANSKE CAPITAL FINLAND LTD, Pohoisesplanadi 25A, FIN-00100 Helsinki, de Monsieur Ian Hague, Principal, FIREBIRD BALTIC ADVISORS LLC et FIREBIRD MANAGEMENT LLC, 1325, avenue of the Americas, 20th Floor, New York, USA-10019 New-York, de Monsieur Harvey Sawikin, Principal, FIREBIRD BALTIC ADVISORS LLC et FIREBIRD MANAGEMENT LLC, 1325, avenue of the Americas, 20th Floor, New York, USA-10019 New-York, de Monsieur Koen Straetmans, Head Portfolio Manager, ING LUXEMBOURG S.A., 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, et de Monsieur Yves Verhulst, Assistant Manager, ING LUXEMBOURG S.A., 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ERNST & YOUNG, ayant son siège social 6, rue Jean Monet à L-2180 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

- L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de Monsieur Kari Salonen, Fund Manager, DANSKE CAPITAL FINLAND LTD, Pohoisesplanadi 25A, FIN-00100 Helsinki. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2005, réf. LSO-BA07758. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021341.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**YELLOW INSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 55.729.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01864, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021184.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**MOST QUATTRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 91.942.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01865, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021185.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**VEGA INVESTMENTS & Co S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 65.668.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021187.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 38.061.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01867, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021189.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**GENERAL SPANISH INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 90.456.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 13 mai 2004 à 15.00 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et de COSAFIN S.A. Administrateurs et de H.R.T REVISION en tant que Commissaire aux Comptes.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01980. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021355.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.215.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01868, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021190.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**RASTRIP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 81.156.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01631, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 3 mars 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(021237.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.806.

In the year two thousand and four, on the eighth day of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed enacted on the 6 of March 2000, inscribed on March 27, 2000 at trade register Luxembourg section B number 74.806, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 472, p. 22641 on July 4, 2000, whose articles of association have been amended by deed enacted on March 15, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 488, p. 23393 on July 10, 2000, by deed enacted on December 20, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 784, p. 37628 on September 20, 2001, by deed enacted on April 20, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 1041, p. 49930 on November 21, 2001, by deed enacted on July 2, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 50, p. 2377 on January 10, 2002, by deed enacted on October 30, 2001, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 391, p. 18748 on March 11, 2002, by deed enacted on March 20, 2002, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 1020, p. 48916 on July 4, 2002, by deed enacted on December 12, 2002, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 283, p. 13552 on March 17, 2003, by deed enacted on February 25, 2004, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 459, p. 22014 on April 30, 2004 and by deed enacted on April 15, 2004, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 748, p. 35864 on July 21, 2004.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 146,143 shares representing the whole capital of the corporation (with an amount of EUR 3,653,575.-) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. Decision to throw deliberately the company into liquidation and to dissolve it early.
2. Appointment of ALTER DOMUS, S.à r.l. as liquidator and determination of its powers.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides the early dissolution of the company and its deliberated throwing into liquidation.

*Second resolution*

The meeting appoints as liquidator: ALTER DOMUS, S.à r.l. having address at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with R.C.S. Luxembourg under number B 65.509.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation purpose, to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all movable and immovable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and rescissory actions, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le huit décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite le 27 mars 2000 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 74.806, constituée suivant acte reçu le 6 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 472, p. 22641 du 4 juillet 2000, dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le 15 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 488, p. 23393 le 10 juillet 2000, par acte reçu le 20 décembre 2000, publié au Recueil des Sociétés et Associations, n° 784, p. 37628 le 20 septembre 2001, par acte reçu le 20 avril 2001, publié au Recueil des Sociétés et Associations, n° 1041, p. 49930 le 21 novembre 2001, par acte reçu le 2 juillet 2001, publié au Recueil des Sociétés et Associations, n° 50, p. 2377 le 10 janvier 2002, par acte reçu le 30 octobre 2001, publié au Recueil des Sociétés et Associations, n° 391, p. 18748 le 11 mars 2002, par acte reçu le 20 mars 2002, publié au Recueil des Sociétés et Associations, n° 1020, p. 48916 le 4 juillet 2002, par acte reçu le 12 décembre 2002, publié au Recueil des Sociétés et Associations, n° 283, p. 13552 le 17 mars 2003, par acte reçu le 25 février 2004, publié au Recueil des Sociétés et Associations, n° 459, p. 22014 le 30 avril 2004 et par acte reçu le 15 avril 2004, publié au Recueil des Sociétés et Associations, n° 748, p. 35864 le 21 juillet 2004.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que les 146.143 actions représentant l'intégralité du capital social (d'un montant de EUR 3.653.575,-), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la société.
2. Nomination de ALTER DOMUS, S.à r.l. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme liquidateur: ALTER DOMUS, S.à r.l., ayant son siège social établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 65.509.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.



