

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° 648

4 juillet 2005

SOMMAIRE

3A Invest S.A., Luxembourg	31067	Excelliance S.A., Luxembourg	31059
Agapes Holding S.A., Luxembourg	31085	F.I.E.E. S.A., Walferdange	31095
Allied Domecq Luxembourg SNC, Luxembourg	31095	Fang S.A., Luxembourg	31090
Andover Investments S.A., Luxembourg	31085	Fapa S.A., Luxembourg	31076
Aprovia Luxembourg Groupe Moniteur, S.à r.l., Munsbach	31093	Ferrocemento S.A., Luxembourg	31062
Archilux, S.à r.l., Clervaux.	31089	Finagrim S.A.	31090
Archilux, S.à r.l., Clervaux.	31089	First Vandalia Luxembourg Holding S.A., Luxem- bourg	31096
Aster S.A., Luxembourg	31061	Flour S.A.H., Luxembourg	31063
Banque BCP S.A., Bertrange	31067	FMT Property, S.à r.l., Luxembourg.	31072
BHW Invest GmbH, Luxembourg	31069	Formula Capital Management S.A., Luxembourg	31093
BHW Rückversicherung S.A., Luxembourg	31068	Formula Capital Management S.A., Luxembourg	31094
Bureau S.A., Bereldange	31072	G.T.G. Construction S.A., Bofferdange	31068
C.L.I.C. S.A., Luxembourg	31101	Gallaher Asset Finance Luxembourg, S.à r.l., Lu- xembourg	31090
Calcipar S.A.	31081	Geniale S.A., Luxembourg.	31059
Camping Simmerschmelz II A.G., Septfontaines	31076	GIP Invest S.A., Luxembourg	31094
Clost S.A., Walferdange	31093	Giolin S.A., Luxembourg	31060
Colibri S.A., Bereldange	31073	Global Capital Structures S.A., Luxembourg	31077
Compagnie All'Immo S.A., Pétange	31067	Global Capital Structures S.A., Luxembourg	31092
Compagnie All'Immo S.A., Pétange	31067	Global Jet Luxembourg S.A., Luxembourg	31077
Compagnie de Révision S.A., Münsbach	31076	Holdex Holding S.A., Luxembourg.	31076
Compagnie de Révision S.A., Münsbach	31079	I.B.S., International Building and Services S.A., Luxembourg	31084
Corporate Asset Investment S.A., Luxembourg	31069	Immoexpansion S.A., Luxembourg	31058
Crédit Agricole Indosuez Luxembourg S.A., Lu- xembourg	31080	INCON S.A., International Concept Development & promotion S.A., Luxembourg.	31090
DeASat S.A., Luxembourg	31079	INCON S.A., International Concept Development & promotion S.A., Luxembourg.	31090
Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A., Bascharage	31065	Institut la Maison de la Beauté, S.à r.l., Olm	31082
Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A., Bascharage	31065	Interaudit, S.à r.l., Luxembourg	31078
Dexaco Holding, S.à r.l., Luxembourg	31095	Ixis Overseas Fund Management S.A., Luxem- bourg	31092
Dexia Global, Sicav, Luxembourg	31093	Johann Berger Transporte Luxemburg, GmbH, Weiswampach	31078
EHI Investments (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg	31081	Kereon Holding S.A., Luxembourg.	31062
EHI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	31080	Kluge Umweltservice GmbH & Co. KG, S.e.c.s., Luxembourg	31066
EIK Financiële Maatschappij S.A., Luxembourg	31094	Kneip Management S.A., Luxembourg	31069
Ernst & Young Management S.A., Luxembourg	31075	Kneip Management S.A., Luxembourg	31069
Ernst & Young Management S.A., Luxembourg	31075		
Ernst & Young Services S.A., Münsbach	31063		
Ernst & Young Services S.A., Münsbach	31063		

Lapo S.A.H., Luxembourg	31062	Prokay, S.à r.l., Soleuvre	31070
Law S.A.H., Luxembourg	31085	Proni Invest S.A., Soleuvre	31070
Lininvest S.A., Bereldange	31066	Propcons A.G., Luxembourg	31083
Lininvest S.A., Bereldange	31066	Propcons A.G., Luxembourg	31083
Lininvest S.A., Bereldange	31066	Propcons A.G., Luxembourg	31083
Lininvest S.A., Bereldange	31066	Property Partners S.A., Luxembourg	31071
Lininvest S.A., Bereldange	31066	Proru II, S.à r.l., Soleuvre	31071
Makadi S.A.H., Wiltz	31088	Proru, S.à r.l., Soleuvre	31071
Managin S.A., Luxembourg	31084	Publicash, Sicav, Luxembourg	31091
Marex Holding S.A., Luxembourg	31074	Quyrial S.A., Wiltz	31085
Matilux S.A., Walferdange	31093	RDML S.A., Luxembourg	31087
MBK S.A., Luxembourg	31082	RDML S.A., Luxembourg	31087
Medic-Ambulance, S.à r.l., Echternach	31102	RDML S.A., Luxembourg	31087
Mieux-être, A.s.b.l., Luxembourg	31081	RDML S.A., Luxembourg	31088
Mondialtex S.A., Luxembourg	31077	RDML S.A., Luxembourg	31091
Monnet Management S.A., Luxembourg	31077	RDML S.A., Luxembourg	31091
Nataf S.A.H., Wiltz	31083	Safit, S.à r.l., Luxembourg	31095
Nemetex Finance S.A., Luxembourg	31084	SEC, Société d'Etudes et de Courtages S.A., Pé- tange	31073
Nickel Entreprise, S.à r.l., Luxembourg	31068	Severland S.A., Luxembourg	31070
Nickel Entreprise, S.à r.l., Luxembourg	31068	Shield S.A. Holding, Luxembourg	31064
Noma S.A.	31089	Société Fiduciaire S.A., Luxembourg	31064
Nomex Holding S.A., Luxembourg	31074	Société Luxembourgeoise d'Entreprise, S.à r.l., Dippach	31064
Nouvelle Gazeautherne, S.à r.l., Bertrange	31060	Solex Holding S.A., Luxembourg	31074
Nsearch S.A., Luxembourg	31074	Solucom S.A., Leudelange	31092
O Coin des Soins, S.à r.l., Steinfort	31091	Sprinkfer, S.à r.l., Weiler-la-Tour	31080
Odyssey Asset Management Systems S.A., Lu- xembourg	31073	Steffes, S.à r.l., Grevenmacher	31072
Odyssey Asset Management Systems S.A., Lu- xembourg	31073	TMF Participations, S.à r.l., Luxembourg	31082
Olio Finance S.A., Steinfort	31065	UP2U S.A.	31084
Oriante S.A., Luxembourg	31070	V.K. Invest S.A., Ettelbruck	31072
Orione S.A., Luxembourg	31074	Vanstar Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	31073
Overseas Media Investments S.A., Luxembourg	31086	Vermilux S.A., Kautenbach	31086
Pahia S.A., Luxembourg	31061	Vermilux S.A., Kautenbach	31086
Pendra, S.à r.l., Strassen	31103	Vermilux S.A., Kautenbach	31086
Point J S.A., Luxembourg	31079	Vermilux S.A., Kautenbach	31086
Pool Top S.A., Mamer	31089	Vitalys Engineering S.A., Luxembourg	31060
Pool Top S.A., Mamer	31089	Voco S.A., Mamer	31078
Probst, S.à r.l., Howald	31082	Voco S.A., Mamer	31078
Profil S.A.H., Luxembourg	31071	Yellow Insurance S.A., Luxembourg	31075
Profil S.A.H., Luxembourg	31071	Zika-Shop, S.à r.l., Mertert	31072
Profil S.A.H., Luxembourg	31071		

IMMOEXPANSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.313.

