

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° 686

12 juillet 2005

SOMMAIRE

3 E.P. Car Park Advisors S.C.A., Luxembourg	32911	G-Square S.A., Esch-sur-Alzette	32885
ABI International S.A., Esch-sur-Alzette	32884	GAL, General Administration Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette	32884
Anmaver S.A., Luxembourg	32914	Gestaut S.A., Luxembourg	32920
Anthyllis, S.à r.l., Bertrange	32885	Grossfeld Immobilière S.A., Luxembourg	32910
Auder S.A.H., Luxembourg	32922	Grossfeld Immobilière S.A., Luxembourg	32910
Aurinter S.A.H., Luxembourg	32886	Grossfeld Immobilière S.A., Luxembourg	32924
Azay Holding S.A., Luxembourg	32912	Hamilton & Meyers S.A., Luxembourg	32920
B.P.S.L.B.W.N.C. S.A., Schiffange	32927	Henxel International S.A., Luxembourg	32913
Bacino Charter Company S.A., Luxembourg	32925	Hitecline, S.à r.l., Pommerloch	32927
Balder S.A.H., Luxembourg	32915	I.M.I. Internationales Management Institut, EWIV Immobilière des Dahlias S.A., Luxembourg	32925
Banca di Roma International S.A., Luxembourg	32919	Infodoc Holding S.A., Luxembourg	32917
Banca di Roma International S.A., Luxembourg	32919	International Advisors and Consultants S.A.	32898
Banque LBLux S.A., Luxembourg	32914	Intertrust Management (Luxembourg) S.A., Lu- xembourg	32909
Barclays Luxembourg S.A., Luxembourg	32909	Intertrust Management (Luxembourg) S.A., Lu- xembourg	32921
Bateman Oil & Gas Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg	32923	Intertrust (Luxembourg) S.A., Luxembourg	32903
Bel Val S.A.H., Luxembourg	32907	Intertrust (Luxembourg) S.A., Luxembourg	32916
Bionatural S.A.H., Esch-sur-Alzette	32893	Investpol S.A., Luxembourg	32887
Bionatural S.A.H., Esch-sur-Alzette	32893	IPC Advisors, S.à r.l., Luxembourg	32903
Bionatural S.A.H., Esch-sur-Alzette	32893	Kallio Holding S.A.H	32883
BSI-Multinvest, Sicav, Luxembourg	32898	Key West, S.à r.l., Foetz	32885
C.S.P. Holding S.A., Luxembourg	32897	Kraftwerk Holding S.A., Luxembourg	32898
CARDHU - Investissement S.A., Luxembourg- Kirchberg	32917	Lentitia S.A., Diekirch	32920
Cardboard International S.A., Luxembourg	32884	Leo Participations S.A., Luxembourg	32902
Carlisle Real Estate, S.à r.l.	32923	LMR Global Holdings, S.à r.l., Luxembourg	32903
Christian Bauer et Associés Architectes S.A., Bridel	32928	Logic S.A., Luxembourg	32928
Cimet, S.à r.l., Luxembourg	32926	Lomax Networks, S.à r.l., Luxembourg	32883
Clasfils Holding S.A., Luxembourg	32911	LTSE S.A., Esch-sur-Alzette	32886
Compagnie Fiduciaire Group, S.à r.l., Luxem- bourg	32928	Luxembourg Parkview Group S.A., Luxembourg	32921
Dual Institution S.A.	32883	M.I.I. Holding S.A.	32883
Enigma Investment & Development, S.à r.l., Lu- xembourg	32921	Macrosoft Participations Group, S.à r.l., Luxem- bourg	32906
Euro Zing I S.A., Luxembourg	32884	Manival S.A., Luxembourg	32908
European Informatics Center, S.à r.l., Steinfort	32885	Marianoa Holding, S.à r.l., Luxembourg	32905
Exotica S.A.H., Luxembourg	32916	Maxiflow Consulting S.A., Esch-sur-Alzette	32886
Expro Luxembourg, S.à r.l., Bascharage	32927	Maxioma Holding, S.à r.l., Luxembourg	32905
Fideuram Gestions S.A., Luxembourg	32924	Mayo Holding, S.à r.l., Luxembourg	32904