Il peut notamment, et sans que rémunération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meubles, immeubles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

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

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2004.

J. Elvinger.

(021292.3/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.615.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2005, réf. LSO-BC01557, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

(021289.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.615.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02265, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

(021291.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**FINANCIERE DE WILTZ S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 59.521.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 21 février 2005 à 10.00 heures à Luxembourg*

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

COSAFIN S.A., Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus,

et du Commissaire aux Comptes:

Monsieur Pierre Schill,

pour un terme venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 30 novembre 2005.

Pour copie conforme

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01984. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021357.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**ARBED INVESTMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 35.430.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00764, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021242.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**ELECTRO HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 5.327.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00770, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021245.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**AGIFEP, ARBED GROUP INVESTORS FOR ELECTRONIC PURCHASING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 83.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00771, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021247.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**ERIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2671 Luxembourg, 2, place Virchow.  
R. C. Luxembourg B 56.757.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires de la société tenue extraordinairement à Luxembourg, le 4 mars 2005 à 10.00 heures, suivant convocation à brève échéance.*

*Première résolution*

L'assemblée Générale décide de procéder à la réélection des membres du conseil et du commissaire aux comptes.

\* Sont réélus Administrateurs pour une période de six ans à compter de l'exercice 2001:

- M. Geoffrey William Thompson, né le 19 juillet 1961 à Dublin, République d'Irlande et demeurant à 9, rue du Moulin, L-8380 Kleinbettingen, administrateur-délégué, autorisé à engager la société par sa signature unique;

- Mme Ruth Anne Thompson-Champ, née le 29 avril 1961 à Dublin, République d'Irlande et demeurant à 9, rue du Moulin, L-8380 Kleinbettingen, administrateur, autorisée à engager la société par sa signature conjointe avec un autre administrateur;

- M. Jean-Luc Ensch, né le 3 juillet 1956 à Arlon, Belgique et demeurant à 9, Um Kapp, L-7470 Saeul, administrateur, autorisé à engager la société par sa signature conjointe avec un autre administrateur.

\* Est réélu Commissaire aux comptes:

- M. Stuart V. Alexander, Expert-Comptable, né le 13 avril 1950 à Nottingham, Royaume-Uni et demeurant à 99, route de Luxembourg à L-7373 Lorentzweiler.

Les mandats des administrateurs et commissaires feront l'objet d'un renouvellement lors de l'assemblée statutaire de 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021404.3/1053/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**VOX, THE INTERNATIONAL CHOIR IN LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1629 Luxembourg, 1, rue des Trois Glands.

R. C. Luxembourg F 966.

**STATUTS**

Le 9 novembre 2004, les soussignés sont convenus de constituer entre eux et toutes les personnes qui viendront à en faire partie, une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928 et aux présents statuts.

**Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association fondée le 9 novembre 2004 par Monsieur Dafydd Bullock, mais non enregistrée jusqu'à ce jour, prend la dénomination de VOX, THE INTERNATIONAL CHOIR IN LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

**Art. 2.** Son siège social se trouve à 1, rue des Trois Glands, L-1629 Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d'administration.

**Art. 3.** L'association est constituée pour une durée illimitée.

**Titre II.- Objet**

**Art. 4.** L'association a pour objet de cultiver l'art du chant, sur le plan tant national qu'international.

**Titre III.- Membres**

**Art. 5.** L'association se compose de membres actifs. Membres actifs sont toutes les personnes qui, sans distinction de sexe, de religion, de nationalité et de position sociale, participent comme chanteurs aux exécutions de la chorale.

**Art. 6.** L'admission des membres actifs est réservée au directeur de la chorale.

**Titre IV.- Démission et Exclusion**

**Art. 7.** Toute démission est réglée par l'article 12 de la loi du 21 avril 1928 concernant les A.s.b.l.

**Art. 8.** Le directeur décide en principe de l'exclusion d'un membre actif.

**Art. 9.** L'exclusion d'un membre pour des raisons d'incompétence musicale est réservée au directeur.

**Titre V.- Administration**

**Art. 10.** L'association est administrée par le conseil d'administration. Il est élu par l'assemblée générale à la simple majorité des voix des membres actifs présents.