Extrait des résolutions adoptées en date du 14 janvier 2005, lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société

- La démission de Yvette Hamilius en tant qu'administrateur de la société a été acceptée. Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, a été cooptée en son remplacement.

Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Le Conseil d'Administration sera dorénavant composé comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

IMMOEXPANSION S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02046. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(021780.3/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

31059

GENIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 99.096.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration
tenue en date du 28 janvier 2005*

- Monsieur Marc Limpens, domicilié professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est coopté au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Ricardo Sanchez, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009. La cooptation de Monsieur Marc Limpens sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

GENIALE S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

*Extract of the Resolutions taken at the Meeting of the Board of Directors
held on January 28th, 2005*

- The resignation of Mr Ricardo Sanchez, as Director, is accepted.
- Mr Marc Limpens, private employee, professionally dwelling at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, is co-opted as Director of the company on his replacement. His mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2009.

Certified true copy
GENIALE S.A.
Signature / Signature
Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05061. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017942.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.

EXCELIANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 83.412.

Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement

L'an deux mille cinq, le sept mars.

S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société anonyme EXCELIANCE S.A. ayant son siège à 310, route de Longwy à L-1940 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 83.412.

L'assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jonathan Beggiano, employé privé, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 31, val Sainte Croix.

Il est appelé aux fonctions de secrétaire Mademoiselle Laetitia Moras, employée privée, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 31, val Sainte Croix.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.

Le bureau constate:

1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

2.- Qu'il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1.- Nomination d'un second administrateur-délégué.

Première résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme second administrateur-délégué:

- Monsieur Gilles Malhomme, employé privé, demeurant à L-2538 Luxembourg, 3, rue Nicolas Simmer.

Son mandat expirera à l'assemblée générale statutaire en 2011.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Signature / Signature / Signature
Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021754.3/1091/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

31060

VITALYS ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 99.363.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02245, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour VITALYS ENGINEERING S.A.

Signature

(021481.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

NOUVELLE GAZEATHERME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Bertrange, 106, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 35.258.

Constatation de cession de parts sociales

Suite à une cession de parts sous seing privé signée en date du 21 février 2005 et acceptée par le gérant au nom de la société, il résulte que le capital social de la société NOUVELLE GAZEATHERME, S.à r.l. est désormais réparti comme suit:

Monsieur Jorge Da Cruz Rosa	300 parts sociales
Total:	300 parts sociales

Monsieur Jorge Da Cruz Rosa est donc désormais l'associé unique de la société.

Le 21 février 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05475. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(021501.3/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GIOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.475.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le mardi 16 novembre 2004, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 13 avril 2004 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Luciano Ciavatta, expert-comptable, demeurant à Serravalle (Rép. de San Marino), Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg; Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg; Administrateur.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

GIOLIN S.A

D. Murari / S. Vandì

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01870. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021513.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ASTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.569.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg, le lundi 20 décembre 2004, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du lundi 2 juin 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Pietro Segalerba, demeurant à I-16122 Genova, Via Antonio Crocco, 3C, Administrateur;
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'Assemblée prend acte de la demande de Monsieur Vincent Thill, de ne pas renouveler son mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'Assemblée décide de nommer la société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le Commissaire ainsi nommé se chargera des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

ASTER S.A.

D. Murari / S. Vandì

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01871. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021509.3/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PAHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 90.211.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg le 4 janvier 2005 que le conseil d'administration a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Vilmo Montanari (Annexe 2.) de sa fonction d'Administrateur et de Président de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Gian Luca Ghini, demeurant à 47891 Dogana (République de Saint Marin), Piazza Tini, 10, en remplacement de Monsieur Vilmo Montanari, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2004.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

Deuxième résolution

Suite à cette nomination, le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Gian Luca Ghini, Président du Conseil d'Administration.

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

Luxembourg, le 7 mars 2005.

PAHIA S.A.

S. Vandì / O. Piccinelli

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01555. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021519.3/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

KEREON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 93.863.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2005

- Les démissions de Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et de Monsieur Arno' Vincenzo, administrateurs, sont acceptées et décharge leur est donnée. Est nommé administrateur de la société en leur remplacement, Monsieur Mermoud Christian, comptable, né à Chêne-Bougeries (Suisse) le 23 septembre 1963, demeurant à CH-1185 Mont-sur-Rolle (Suisse), 31, chemin des Muscadelles, avec pouvoir de signature B. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme
Pour KEREON HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / M.-F. Ries-Bonani
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01492. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021515.3/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

**LAPO S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. TAXNO S.A.).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 66.535.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Le Conseil d'Administration
S. Vandi / O. Piccinelli
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021516.3/043/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

FERROCEMENTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 54.747.

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

- La démission de Monsieur Caprini Francesco, administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé administrateur de la société en son remplacement, Monsieur Carlucci Roberto, né à Rome (Italie) le 12 février 1955, demeurant à I-00100 Rome (Italie), 35, Via Lubriano. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme
FERROCEMENTO S.A.
I. Bruno / A. De Bernardi
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02043. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021517.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

31063

FLOUR S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 62.355.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

Première résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko la Rocca de sa fonction d'Administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en remplacement de Monsieur Mirko la Rocca, Administrateur démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Le Conseil d'Administration

S. Vandt / O. Piccinelli

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01554. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021518.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ERNST & YOUNG SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 69.847.

Les comptes annuels au 30 juin 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02482, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Signature.

(021684.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ERNST & YOUNG SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 69.847.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale annuelle du 16 février 2005 que le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon.

- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Ecosse), demeurant 12a, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert:

- Monsieur Daniel Meis, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 28 août 1954 à Bastogne (Belgique), demeurant au 29a, rue d'Assenois, B-6650 Bastogne.

- Madame Karen Wauters, Réviseur d'Entreprises, née le 16 août 1961 à Lethbridge (Canada), demeurant au 85, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg-Cents.

- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour un terme d'un an; leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2005.

Münsbach, le 4 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02483. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021682.3/556/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

31064

SHIELD S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.676.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 21 février 2005

Conseil d'Administration

Monsieur Gossart Dominique demeurant 71, avenue Victor Tesch à B-6700 Arlon a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société, avec effet immédiat.

Le conseil d'administration de la société anonyme SHIELD S.A. HOLDING, a procédé à la nomination avec effet immédiat de Madame Weber Raymonde, employée privée, demeurant professionnellement L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon comme administrateur de la société.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01767. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021521.3/1218/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 101.175.

Extrait des résolutions de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 10 janvier 2005

Conseil d'Administration:

Le Conseil d'Administration, nomme, avec effet immédiat, de Monsieur Nico Hansen, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon aux fonctions d'administrateur-délégué de la société avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 1^{er} mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021523.3/1218/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D'ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4973 Dippach, 151, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.827.

Procès-verbal de la réunion des Associés extraordinaire tenue à Dippach le 9 février 2005

Ont comparu:

- Monsieur Théo Birmann demeurant à Dippach, 151, route de Luxembourg;
- Madame Gaby Jomé demeurant à Dippach, 151, route de Luxembourg;
- Monsieur Daniel Birmann demeurant à Dippach, 151, route de Luxembourg.