Meca-Concept S.A., Rumelange	32887	Sinval S.A., Luxembourg	32918
Megaland Holding, S.à r.l., Luxembourg.....	32903	Sinval S.A., Luxembourg	32918
Melchior CDO I S.A., Luxembourg.....	32883	Sinval S.A., Luxembourg	32918
Melrosa Holding, S.à r.l., Luxembourg	32886	So.Ge.Par Investissement, S.à r.l., Luxembourg ..	32887
Meritax Holding, S.à r.l., Luxembourg	32901	So.Ge.Par Investissement, S.à r.l., Luxembourg ..	32908
Metapax Holding, S.à r.l., Luxembourg	32885	Société d'Engineering et de Participations Im-	
Metraxis, S.à r.l., Luxembourg.....	32904	mobilières S.A., Luxembourg	32892
Michigan S.A.H., Luxembourg.....	32904	Société Immobilière Ardennaise S.A., Luxem-	
Michigan S.A.H., Luxembourg.....	32915	bourg	32891
Mineral Mining Corporation S.A., Esch-sur-Al-		Société Immobilière Ardennaise S.A., Luxem-	
zette.....	32887	bourg	32914
Montmartre Holding S.A., Luxembourg	32912	Société Immobilière Sebau S.A., Luxembourg ...	32925
Montmartre Holding S.A., Luxembourg	32912	SPL WorldGroup (Luxembourg) I, S.à r.l., Lu-	
Muscat S.A., Luxembourg	32926	xembourg	32902
Nam, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	32892	SPL WorldGroup (Luxembourg) II, S.à r.l., Lu-	
No-Nail Boxes (Europe) S.A., Warken.....	32899	xembourg	32901
No-Nail Boxes (Europe) S.A., Warken.....	32900	Space Sat S.A., Luxembourg	32907
Nocor S.A., Luxembourg	32926	St Georges Investment S.A., Luxembourg.....	32915
Ophenbach S.A., Luxembourg	32913	Streamup S.A., Esch-sur-Alzette	32893
Pace Verde Luxembourg, S.à r.l., Münsbach	32906	Tanaform S.A., Luxembourg	32907
Palux S.A., Luxembourg.....	32908	Tecsom Eurl, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	32897
Passion Chartering S.A., Luxembourg	32900	THL (2) Limited, Luxembourg	32888
People Competences S.A., Esch-sur-Alzette	32892	THL (2) Limited, Luxembourg	32891
Pinunze S.A., Luxembourg	32910	Thelmas S.A., Luxembourg	32919
Pointex Luxembourg, S.à r.l.....	32883	Toiture d'Europe S.A., Esch-sur-Alzette.....	32897
Private Equity Group S.A., Luxembourg	32913	Tradefor International S.A., Esch-sur-Alzette	32898
Proburo S.A., Foetz	32924	Unican Luxembourg S.A., Luxembourg	32892
Protea Fund, Sicav, Luxembourg	32896	Unican Luxembourg S.A., Luxembourg	32905
RCW Investments, S.à r.l., Luxembourg	32901	Valbach S.A., Luxembourg	32912
Reddol B.V., S.à r.l., Luxembourg	32922	Vanacore S.A.H.	32899
Reddol B.V., S.à r.l., Luxembourg	32926	Vansan S.A., Luxembourg	32906
(La) Rose de Chine S.A., Belvaux	32886	VDA Trading S.A., Luxembourg	32897
SAC Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l.,		Versale Investments S.A., Luxembourg	32918
Luxembourg	32894	W.L.F. World Line Formula S.A., Luxembourg... ..	32882
Santori S.A., Esch-sur-Alzette.....	32893	Windows International S.A., Luxembourg.....	32923
Sauk Center S.A., Luxembourg.....	32911	Winward International S.A., Luxembourg.....	32909
Seder S.A., Esch-sur-Alzette	32893	ZCI Holdings S.A., Luxembourg	32907
Sigma Tau Europe S.A., Luxembourg	32927	Zyro S.A., Luxembourg	32916

W.L.F. WORLD LINE FORMULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 64.769.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 28 février 2005, a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Giancarlo Savinelli, domicilié professionnellement au 1, via Maggio, 6900 Lugano, Suisse;
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg;
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg;
- Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg;
- Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg.

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

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

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03361. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(024108.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

LOMAX NETWORKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.581.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} octobre 2004, réf. LSO-AV00237, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2005.

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

Signature.

(020699.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2005.

MELCHIOR CDO I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 79.144.

Il résulte d'une décision prise par le Conseil d'Administration tenu le 10 mars 2005, que la société a été transférée du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 20 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03598. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023815.3/805/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

DUAL INSTITUTION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.360.