**Art. 11.** Le conseil d'administration se compose:

- du directeur;
- du/de la président(e);
- du/de la secrétaire;
- du/de la trésorier/ère;
- des membres.

Son nombre ne peut être inférieur à 5.

Les candidats au conseil d'administration doivent être membres actifs et être âgés de 18 ans au moins.

Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un tiers, mais toujours sous la responsabilité du conseil d'administration. Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans.

**Art. 12.** Les administrateurs sont toujours rééligibles par l'assemblée générale. Ils sont révocables. Au début de chaque saison musicale une fraction du conseil d'administration est démissionnaire.

**Art. 13.** Le conseil d'administration désignera en son sein le/la président(e), le/la secrétaire et le/la trésorier/ère.

**Art. 14.** Toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.

**Titre VI.- L'Assemblée Générale**

**Art. 15.** Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:

1. La modification des statuts;
2. La nomination et la révocation des administrateurs;
3. L'approbation des comptes;
4. La fixation annuelle des cotisations. Le taux maximal des cotisations ne peut dépasser EUR 60;
5. La dissolution de la société.

**Art. 16.** Les convocations à l'assemblée générale seront faites par écrit et/ou par mail.

**Art. 17.** Le conseil d'administration fixera au mois de septembre de chaque année la date de l'assemblée générale ordinaire, qui aura lieu avant la fin de l'année civile.

**Art. 18.** Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale, et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En case de parité des voix un second vote sera de rigueur.

**Art. 19.** Toute modification aux statuts sera publiée, dans le mois de sa date, aux annexes du Mémorial.

**Art. 20.** En cas de dissolution de l'association pour quelque cause que ce soit, il sera donné à l'actif net de l'association une affectation autant que possible en rapport avec l'objet en vue duquel l'association a été créée.

### **Titre VIII.- Dispositions Générales**

**Art. 21.** Pour tous les cas non prévus par les présents statuts les dispositions de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif sont applicables.

Les soussignés sont le directeur et les premiers administrateurs de l'A.s.b.l.

Monsieur Dafydd Bullock, compositeur et chef de chur, nationalité galloise;

Madame Ulrike Bullock-Wiedenbach, institutrice, nationalité allemande;

Madame Sandra Johnson, traductrice, nationalité britannique;

Madame Barbara Ferrari, enseignante de musique, nationalité allemande;

Madame Denisa Domonkosova-Krotilova, économiste, nationalité slovaque;

Monsieur Claude Thill, professeur, nationalité luxembourgeoise;

Monsieur Niels van Der Beek, informaticien, nationalité néerlandaise.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00368. – Reçu 168 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021406.3/000/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

### **BECKER + CAHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 16.235.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(021250.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

### **ASSIST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 89.691.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2005, réf. LSO-BA07880, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002).

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

Pour la société

Signature

(021382.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

### **ASSIST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 89.691.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 23 décembre 2004*

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Thierry Grun, né le 6 décembre 1961 à Metz (France) et demeurant 30bis, rue Jeanne d'Arc à F-57140 Pleisnois, en qualité de Commissaire aux comptes en remplacement de la société PricewaterhouseCoopers, et pour la durée du mandat restant à courir de la société PricewaterhouseCoopers, soit à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05510. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021383.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 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.

Le bilan au 31 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02255, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 21 février 2005.

Signature.

(021254.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**LAUCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.  
R. C. Luxembourg B 103.686.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession d'actions du 30 novembre 2004 que:

- GEOLANDIA LIMITED, une société établie sous les lois des Bermudes, a cédé 79.492 parts sociales de la société LAUCO HOLDINGS S.à r.l. (la «Société»), à MORCO HOLDINGS S.à r.l., une société ayant son siège social à 4, rue des Joncs, L-1818 Howald;

- GATE LIMITED, une société établie sous les lois des Bermudes, a cédé 50.456 parts sociales de la société LAUCO HOLDINGS S.à r.l. (la «Société»), à MORCO HOLDINGS S.à r.l., une société ayant son siège social à 4, rue des Joncs, L-1818 Howald;