Lesquels comparants, agissant en leurs qualités de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée S.L.E. SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D'ENTREPRISE, avec siège social à Dippach, constituée suivant acte du 26 mars 1973, dont les statuts ont été dûment publiés au Mémorial, ont décidé de céder, chacun séparément, toutes leurs parts sociales leur appartenant dans ladite société, à Monsieur Luc Birmann, gérant technique, demeurant à Dippach, 151, route de Luxembourg, ici présent et acceptant.

Monsieur Luc Birmann, prénommé, est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts présentement cédées.

Le capital social est fixé à douze mille six cent cinquante euros (12.650,00 EUR) divisé en cent soixante-dix (170) parts sociales de soixante-quatorze euros et quarante et un cents (74,41 EUR) chacune souscrite comme suit:

- 1) M. Luc Birmann, prénommé, cent soixante-dix parts sociales (170).

A l'unanimité l'assemblée prend acte de cette décision.

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

Dippach, le 9 février 2005.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02557. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(021709.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 1, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.758.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 28 février 2005 que:

1. Monsieur David Marshall Andrews a démissionné de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué avec effet au 1^{er} janvier 2005;
2. Monsieur Edgard Jean Wolf a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 1^{er} mars 2005;
3. Monsieur Steven Kiefer, né le 12 juillet 1963 à Michigan, USA, demeurant au 2, rue de l'Egalité, L-8319 Olm, est nommé administrateur avec effet au 1^{er} mars 2005 jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires;
4. Monsieur Sebastian Schilling, né le 26 avril 1963 à Essen, Allemagne, demeurant au 28, Kirschenbüngert, D-54311 Trierweiler-Sirzenich est nommé administrateur avec effet au 1^{er} mars 2005 jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02271. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021525.3/1035/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 1, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.758.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1^{er} mars 2005 que, les pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires ont été déléguées à Monsieur Steven Kiefer, né le 12 juillet 1963 à Michigan, USA, demeurant au 2, rue de l'Egalité, L-8319 Olm, qui portera le titre d'administrateur délégué.

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

Fait à Luxembourg, le 8 mars 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02274. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021526.3/1035/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

OLIO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 69, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.239.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le vendredi 4 juin 2004
à 10.00 heures à Steinfort, Grand-Duché de Luxembourg*

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006 comme suit:

Conseil d'administration:

Mme Anni Müller-Johanns, demeurant à Hobscheid, administrateur;

MM. Fons Johanns, demeurant à Luxembourg, administrateur et administrateur-délégué;

Claude Millang, demeurant à Esch-sur-Alzette, administrateur.

Commissaire aux comptes:

Mme Liliane Millang-Pletgen, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2005, réf. LSO-BB02686. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(021548.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

KLUGE UMWELTSERVICE GmbH & Co. KG, Société en commandite simple.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 105.868.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02028, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021536.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.669.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02026, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021545.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.669.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02025, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021544.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.669.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02024, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021542.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.669.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021541.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.669.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02022, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021540.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

31067

3A INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 59.381.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à 10.00 heures le 19 janvier 2005

Décisions

Après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l'unanimité:

- 1) D'accepter la démission de Monsieur Maurizio Pagotto en sa qualité de membre du Conseil d'Administration;
- 2) D'accepter la démission de Monsieur Michel Bourkel en sa qualité d'administrateur-délégué du Conseil d'Administration;
- 3) L'Assemblée constate que le Conseil d'Administration est ainsi composé:
 - Monsieur Renzo Rangoni est président et administrateur-délégué du Conseil, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature individuelle;
 - Monsieur Michel Bourkel et Monsieur Fulvio Tettamanti sont administrateurs de la société, avec pouvoir d'engager la société par leurs signatures conjointes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures.

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

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021553.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

BANQUE BCP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.A.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 7.648.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2005

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de M. Joaquim Fernando Nogueira, Président du Conseil d'Administration ainsi que de M. Fernando Manuel Nobre de Carvalho Vice-Président du Conseil d'Administration.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02292. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021571.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

COMPAGNIE ALL'IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 67.337.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06244, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Pétange, le 11 mars 2005.

Signature.

(021628.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

COMPAGNIE ALL'IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 67.337.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06241, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Pétange, le 11 mars 2005.

Signature.

(021626.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

31068

G.T.G. CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7381 Bofferdange, 228, Cité Roger Schmitz.

R. C. Luxembourg B 74.996.

—
L'assemblée générale a été tenue au siège social à la date du 15 février 2005 à 10.00 heures.

Résolutions

Première résolution

Madame Giampaolo-Vinci Vita démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur.

Deuxième résolution

A l'unanimité, l'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs, en remplaçant le mandat de Mme Giampaolo-Vinci Vita, Mme Annalisa Notarangelo-Giampaolo, demeurant à L-7381 Bofferdange, 228, Cité Roger Schmitz, née le 6 avril 1962 à Monopoli (I) et Mlle Viviana Giampaolo, demeurant à L-7381 Bofferdange, 228, Cité Roger Schmitz, née le 21 octobre 1985 à Monopoli (I).

Troisième résolution

Aucun point n'est soulevé.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures après lecture et approbation du procès-verbal.

R. Bingen / O. Hoffmann / S. Schorn

Le président / Le scrutateur / La secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021581.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

BHW RÜCKVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.861.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02575, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

BHW RÜCKVERSICHERUNG S.A., Luxembourg

Signature

(021582.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 55.323.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01250, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l.

Signature

(021685.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 55.323.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01251, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l.

Signature

(021637.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

BHW INVEST GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.859.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02572, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

BHW INVEST GmbH, Luxembourg

Signature

(021584.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CORPORATE ASSET INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 87.370.

La FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES-COMPTABLES ET FISCALES, S.à r.l. annule la dénonciation du siège de CORPORATE ASSET INVESTMENT S.A. du 1^{er} août 2004.

Le siège social de la société est toujours au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02580. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021595.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

KNEIP MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 32.319.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02246, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021600.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

KNEIP MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 32.319.

Société constituée suivant acte de Maître Edmond Schroeder, notaire, à Mersch le 6 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 157 du 11 mai 1990.

Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue au siège social le 1^{er} mars 2005 à 17.00 heures

Conseil d'Administration et Réviseur d'Entreprises:

Selon une résolution adoptée par l'Assemblée, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprise est renouvelé pour la durée d'un an et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2006.

Conseil d'Administration:

- Monsieur Victor Kneip, Président de Société, demeurant 12, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Président;

- Monsieur Robert Kneip, Directeur de Société, demeurant 25, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, Administrateur-Directeur;

- Madame Diane Muller-Kneip, Administrateur de Société, demeurant 52, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-Alzette, Administrateur.

Réviseur d'Entreprises:

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021596.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

31070

ORIANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.139.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} juin 2004 au siège de la société

A la majorité des voix, les actionnaires demandent au conseil d'Administration de ne pas nommer d'administrateur-délégué.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02518. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021597.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 89.740.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01906, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Echternach, le 10 mars 2005.

Signatures.

(021598.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PRONI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 66.571.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01907, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Echternach, le 10 mars 2005.

Signatures.

(021599.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SEVERLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 73.585.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 novembre 2004

à Luxembourg auprès du siège social

Cinquième résolution

L'assemblée confirme la résolution du Conseil d'Administration du 21 septembre 2004 et élit Monsieur Giorgio Ghezzi, administrateur de société, avec adresse professionnelle à Lugano, Piazza della Riscossa n, 16, Suisse, comme Administrateur au lieu de Madame Lesley Severgnini démissionnaire en date du 20 septembre 2004.

Les membres du conseil d'administration sont pourtant reconfirmés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004, comme il suit:

- Monsieur Mario Severgnini, administrateur d'entreprise, demeurant à Biot (France),
- Monsieur Oreste Severgnini, réviseur d'entreprise, demeurant à Milan (Italie),
- Monsieur Giorgio Ghezzi, administrateur de société, demeurant à Lugano (Suisse).

L'assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de MAZARS ET GUERARD (LUXEMBOURG) S.A. pour une durée de 1 an. Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01387. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021699.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PROPERTY PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 72.368.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01908, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Echternach, le 10 mars 2005.

Signatures.

(021603.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PRORU II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, rue d'Esch.
R. C. Luxembourg B 93.085.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Echternach, le 10 mars 2005.

Signature.

(021604.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, rue d'Esch.
R. C. Luxembourg B 93.136.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01910, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Echternach, le 10 mars 2005.

Signature.

(021606.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PROFIL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 24.318.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03204, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

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

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Signature.

(022557.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

PROFIL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 24.318.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03201, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

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

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Signature.

(022556.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

PROFIL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 24.318.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03199, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

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

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Signature.

(022554.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

31072

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

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 79.647.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01911, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Echternach, le 10 mars 2005.

Signatures.

(021608.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ZIKA-SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Merttert, 67, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 18.230.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01912, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Echternach, le 10 mars 2005.

Signatures.

(021611.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

FMT PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 95.250,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 94.567.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02094, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Signature.

(021614.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

V.K. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.
R. C. Luxembourg B 91.575.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06257, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Pétange, le 11 mars 2005.

Signature.

(021618.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

BUREAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7260 Bereldange, 24, Elterstrachen.
R. C. Luxembourg B 73.621.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2004:

Le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Justin Dostert venant à échéance, l'assemblée générale décide de le renouveler. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Commissaire aux comptes:

Monsieur Justin Dostert, demeurant à L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour extrait conforme

BUREAU S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01252. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021683.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

VANSTAR LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.771.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06255, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Pétange, le 11 mars 2005.

Signature.

(021619.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SEC, SOCIETE D'ETUDES ET DE COURTAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 52.631.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Pétange, le 11 mars 2005.

Signature.

(021621.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

COLIBRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X octobre.
R. C. Luxembourg B 83.516.

En date du 17 janvier 2005, la société COLIBRI S.A. a de nouveau conclu un contrat de domiciliation à durée indéterminée avec FIDUCIAIRE EUROLUX avec effet rétroactif au 1^{er} Septembre 2004; le siège de la société se trouve désormais au 22-24, rue du X octobre, L-7243 Bereldange.

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

FIDUCIAIRE EUROLUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01480. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021631.3/607/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ODYSSEY ASSET MANAGEMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 51.921.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02057, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 16 février 2005.

G. Eggermont

Chief Financial Officer

(021676.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ODYSSEY ASSET MANAGEMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 51.921.

Modification des statuts coordonnés, enregistrée à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02066, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 16 février 2005.

G. Eggermont

Chief Financial Officer

(021690.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

NSEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitburg.
R. C. Luxembourg B 67.786.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02075, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021647.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ORIONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 76.181.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01444, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour ORIONE S.A.

Signature

Administrateur

(021657.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MAREX HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 72.407.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02225, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour le liquidateur M. Edde

P. Thill

(021663.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

NOMEX HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 72.408.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02227, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour le liquidateur M. Edde

P. Thill

(021666.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SOLEX HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 72.411.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02231, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour le liquidateur M. Edde

P. Thill

(021669.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ERNST & YOUNG MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.089.

Les comptes annuels au 30 juin 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02475, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Signature.

(021678.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ERNST & YOUNG MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.089.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale annuelle du 16 février 2005 que le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Ecosse), demeurant au 12a, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert.

- Monsieur Raymond Schadeck, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains.

- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour un terme d'un an; leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2005.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02477. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021675.3/556/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

YELLOW INSURANCE S.A., Société Anonyme.

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

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg, le 5 avril 2004, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 7 avril 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2004.

L'Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION & CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Le Conseil d'Administration

S. Vandì / M. La Rocca

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01872. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022544.3/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

31076

FAPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 82.885.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01477, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021687.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CAMPING SIMMERSCHMELZ II, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8363 Septfontaines.
H. R. Luxembourg B 52.296.

Auszug des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Februar 2005

Den Verwaltungsratsmitgliedern Martin Drop, Monique Drop-Romeijn und Mario W. L. van Zwam wird Entlastung erteilt und ihr Mandat wird für die Dauer von 6 Jahren erneuert. Ihr Mandat endet mit der Generalversammlung, welche über das Geschäftsjahr 2009 beschliesst.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähler

Enregistré à Diekirch, le 2 mars 2005, réf. DSO-BC00030. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(021688.3/591/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

HOLDEX HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 72.404.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02233, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour le liquidateur M. Edde

P. Thill

(021691.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 32.665.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale annuelle du 16 février 2005 que le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon,
- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Ecosse), demeurant 12a, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, Président du conseil d'administration,
- Monsieur Jean-Michel Pacaud, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 8 novembre 1962 Au Mans (France), demeurant au 27, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg,
- Monsieur Raymond Schadeck, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains,
- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour un terme d'un an; leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2005.

Münsbach, le 4 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02486. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021713.3/556/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MONDIALTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 74.814.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg au siège social le 25 février 2005 à 16.00 heures

Résolution unique

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de 5, rue Emile Bian, L-1235, Luxembourg à 18, Avenue de la Porte Neuve, L-2227, Luxembourg.

Pour copie conforme
Pour le Conseil d'Administration
M. Sterzi / M.L. Guardamagna
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01392. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(021692.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GLOBAL CAPITAL STRUCTURES S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 89.383.

Le bilan au 29 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01926, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021693.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GLOBAL JET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 62.747.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021694.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MONNET MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.871.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale annuelle du 16 février 2005 que le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Ecosse), demeurant au 12a, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert.
- Monsieur Raymond Schadeck, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains.
- Monsieur Werner Weyand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour un terme d'un an; leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2005.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02490. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(021715.3/556/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.501.

—
Décision des associés du 17 février 2005

1. La fonction de directeur de Monsieur Dogs pour une durée indéterminée a été confirmée.
2. Monsieur Vincent Dogs est habilité à engager la société en toutes circonstances ensemble avec le gérant technique Monsieur Edward Kostka.

Luxembourg, le 22 février 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour INTERAUDIT, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05199. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021698.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

JOHANN BERGER TRANSPORTE LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40.

R. C. Luxembourg B 94.220.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01270, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

JOHANN BERGER TRANSPORTE LUXEMBURG, GmbH

Signature

(021702.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

VOCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole.

R. C. Luxembourg B 82.286.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC02095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Signature.

(021843.3/1185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

VOCO S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole.

R. C. Luxembourg B 82.286.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 février 2005

Révocation du commissaire:

L'assemblée décide de révoquer C.I.C.L. SOCIETE DE CONSEILS S.A., au poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2003.