- TIANA LIMITED, une société établie sous les lois des Bermudes, a cédé 129.948 parts sociales de la société LAUCO HOLDINGS S.à r.l. (la «Société»), à MORCO HOLDINGS S.à r.l., une société ayant son siège social à 4, rue des Joncs, L-1818 Howald;

- THOLU LIMITED, une société établie sous les lois des Bermudes, a cédé 79.492 parts sociales de la société LAUCO HOLDINGS S.à r.l. (la «Société»), à MORCO HOLDINGS S.à r.l., une société ayant son siège social à 4, rue des Joncs, L-1818 Howald;

- FRAGAN LIMITED, une société établie sous les lois de Jersey, a cédé 28.560 parts sociales de la société LAUCO HOLDINGS S.à r.l. (la «Société»), à MORCO HOLDINGS S.à r.l., une société ayant son siège social à 4, rue des Joncs, L-1818 Howald;

- PILLANE LIMITED, une société établie sous les lois de Jersey, a cédé 28.560 parts sociales de la société LAUCO HOLDINGS S.à r.l. (la «Société»), à MORCO HOLDINGS S.à r.l., une société ayant son siège social à 4, rue des Joncs, L-1818 Howald;

- AQS GREEN & EXPERTA TRUSTEES JERSEY LIMITED, une société établie sous les lois de Jersey, a cédé 79.492 parts sociales de la société LAUCO HOLDINGS S.à r.l. (la «Société»), à MORCO HOLDINGS S.à r.l., une société ayant son siège social à 4, rue des Joncs, L-1818 Howald.

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

Pour extrait sincère et conforme

LAUCO HOLDINGS, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02089. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021318.3/253/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 18.942.

*Extrait de la cession de parts sociales du 15 décembre 2004*

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales du 15 décembre 2004, que la société SOPROGEST S.A., R.C. B 29.320, avec siège social à L-1150 Luxembourg, 100, route d'Arlon, cède 6 (six) parts sociales de la société GERALUX S.à r.l., L-1150 Luxembourg, 100, route d'Arlon, à la société KAPA PARTICIPATIONS S.A., R.C. B 36.959, avec siège social à L-1150 Luxembourg, 100, route d'Arlon, pour la somme de EUR 15.000,00 (Quinze mille euros).

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, réf. LSO-BC00792. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021408.3/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**INTERPUBLICITE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 691, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 6.619.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 1999*

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Aloyse Scherer, Commissaire aux Comptes.  
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en l'an 2001.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06920. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021325.3/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**HELIO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 39.991.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05395, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

N. Schmitz

Administrateur

(021339.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**HOLPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 45.124.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05396, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL S.A.

Signature

(021340.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 30.358.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05397, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

N. Schmitz

Administrateur

(021342.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**J.P.H. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 79.893.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01998, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(021354.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---



**PAREFA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 40.429.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05398, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021344.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 31.417.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05400, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021347.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**TRENUBEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 48.444.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05401, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

S.G.A. SERVICES S.A.

Signature

(021350.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 9.954.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et détenteurs de parts de fondateurs  
du 28 juin 2004 à 15.00*

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et détenteurs de parts de fondateur décide à l'unanimité de renouveler les mandats de:

- Mme Kena Shoval;
- M. Zalman Shoval;
- M. Ernst Aufseesser;
- M. Pinhas Volovelsky,

en tant qu'administrateur de la société.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Madame Kena Shoval est nommée Président du Conseil d'Administration.

Par ailleurs, l'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Théo Braun et de Monsieur Albert Zlotnick.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et détenteurs de parts de fondateur décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de:

la société ERNST & YOUNG S.A.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005, réf. LSO-BC00249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021360.3/1172/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

30808

**VEMMAFIN S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 40.432.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05403, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021353.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**HATFIELD S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 59.258.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 21 mai 2004 à 9.30 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'Administrateurs de Messieurs Koen Lozie, Guy Harles et de COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT S.à r.l., Luxembourg.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

Extrait sincère et conforme

Pour HATFIELD S.A.

COSAFIN S.A. / K. Lozie

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01985. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021358.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**A.M.C.L., AMERICAN MOTORCYCLES LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**  
Siège social: Belvaux.  
R. C. Luxembourg F 965.

STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe, au Grand Duché de Luxembourg, une association sans but lucratif, appelée AMERICAN MOTORCYCLES LUXEMBOURG ou AMCL. Le sousnom spécifique de cette association est ROAD EATERS.