Nomination d'un commissaire:

L'assemblée décide de nommer au poste de commissaire pour une période se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2010:

Monsieur Pascal Robinet, né le 21 mai 1950 à Charleville (France), demeurant 5, route d'Arlon à L-7412 Bour.

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

Fait à Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01100. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021844.3/1185/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

DeASat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 90.785.

Le bilan au 31 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01479, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021706.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 32.665.

Les comptes annuels au 30 juin 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02484, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Signature.

(021714.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

POINT J S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 98.495.

Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement

L'an deux mille cinq, le 28 février.

S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société anonyme POINT J S.A. ayant son siège à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 98.495.

L'assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Eric Moretti, employé privé, demeurant 25bis, rue Jules Fery à F-54920 Morfontaine.

Il est appelé aux fonctions de secrétaire Monsieur Nadir Sebaa, employé privé, demeurant professionnellement 31, rue de la Seine à F-54 Haucourt Saint-Charles.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Joseph Jacquemin, gérant, demeurant 8, rue de la Plaine à F-54 Doncourt-lès-Longuyon.

Le bureau constate:

1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal.

2.- Qu'il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1.- Démission d'un administrateur.
- 2.- Nomination d'un nouvel administrateur.

Première résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, accepte la démission de Monsieur Léon Quiring de sa fonction d'administrateur de la prédite société à compter de ce jour et lui donne quitus.

Deuxième résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouvel administrateur:
- Monsieur Eric Moretti demeurant 25bis, rue Jules Fery à F-54920 Morfontaine. Son mandat expirera à l'assemblée générale statutaire en 2011.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02100. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021759.3/1091/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 91.986.

Décision prise par le Conseil d'Administration en date du 25 février 2005

Le Conseil d'administration appelle Monsieur Jean-Louis Manera aux fonctions d'Administrateur en remplacement de Monsieur Michel Le Masson, démissionnaire à la date du 22 décembre 2004, le mandat de Monsieur Manera viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2008.

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

Le 7 mars 2005.

Pour extrait conforme

H. Roux

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01729. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021721.3/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

EHI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 97.908.

Extrait rectificatif

Il y a lieu de lire:

«Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance tenu en date du 13 décembre 2004, que le siège social de la société est transféré du 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature»

Au lieu de:

«Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance tenu en date du 23 février 2005, que le siège social de la société est transféré du 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour extrait conforme

Signature

(017884.3) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.»

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01888. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021724.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammeestee.
R. C. Luxembourg B 90.854.

Constatation de cession de parts sociales

Suite à différentes cessions de parts sous seing privé signées par les cédants et le cessionnaire en date du 11 avril 2004 et acceptées par la gérance au nom de la société, il résulte que le capital social de la société SPRINKFER, S.à r.l. est désormais réparti comme suit:

Monsieur Juan Fernando Largo Velasco.	100 parts
Total:	100 parts

Monsieur Juan Fernando Largo Velasco est donc désormais l'associé unique de la société.

Schlammeestee, le 11 avril 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01146. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(021726.3/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

EHI INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 99.404.

Extrait rectificatif

Il y a lieu de lire:

«Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance tenu en date du 13 décembre 2004, que le siège social de la société est transféré du 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature»

Au lieu de:

«Il résulte d'une décision du Conseil de Gérance tenu en date du 23 février 2005, que le siège social de la société est transféré du 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 février 2005.

Pour extrait conforme

Signature

(017882.3) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2005.»

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01887. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021725.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MIEUX-ETRE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 11, boulevard Pierre Dupong.

DISSOLUTION

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2005

L'an deux mille cinq, le 31 janvier à 17.30 heures.

Les membres fondateurs de l'association sans but lucratif MIEUX-ETRE, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'Administration. A l'unanimité, les membres ont pris les résolutions suivantes:

En vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de dissoudre l'association à compter de ce jour. En conséquence, l'association sans but lucratif MIEUX-ETRE se trouve liquidée et a cessé d'exister.

Le 31 janvier 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2005, réf. LSO-BC00056. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(021727.3/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CALCIPAR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 22.611.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue le 15 janvier 2005 au siège social

Il a été décidé:

- d'acter la décision de Monsieur Denis Percheron de mettre fin à son mandat d'administrateur de la société à partir du 31 janvier 2005.

Pour extrait certifié conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01476. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021729.3/322/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

INSTITUT LA MAISON DE LA BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8340 Olm, 14, boulevard Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 104.477.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale des Associés du 31 janvier 2005

En date du 31 janvier 2005, par le biais d'une Assemblée Générale des Associés, Madame Elisabeth Berrettini demeurant à L-8331 Capellen, 1A, rue d'Olm a démissionné de son poste de gérante administrative de la société.

E. Berrettini, J. Dessainte.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02133. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021728.3/1137/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MBK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 60.943.

Suite à la décision des actionnaires de la Société prise en date du 6 janvier 2005, Mme Marie-Louise Perdaens, PT LUNA (personne morale) et M. Bart Oosterlinck ont été renommés Administrateurs de la Société avec effet au 24 juin 2004.

Les actionnaires ont ratifié et confirmé toutes les décisions prises par les Administrateurs et ont approuvé tous les actes et autres documents signés pour le compte de la Société depuis le 24 juin 2004 jusqu'au 6 janvier 2005.

Les mandats des Administrateurs prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de l'année 2007.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

L'agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00563. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021739.3/536/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Siège social: L-1818 Howald, 20, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 10.699.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Mersch, le 25 février 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(021745.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

TMF PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 79.495.

Il résulte des décisions écrites de l'associé unique que ce dernier a:

- Accepté les démissions de leur fonction de gérant avec effet immédiat au 1^{er} février 2005 de Madame F. Marie Brisdet demeurant Jan Haringstraat 27, NL-1056 XG Amsterdam (Pays-Bas) et de Monsieur Marc Chong Kan demeurant Gartenstrasse 31, D-54441 Kanzem (Allemagne).

- Fixé le nombre de gérants de 7 à 5.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour avis conforme

Pour la société

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02450. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021794.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PROPCONS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 53.539.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01689, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021558.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PROPCONS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 53.539.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01688, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021557.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PROPCONS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 53.539.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01686, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

(021556.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

NATAF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 106.546.

Réunion du Conseil d'Administration du 23 février 2005

Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme holding NATAF S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, non encore inscrite au registre de commerce et des sociétés:

a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591

ici représentée par son gérant unique Monsieur Bertrand Corbesier, employé, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte

b) La société DELMA & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle même représentée comme prédit.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, chargée de l'administration journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la société dans toute opération par sa seule signature.

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

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 24 février 2005, réf. DSO-BB00215. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900905.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

I.B.S., INTERNATIONAL BUILDING AND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 90.157.

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 7 mars 2005 que Monsieur Christian Wagner a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

C. Wagner
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021746.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

UP2U S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.820.

- MONTEREY AUDIT, S.à r.l., agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société UP2U S.A., avec R.C. Lux. B 89.820, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à dater de ce jour.

- La société INTERNATIONAL NET Ltd ayant son siège social à Cumberland House, Cumberland Street, P.O. Box N-529, Nassau, Bahamas, IBC N° 71.055 B du 15 janvier 1998, dénonce son mandat de Commissaire aux Comptes dans la société UP2U S.A. à dater de ce jour.

Luxembourg, le 18 février 2005.

MONTEREY AUDIT, S.à r.l.

P. Gain

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04304. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021758.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MANAGIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.255.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 31 janvier 2005

Conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2005, il résulte des résolutions prises que:

* L'Assemblée Générale décide d'accepter:

- la démission du Commissaire aux Comptes, la société anonyme FIDUPLAN S.A. ayant son siège à Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel à partir du 21 décembre 2004 et lui accorde quitus pour son mandat;

- la nomination du Commissaire aux Comptes, MONTEREY AUDIT, S.à r.l. ayant son siège à 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à partir du 21 décembre 2004;

- le transfert du siège social au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021761.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

NEMETEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.452.

Le bilan au 31 décembre 2003, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02446, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005,

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

Extrait sincère et conforme

NEMETEX FINANCE S.A.

Signature

(021770.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

AGAPES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 63.693.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce à Luxembourg, le 11 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G. d'Huart
Notaire

(021765.3/207/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

LAW S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.054.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02394, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

WILSON ASSOCIATES
Signature

(021766.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ANDOVER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 91.843.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01955, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

(021773.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

QUYRIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 106.606.

Réunion du Conseil d'Administration du 3 mars 2005

Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme QUYRIAL S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, non encore inscrite au registre de commerce et des sociétés:

a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591

ici représentée par son gérant unique Monsieur Bertrand Corbesier, employé, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte

b) La société DELMA & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle même représentée comme prédit.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, chargée de l'administration journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la société dans toute opération par sa seule signature.

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

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 7 mars 2005, réf. DSO-BC00059. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(900959.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

OVERSEAS MEDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 86.482.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02287, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

(021781.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

**VERMILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. STECATEX S.A.).**

Siège social: L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 102.435.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00215, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

(900915.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

**VERMILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. STECATEX S.A.).**

Siège social: L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 102.435.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00216, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

(900914.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

**VERMILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. STECATEX S.A.).**

Siège social: L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 102.435.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 25 juin 2004, réf. DSO-AR00217, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

(900913.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

**VERMILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. STECATEX S.A.).**

Siège social: L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 102.435.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

(900912.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 84.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02471, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Pour RDML S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(021788.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 84.091.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2004 statuant sur les comptes 2003

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, la résolution suivante:

Troisième résolution

L'assemblée générale révoque Monsieur Michael Seek de son mandat d'administrateur avec effet au 31 mars 2004. L'assemblée générale nomme Madame Christina Dimopoulou en tant qu'administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Denis Avrilionis, président, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009; Monsieur Roy Phillips, administrateur, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009;

Madame Dimopoulou Christina, administrateur, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009.

Le commissaire aux comptes:

AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A., Luxembourg, son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009.

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

Pour extrait conforme

FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02493. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021807.3/514/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 84.091.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 novembre 2003 statuant sur les comptes 2002

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, la résolution suivante:

Troisième résolution

L'assemblée générale reconduit le mandat des administrateurs ainsi que du commissaire aux comptes pour une durée de six années de sorte que leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Denis Avrilionis, président, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009; Monsieur Roy Phillips, administrateur, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009;

Monsieur Michael Seeck, administrateur, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009.

Le commissaire aux comptes:

AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A., Luxembourg, son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2009.

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

Pour extrait conforme

FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02491. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021806.3/514/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 84.091.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2002 statuant sur les comptes 2001

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, la résolution suivante:

Troisième résolution

L'assemblée générale révoque Monsieur Luc Taesch de son mandat d'administrateur avec effet au 7 mars 2002.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Denis Avrilionis, président, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2003;
Monsieur Roy Phillips, administrateur, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2003;

Monsieur Michael Seeck, administrateur, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2003.

Le commissaire aux comptes:

AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A., Luxembourg, son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2003.

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

Pour extrait conforme

FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02489. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021805.3/514/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MAKADI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 106.603.

Réunion du Conseil d'Administration du 3 mars 2005

Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme holding MAKADI S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, non encore inscrite au registre de commerce et des sociétés:

a) La société F.S.D. PARTNERS, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 99.591

ici représentée par son gérant unique Monsieur Bertrand Corbesier, employé, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte

b) La société DELMA & CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.510

ici représentée par son gérant unique Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte

c) la société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 98.905

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, elle même représentée comme prédit.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, chargée de l'administration journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la société dans toute opération par sa seule signature.

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

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 7 mars 2005, réf. DSO-BC00058. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(900957.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mars 2005.

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

Siège social: L-9713 Clervaux, 19, rue Driecht.
R. C. Luxembourg B 96.271.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

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

Signature.

(900911.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

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

Siège social: L-9713 Clervaux, 19, rue Driecht.
R. C. Luxembourg B 96.271.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 mars 2005, réf. DSO-BC00122, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

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

Signature.

(900910.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 mars 2005.

NOMA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.917.

Il résulte de lettres adressées à la société NOMA S.A. en date du 8 mars 2005 que Madame Caroline Folmer, Monsieur Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs de la société et TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes de la société ont démissionné de leur fonction avec effet immédiat.

Le siège social de la société NOMA S.A. établi au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° B 60.917 est dénoncé avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02438. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021776.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

POOL TOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8218 Mamer, 2, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 85.386.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02464, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Pour POOL TOP S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(021795.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

POOL TOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8218 Mamer, 2, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 85.386.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02469, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Pour POOL TOP S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(021790.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

FANG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 43.653.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02472, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Signature.

(021782.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

FINAGRIM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.381.

Il résulte de lettres adressées à la société FINAGRIM S.A. en date du 1^{er} mars 2005 que Madame Caroline Folmer, Monsieur Jean Lambert, EDIFAC S.A., administrateurs de la société et TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux Comptes de la société ont démissionné de leur fonction avec effet immédiat.

Le domicile de la société FINAGRIM S.A. établi au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2005.

VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02436. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021784.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GALLAHER ASSET FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital souscrit: EUR 207.000,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.737.

Lors du conseil de gérance tenu en date en date du 16 décembre 2004, il a été décidé de transférer le siège social du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01852. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021785.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

INCON S.A., INTERNATIONAL CONCEPT DEVELOPMENT & PROMOTION S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 92.912.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02266, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021786.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

INCON S.A., INTERNATIONAL CONCEPT DEVELOPMENT & PROMOTION S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 92.912.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02249, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

(021787.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

O COIN DES SOINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8421 Steinfort, 6, rue de Hagen.
R. C. Luxembourg B 93.217.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02462, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Pour O COIN DES SOINS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(021798.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 84.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02476, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Pour RDML S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(021799.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

RDML S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 1, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 84.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02479, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Pour RDML S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(021801.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

PUBLICASH, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 39.213.

Suite aux décisions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 3 mars 2005 le Conseil d'Administration se compose actuellement comme suit:

- Monsieur Michel Luttgens, Attaché, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles,
- Monsieur Marc-André Bechet, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg,
- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, repr. par H. Lasat et J.-Y. Maldague, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,
- Monsieur Vincent Hamelink, Directeur adjoint, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,
- Monsieur Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

L'Assemblée a également décidé de renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprises de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mars 2005.

Pour PUBLICASH, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01335. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021842.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

**IXIS OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. CDC OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A.).**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 68.665.