Le siège se situe à Belvaux.

**Art. 2.1.** L'objet de cette association est de réunir des motocyclistes, propriétaires d'un motorcycle original américain, avec V-Twin, anciennes ou nouvelles, modifiés ou d'origine.

**Art. 2.2.** Elle organisera des réunions et des festivités à lesquelles tout membre pourra y participer et dans lesquelles seront proposées des animations diverses (concerts, meetings, grillades etc). Les dates des réunions seront communiquées par écrit à chacun des membres.

**Art. 2.3.** Elle organisera aussi lesdits festivités et meetings afin de pouvoir soutenir des oeuvres caritatives. Ils seront aussi organisés des voyages afin de favoriser les rencontres de différents associations motocyclistes nationales ainsi que internationales.

**Art. 2.4.** Les activités du AMCL ROAD EATERS devront être conduites en harmonie avec une philosophie orientée sur la famille.

**Art. 3.** Le nombre minimum de membres fixes ne pourra être inférieur à trois.

**Art. 4.** Les noms des membres fixes seront inscrits dans un registre.

**Art. 5.1.** Ne peuvent qu'être inscrits tous les propriétaires de motorcycles américains avec V-Twin, étant passager ou ayant une fonction bénévole dans l'association. Le membre fixe s'inscrit suite au paiement d'une cotisation annuelle.

**Art. 5.2.** La période de stage pour un membre voulant devenir membre fixe se limite sur une année. Chaque excès ne convenant à l'appartenance du AMCL aura comme conséquence une prolongation du temps de stage. En respectant l'intensité du excès, la marge de prolongation se situe entre 1 mois et 6 mois.

**Art. 5.3.** Ledit membre en stage ou «Prospect» devient après un an dans l'enceinte de l'association AMCL, et avec conduite sans faute, un membre fixe en recevant sa propre distinction, laquelle représente les ROAD EATERS.

Tout membre fixe ou en stage, qui quitte définitivement l'association, est obligé de redonner sa distinction au AMCL.

**Art. 5.4.** Il est à tout membre interdit de porter des insignes ou distinctions des autres associations avec la distinction des ROAD EATERS.

**Art. 5.5.** Tout membre fixe, en stage ou bénévole doit démissionner par écrit. Cette lettre sera adressée au président du AMCL. Est aussi réputé démissionnaire tout autre membre qui, dans un délai de deux mois à partir de leur échéance, ne paye pas ses cotisations.

**Art. 6.** Toute arme est interdite (armes à feu, couteaux ect) ainsi que toute drogue non autorisée par la loi. Les personnes qui ont la tendance de mal se comporter, seront exclues du groupe ou ne pourront pas être inscrites à l'association. Les personnes avec casier judiciaire ne peuvent être acceptées et peuvent de voir refuser leur inscription au AMCL.

**Art. 7.1.** Les attributions de l'assemblée générale sont:

- a) la nomination et la révocation des membres du comité (président, secrétaire trésorier et responsable de parcours officiel);
- b) de prendre connaissance des comptes de l'exercice écoulé et du rapport du comité et d'y statuer, ainsi qu'examiner le budget de l'exercice en cours;
- c) de modifier les statuts et de fixer les cotisations;
- d) de la possible réception ou exclusion d'un ou plusieurs membres;
- e) d'une manière générale; de prendre toutes décisions et de statuer sur toutes affaires qui lui sont soumises et qui ne sont contraintes à la loi à l'ordre public.

**Art. 7.2.** Tous les membres ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix. Le vote par mandataire est interdit Il est recommandé à tout membre d'être présent lors de toute délibération et de Toute assemblée afin de favoriser la qualité et la longévité du groupe.

**Art. 8.** Seront nommés:

- un président «president»;
- un trésorier «treasurer»;
- un secrétaire «secretary»;
- un responsable de parcours officiel «road captain»

**Art. 9.1.** Chaque membre titulaire ou propriétaire d'une moto, membre associé ou passager, nouveau ou déjà inscrit ledit «full member» paye une cotisation de 150 EUR par an. Chaque membre en stage, ledit «prospect», paye 100 EUR par an et chaque bénévole ledit «supporter», paye 30 EUR par ans.

**Art. 9.2.** Les ressources de la section et comptes annuels sont:

- a) les cotisations des membres fixes, et stage et bénévoles;
- b) du produit des manifestations, des fêtes etc;
- c) des dons en sa faveur.