Suite à la démission de Monsieur Roland Calvo en date du 23 septembre 2004, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Franck Fournelle, Directeur, CDC IXIS Asset Management, 56, rue de Lille, F-75007 Paris,
- Monsieur Gilles Guerin, Executive Vice President, CDC IXIS Asset Management, 56, rue de Lille, F-75007 Paris,
- Monsieur Hervé Guinamant, Head of Marketing and Communication, CDC IXIS Asset Management, 56, rue de Lille, F-75007 Paris,
- Madame Isabelle Reux-Bronn, Directeur de la Gestion alternative et structurée, CDC IXIS Asset Management, 56, rue de Lille, F-75007 Paris.

Pour IXIS OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01324. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021839.2/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GLOBAL CAPITAL STRUCTURES S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 35.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 89.383.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale annuelle du 30 décembre 2004

1. Les mandats des gérants de la Société:

1. M. Michael McDonald,
2. M. Rolf Johanes Caspers,
3. M. Tom Verheyden,

ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social clos au 29 décembre 2005.

2. KPMG AUDIT a été reconduite dans ses fonctions de réviseur d'entreprise de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social clos au 29 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01924. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021854.3/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SOLUCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3346 Leudelange, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 13.979.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2005, référence LSO-BC02487 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2004 statuant sur les comptes 2003

Le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur P. Diederich, président;
- Monsieur D. Cortvriend, administrateur;
- Monsieur S. Gualtieri, administrateur.

Le réviseur d'entreprises: ERNST & YOUNG S.A., Munsbach.

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

Pour SOLUCOM S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02485. – Reçu 14 euros.

(021803.3/514/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

APROVIA LUXEMBOURG GROUPE MONITEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 88.071.

—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01808, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 21 février 2005.

Signature.

(021802.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

CLOST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 25.286.

—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB06004, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

FIDUCIAIRE MARCEL STEPHANY

Signature

(021814.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

MATILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 38.711.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB05991, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

FIDUCIAIRE MARCEL STEPHANY

Signature

(021815.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

DEXIA GLOBAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 84.727.

—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01341, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour DEXIA GLOBAL, SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(021838.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 67.772.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01338, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(021825.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

31094

FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 67.772.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mars 2005, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Dr. Ottokarl F. Finsterwalder,
Geweygasse, 11,
A-1190 Vienne;
- M. Simon Newton,
BANK AUGUST ROTH AG,
Bellariastrasse, 23,
CH-8027 Zürich;
- M. Philip Brendan Van Neste,
GUARDIAN TRUST COMPANY Ltd.,
1-3 Seale Street,
St. Helier, Jersey, JE4 OTF

en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Pour FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01889. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021837.3/1126/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

GIP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 79.099.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 20 janvier 2004 a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

Pour GIP INVEST S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2005, réf. LSO-BB03120. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021835.3/1126/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

EIK FINANCIËLE MAATSCHAPPIJ, Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 63.290.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 6 mai 2002 que:

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Henzien, employé privé, ayant son adresse privée au 28, rue Albert Bosch F-57950 Montigny Les Metz n'a pas été renouvelé par l'Assemblée Générale.
 - L'Assemblée décide de nommer en remplacement Monsieur Laurent Guimard employé privé, ayant son adresse professionnelle au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg.
- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021822.3/751/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

SAFIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 54.908.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02081, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

(021800.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

F.I.E.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 38.720.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 février 2005, réf. LSO-BB06001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

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

FIDUCIAIRE MARCEL STEPHANY

Signature

(021819.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

DEXACO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 88.801.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1^{er} 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 10 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02510. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021826.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

ALLIED DOMEQ LUXEMBOURG SNC, Société en nom collectif.
Capital social: EUR 497.172.375,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.772.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale annuelle du 27 janvier 2005

1. Les mandats des gérants de la Société:

1) M. Michael McDonald administrateur de sociétés, demeurant à L-4972 Dippach, 162, route de Luxembourg,

2) M. Alberto Martin, directeur, demeurant à Principe de Vergara 136, 28002 Madrid (Espagne),

3) M. Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, demeurant à L-5360 Luxembourg, 51, rue d'Oetrange, ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social clos au 31 août 2005.

2. KPMG AUDIT, société civile, a été reconduite dans ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social clos au 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 9 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2005, réf. LSO-BB02326. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021855.3/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2005.

FIRST VANDALIA LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 106.265.

STATUTS

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société anonyme D.A.L. HOLDING S.A., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, dûment représentée par deux de ses administrateurs:

- Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, et

- Monsieur Gernot Kos, qualifié ci-après.

2. Monsieur Gernot Kos, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme holding qu'ils constituent entre eux:

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIRST VANDALIA LUXEMBOURG HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique 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, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l'article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1^{er} mercredi du mois d'avril à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1. La société anonyme D.A.L. HOLDING S.A., avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, quatre-vingt-dix-neuf actions	99
2. Monsieur Gernot Kos, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, une action	1
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire 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.

Frais

Le montant total 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 des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cent trente euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, né à Luxembourg, le 6 octobre 1936, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers;
 - b) Monsieur Gernot Kos, expert comptable, né à Eisenstadt (Autriche), le 23 janvier 1970, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers;
 - c) Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, né à Luxembourg, le 13 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, né à Ettelbruck, le 24 juillet 1935, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2010.
5. Le siège social de la société est établi à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
6. Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français et l'allemand, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en français suivi d'une version allemande; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et allemand, la version allemande fera foi.

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

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

Suit la version allemande du texte qui précède:

Im Jahre zwei tausend fünf, den neunzehnten Januar.

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

Sind erschienen:

1. Die Aktiengesellschaft D.A.L. HOLDING S.A., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, rechtmässig vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder:
 - Herrn Thierry Hellers, Wirtschaftsprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, und
 - Herrn Gernot Kos, hiernach genannt.
 2. Herr Gernot Kos, Wirtschaftsprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
- Welche Komparanten den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Holding-Aktiengesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Titel I.- Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung FIRST VANDALIA LUXEMBOURG HOLDING S.A., wird hiermit eine Holding-Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligungsnahme in jeglicher Form in Luxemburger und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder sonstige Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder sonstige Weise von Aktien, Schuldverschreibungen und Obligationsanleihen, Schuldscheinen oder sonstigen Sicherheiten jeglicher Art, sowie der Besitz, die Verwaltung, die Entwicklung und das Management ihres Portfolios.

Die Gesellschaft führt keine direkte industrielle Aktivität aus und unterhält keinen für die Öffentlichkeit zugänglichen Geschäftsbetrieb.

Die Gesellschaft kann sich jedoch an der Gründung und der Entwicklung jeglichen finanziellen, industriellen oder kommerziellen Unternehmens in Luxemburg oder im Ausland beteiligen und diese Unternehmen in jeglicher Weise unterstützen, sei es durch Darlehen, Garantien oder sonstiges.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Form Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen und Obligationsanleihen ausgeben.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen ergreifen und sämtliche Tätigkeiten ausführen, die sie für die Erfüllung und die Entwicklung ihres Zwecks für nötig erachtet, jedoch ausschliesslich innerhalb der Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und des Artikels 209 des angepassten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Titel II.- Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in ein hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von jeweils drei hundert zehn Euro (310,- EUR).

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Titel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Der erste Vorsitzende wird anlässlich der Generalversammlung, welche auf die Gesellschaftsgründung folgt, ernannt werden.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Verwaltungsratsbeschlüsse können auch im Umlaufverfahren gefasst werden, wobei die Unterschriften der Verwaltungsratsmitglieder auf mehreren Exemplaren des schriftlichen Verwaltungsratsbeschlusses gegeben werden dürfen.

Jedes Verwaltungsratsmitglied darf ausserdem per Telefon- oder Videokonferenz oder ähnliche Kommunikationsmittel, welche den Versammlungsteilnehmern erlauben sich gegenseitig zu hören, teilnehmen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen. Das (die) erste(n) delegierte(n) Verwaltungsratsmitglied(er) darf (dürfen) anlässlich der Generalversammlung, welche auf die Gesellschaftsgründung folgt, ernannt werden.

Der Verwaltungsrat darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV.- Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt ausserdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V.- Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 1. Mittwoch des Monats April um 14.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Titel VI.- Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und das Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holding-Gesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2006 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1. Die Aktiengesellschaft D.A.L. HOLDING S.A., mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, neun und neunzig Aktien	99
2. Herr Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, eine Aktie	1
Total: ein hundert Aktien	100

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr ein tausend fünf hundert dreissig Euro.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 und diejenige der Kommissare auf 1 festgelegt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) Herr Robert Becker, Steuerberater, geboren in Luxemburg, am 6. Oktober 1936, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers;
 - b) Herr Gernot Kos, Buchprüfer, geboren in Eisenstadt (Österreich), am 23. Januar 1970, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers;
 - c) Herr Thierry Hellers, Buchprüfer, geboren in Luxemburg, am 13. September 1968, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Claude Cahen, Steuerberater, geboren in Ettelbrück, am 24. Juli 1935, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.
4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2010.
5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers.

6. Der Verwaltungsrat ist befugt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten seines Verwaltungsrates zu ernennen.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar, welcher Französisch und Deutsch versteht und spricht, stellt fest, dass auf Wunsch der Komparenten gegenwärtige Urkunde in Französisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben Komparenten und im Falle von Divergenzen zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: T. Hellers, G. Kos, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2005, vol. 530, fol. 67, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 16. Februar 2005.

J. Seckler.

(018740.3/231/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

C.L.I.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.619.

—
DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

«le mandataire»,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société PARTNER INVEST LTD, ayant son siège social à Gibraltar (UK), Watergardens 6, Suite 24, P.O. Box 629;

«le mandant»,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme C.L.I.C. S.A., ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 57.619, a été constituée suivant acte reçu le 24 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 178 du 10 avril 1997.

II.- Que le capital social de la société anonyme C.L.I.C. S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 495.787,05 (quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et cinq cents), représentés par 20.000 (vingt mille) actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société C.L.I.C. S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société FHG & ASSOCIES, société à responsabilité limitée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 146S, fol. 59, case 3. – 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 12 janvier 2005.

J. Elvinger.

(018654.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

MEDIC-AMBULANCE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6447 Echternach, 10, rue Hoovelek.

H. R. Luxemburg B 106.254.

 —
 STATUTEN

Im Jahre zwei tausend fünf, den achten Februar.

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

Sind erschienen:

1. Herr Guido Schmitt, Rettungsassistent, geboren in Trier (Deutschland), am 1. April 1969, wohnhaft in D-54668 Holsthum, Oberdorfstrasse 31a (Deutschland).

2. Herr Olaf Schmitt, Bankkaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 6. Juli 1967, wohnhaft in D-54668 Holsthum, Mühlenweg 4 (Deutschland).

Welche Komparanten den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Krankentransporte.

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

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

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist MEDIC-AMBULANCE, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.

Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in zwei hundert fünfzig (250) Anteile von jeweils fünfzig Euro (50,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:

1. Herr Guido Schmitt, Rettungsassistent, geboren in Trier (Deutschland), am 1. April 1969, wohnhaft in D-54668 Holsthum, Oberdorfstrasse 31a (Deutschland), ein hundert fünf und zwanzig Anteile	125
2. Herr Olaf Schmitt, Bankkaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 6. Juli 1967, wohnhaft in D-54668 Holsthum, Mühlenweg 4 (Deutschland), ein hundert fünf und zwanzig Anteile	125
Total: zwei hundert fünfzig Anteile	250

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

Art. 11. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 12. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 13. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 14. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von der Mehrheit der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten, akzeptiert werden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Gesellschafter gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 17. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

Art. 20. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr acht hundert Euro.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6447 Echternach, 10, rue Hoovelek.

2. Zum Geschäftsführer wird ernannt:

- Herr Guido Schmitt, Rettungsassistent, geboren in Trier (Deutschland), am 1. April 1969, wohnhaft in D-54668 Holsthum, Oberdorfstrasse 31A (Deutschland).

3. Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schmitt, O. Schmitt, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 février 2005, vol. 530, fol. 86, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 28. Februar 2005.

J. Seckler.

(018669.3/231/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

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

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.046.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PENDRA, S.à r.l., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, R.C. Luxembourg section B numéro 83.046, constituée suivant acte reçu le 3 juillet 2001, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 2462 de 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Willem Bonte, business consultant, demeurant à Astene-Deinze (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stefaan De Neve, administrateur de sociétés, demeurant à Aalst (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

I. Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 124 (cent vingt-quatre) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

- 1) Nomination de Monsieur Stefaan De Neve comme nouveau gérant de la société.
- 2) Approuver le transfert de 124 parts sociales de la Société de Monsieur Willem Bonte à Monsieur Stefaan De Neve. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission, avec décharge entière et définitive, du gérant actuel de la société, Monsieur Willem Bonte, business consultant, né à Gent (Belgique) le 15 février 1956, demeurant à B-9800 Astene-Deinze (Belgique), 110, Emiel Clauslaan, prénommé.

L'assemblée décide de nommer comme nouveau gérant de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Stefaan De Neve, administrateur de sociétés, né à Aalst (Belgique) le 23 janvier 1967, demeurant à B-9310 Aalst (Belgique), 49, Pontweg, également prénommé, lequel peut engager la société par sa seule signature.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'approuver le transfert de 124 (cent vingt-quatre) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune, constituant la totalité du capital de PENDRA, S.à r.l., Luxembourg, prédésignée, conclu le 16 décembre 2004 entre le cédant, Monsieur Willem Bonte, prénommé, et le cessionnaire, Monsieur Stefaan De Neve, également prénommé, à la valeur nominale prémentionnée, augmentée de la somme de EUR 3.500,- (trois mille cinq cents euros).

Signification

Conformément à l'article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, PENDRA, S.à r.l., par son gérant, Monsieur Stefaan de Neve, prénommé, accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois tel que modifié.

Comme ancien gérant Monsieur Willem Bonte, prénommé, reconnaît assumer toute responsabilité relative à:

- un quelconque passif relevant de la gestion de la société PENDRA, S.à r.l.;
- un quelconque problème qui surgirait dans le cadre des relations avec les différentes administrations fiscales, sociales ou autres.

Cette responsabilité concerne la période avant la cession des parts sociales au cessionnaire, intervenue le 16 décembre 2004.

Cette modification dans le personnel des associés de PENDRA, S.à r.l. sera déposée et publiée au registre de Commerce conformément à l'article 11bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Frais

Les frais, droits, dépenses et rémunérations du présent acte, sous quelque forme que ce soit, sont à charge du cessionnaire.

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

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

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

Signé: W. Bonte, H. Janssen, S. De Neve, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2005, vol. 146S, fol. 95, case 12. – 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 18 février 2005.

J. Elvinger.

(018645.3/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.