**Art. 9.3.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

Les comptes sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et soumis pour l'approbation à l'assemblée générale avec le rapport du trésorier.

**Art. 10.** Afin de délibérer sur la modification des statuts ou d'une possible dissolution il faut:

- a) que celles-ci soient indiqués dans l'ordre du jour dans la convocation
- b) que celles-ci soient votées qu'à la majorité des deux tiers des voix.

**Art. 11.** En cas de dissolution, l'assemblée générale nommera trois membres qui se chargeront de la liquidation. L'actif net sera affecté à une ou plusieurs œuvres caritatives choisis par le comité.

**Art. 12.** Le matériel qui est mis à la disposition des membres, ne doit être endommagé. Les dégâts causés à ce matériel seront payés par le ou les membres responsables Des lesdits dégâts.

**Art. 13.** Le nom AMERICAN MOTORCYCLES LUXEMBOURG, ainsi que ROAD EATERS sont des marques déposées. Elles ne peuvent pas être modulées ou exploitées sans autorisation auprès du comité du groupe AMCL. Tant que l'association continue ses activités, tout en respectant les présents statuts, ces noms peuvent être contenus dans ces statuts.

**Art. 14.** Toutes modifications des statuts doivent être effectuées conformément aux prescriptions de la loi, et pour ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, on s'en référera à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Les membres du comité se composent de:

- Président: Jemp Schroeder;
- Trésorier: Steve Laroche;
- Secrétaire: Isabelle Scholzen;
- Responsable des parcours officiel: Jim Heck.

Belvaux / Sanem, le 29 novembre 2004.

*Le conseil communal*

L. Theisen / F. Sunnen

*Le secrétaire / Le bourgmestre*

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02344. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021395.3/000/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.746.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 19 avril 2004 à 14.00 heures à Luxembourg*

\* L'Assemblée décide, à l'unanimité, de ratifier la nomination de:

- Monsieur Guido Banholzer, nommé par voie de cooptation par le conseil d'administration en date du 10 avril 2004,
- Monsieur Fabio Virgilio nommé par voie de cooptation par le conseil d'administration en date du 5 avril 2004.

\* L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats des Administrateurs:

- Monsieur Guido Banholzer, administrateur A, demeurant à Richterswill (Suisse),
- Monsieur Fabio Virgilio Administrateur A, demeurant à Guidonia-Rome (Italie),
- Monsieur Koen Lozie, Administrateur B, demeurant à Mamer,
- Monsieur Jean Quintus, Administrateur B, demeurant à Eischen.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

\* L'Assemblée accepte, à l'unanimité, de nommer BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., au poste de commissaire aux comptes en remplacement de la société HRT REVISION S.à r.l., commissaire aux comptes.

Le mandat de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature / Signature

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005, réf. LSO-BC00138. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021359.3/1172/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**HATFIELD, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 59.258.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01995, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signatures.

(021362.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**FINANCIERE DE WILTZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 59.521.

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01993, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(021363.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 20.450.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01992, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 4 mars 2005.

FIDUPAR

Signature

(021364.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**GENERAL SPANISH INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 90.456.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01990, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(021365.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**WINCHESTER SQUARE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.513.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021384.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-4082 Esch-sur-Alzette, 56, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 100.583.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mars 2005*

En date du 4 mars 2005, les associés ont révoqué Mademoiselle Barbelin de ses fonctions de gérante technique avec effet immédiat, et ce conformément à l'article 10 des statuts.

Esch-sur-Alzette, le 4 mars 2005.

L. Bordin

Gérante technique

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02003. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021409.3/1137/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 31.191.

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l'annexe et les documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02057, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021412.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

**BAREN ENTREPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 88.419.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01039, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Pour BAREN ENTREPRISES, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

(021434.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 65.489.

L'an deux mille cinq, le trois mars.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société anonyme dénommée ALTRAN LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.221, ici représentée par Monsieur Dominique Panneels, Directeur Financier, demeurant à B-1400 Nivelles, 53, boulevard de la Résistance,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donné par Monsieur Hervé Lefebure, en sa qualité d'administrateur-délégué de ladite société, en date du 1<sup>er</sup> mars 2005.

Ladite procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant agissant en sa dite qualité et par le notaire instrumentant restera annexée aux présentes pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Ladite société à responsabilité limitée dénommée ALTRAN LUXEMBOURG S.A., préqualifiée dûment représentée est le seul associé de la société à responsabilité limitée dénommée LORE LUXEMBOURG S.à r.l., avec siège social à L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 10 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 723 du 6 octobre 1998, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 65.489.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 8 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 887 du 29 août 2003.

Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
3. Décision de transférer le siège social de la société à L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.
4. Modification de l'article 2 des statuts relatif au siège social.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Dominique Panneels, Directeur Financier, demeurant à B-1400 Nivelles, 53, boulevard de la Résistance.

*Troisième résolution*

Pouvoir est conférer au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon à L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.

*Cinquième résolution*

Suite à la résolution prise ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Windhof (Commune de Koerich). Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.»

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

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

Et après lecture faite au comparant agissant en ses dites qualités, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous, notaire la présente minute.

Signé: P. Guenser, D. Panneels, S. Liégeois, B. Moutrier.



Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2005, vol. 906, fol. 6, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2005.

B. Moutrier.

(021466.3/272/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 65.489.

Statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2005.

B. Moutrier

Notaire

(021467.3/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**WILPET HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 27.025.

Le bilan au 30 juin 1997, ainsi que l'annexe et les documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02056, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Signature.

(021413.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**ATHENA II, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 47.419.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2004*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2004 que l'Assemblée nomme:

*aux fonctions d'Administrateurs:*

Monsieur Jacques Delen;  
Monsieur Thierry Maertens de Noordhout;  
Monsieur Philippe Havaux;  
Monsieur Serge Cammaert.

*à la fonction de Réviseur d'Entreprises:*

La société DELOITTE S.A.  
Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Pour extrait certifié conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02142. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021436.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**ATHENA II, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 47.419.

Le rapport annuel au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05120, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

(021441.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

30814

**LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 347.050.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 106.281.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un acte sous seing privé du 17 février 2005 que LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., fondateur de LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l. (la «Société») a transféré, avec effet au 17 février 2005, toutes les 3.440 parts sociales A détenues dans la Société à LEI MEMBER LIMITED, ayant son siège à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11.

Il résulte par ailleurs d'une décision de l'associé unique de la Société du 17 février 2005 qu'avec effet au 17 février 2005:

- Michel Van Krimpen a démissionné de son mandat de gérant de la Société et l'associé unique a accepté cette démission, et

- LEI MEMBER LIMITED, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11, a été nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01197. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021415.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 90.824.

—  
La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales, du 1<sup>er</sup> juillet 2004, il résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,

et

SELINE MANAGEMENT Ltd,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, 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 9 mars 2005

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02118. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021445.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.767.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu au siège social de la Société le 6 septembre 2004:

\* que la démission de Monsieur Michael Farrow de son poste d'administrateur a été acceptée avec effet au 23 juillet 2004.

Luxembourg, le 5 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Le conseil d'administration

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02011. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021472.3/312/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 47.027.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2004*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2004 que l'Assemblée nomme:

\* aux fonctions d'Administrateurs:

- Monsieur Jacques Delen,
- Monsieur Thierry Maertens de Noordhout,
- Monsieur Philippe Havaux,
- Monsieur Serge Cammaert,

\* à la fonction de Réviseur d'Entreprises:

- La société DELOITTE S.A.

Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Pour extrait certifié conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02141. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021435.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 47.027.

Le rapport annuel au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05129, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature.

(021439.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 92.604.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales, du 1<sup>er</sup> juillet 2004, il résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,

et

SELINE MANAGEMENT Ltd,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, 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 9 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02130. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021447.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 100.368.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales, du 1<sup>er</sup> juillet 2004, il résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,

et

SELINE MANAGEMENT Ltd,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.

30816

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02128. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021449.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.979.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

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

Luxembourg, le 10 mars 2005.

W. Lockwood.

(021440.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

**FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.979.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui a été tenue à Luxembourg le 14 février 2005, que:

- Les mandats d'administrateurs de Messieurs Martin L. Flanagan, William Lockwood, Gregory E. McGowan et David Smart ont été renouvelés pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006 ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

- La société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a été nommée réviseur pour une période d'un an jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006 ou jusqu'à ce que son successeur soit élu.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.

W. Lockwood

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02084. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021443.4/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 84.666.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1<sup>er</sup> juillet 2004, il résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société,

et

SELINE MANAGEMENT Ltd,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, 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 9 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02127. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021452.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2005.

---