KALLIO HOLDING S.A.H, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 63.564.

M.I.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.857.

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

R. C. Luxembourg B 83.506.

Liquidations judiciaires

Par jugements du 21 avril 2005, sur requête du Procureur d'Etat, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, a dissout et déclaré en état de liquidation les sociétés suivantes:

- DUAL INSTITUTION S.A., dont le siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, a été dénoncé en date du 7 mai 2003;

- KALLIO HOLDING S.A., dont le siège social à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité, a été dénoncé suivant réquisition et publication déposée au registre de commerce et des sociétés le 28 décembre 2000;

- M.I.I. HOLDING S.A., dont le siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André, a été dénoncé en date du 12 juin 2003;

- POINTEX LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-8315 Olm, 6, Op der Wiss, de fait inconnue à cette adresse;

Les mêmes jugements ont nommé juge commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et désigné comme liquidateur Maître Benoît Duvieusart, avocat, demeurant à Luxembourg.

Les créanciers sont invités à faire leurs déclarations de créance au greffe du Tribunal de commerce de ce siège avant le 11 mai 2005.

Pour extrait conforme

B. Duvieusart

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00221. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00223. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005, réf. LSO-BE00224. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036044.2//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

32884

EURO ZING I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 85.549.

Il résulte d'une décision prise par le Conseil d'Administration tenu le 9 mars 2005, que la société a été transférée du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 20 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03599. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023816.3/805/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

ABI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 89.020.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02589, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023817.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

GAL, GENERAL ADMINISTRATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 64.725.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023827.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

CARDBOARD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 53.051.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- * Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- * Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- * LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02329. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023958.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

EUROPEAN INFORMATICS CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 3, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.772.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02603, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023828.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

G-SQUARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.098.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02606, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023830.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

**ANTHYLLIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GB AUTO, S.à r.l.).**

Siège social: L-8041 Bertrange, 161, route des Romains.
R. C. Luxembourg B 92.796.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02608, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023833.3/1549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

KEY WEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 60.589.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02609, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023837.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.379.

METAPAX HOLDING, S.à r.l. 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 17 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04082. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023892.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

LA ROSE DE CHINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4451 Belvaux, 185, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 93.273.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02610, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023839.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

LTSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 64.546.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02612, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023841.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

MAXIFLOW CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 59.635.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02614, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023843.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

AURINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.792.

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03722, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

AURINTER S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(023845.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.406.

MELROSA HOLDING, S.à r.l. 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 17 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04080. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023893.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

MECA-CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue Saint Sébastien.
R. C. Luxembourg B 86.093.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02616, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023846.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

SO.GE.PAR INVESTISSEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.519.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03720, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

SO.GE.PAR INVESTISSEMENT, S.à r.l.
L. Paquet
Gérant

(023847.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

MINERAL MINING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 87.943.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023848.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

INVESTPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.508.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02324. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023926.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

THL (2) LIMITED, Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 105.795.

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh day of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of THL (2) LIMITED, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a notarial deed on the 21st day of December 2004, not yet published, in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies. The meeting is declared open at 2.00 p.m. with Mr Luc Hansen, director of the Company, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Lionel Berthelet, avocat, residing in Luxembourg. The meeting elected as scrutineer Mr Edmond Ries, réviseur d'entreprise, residing in Luxembourg. The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(i) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. To increase the corporate capital by an amount of eleven million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred euro (EUR 11,999,900.-) so as to raise it from its present amount of thirty one thousand five hundred euro (EUR 31,500.-) to twelve million thirty one thousand four hundred euro (EUR 12,031,400.-).

2. To issue one hundred nineteen thousand nine hundred ninety-nine (119,999) new shares each with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription for the new shares by TOBACCO HOLDINGS LIMITED, a company governed by the laws of Luxembourg and registered in Luxembourg under number B-6460 with its registered office located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of assets and liabilities of TOBACCO HOLDINGS LIMITED.

4. To approve the redemption by the Company of three hundred fourteen (314) of its own shares and as a consequence to reduce the corporate capital by an amount of thirty one thousand four hundred euro (EUR 31,400.-) and to allocate such amount to the share premium account of the Company.

5. To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) to 4).

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and had knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of eleven million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred euro (EUR 11,999,900.-) so as to raise it from its present amount of thirty one thousand five hundred euro (EUR 31,500.-) to twelve million thirty one thousand four hundred euro (EUR 12,031,400.-).

Second resolution

The meeting resolves to issue one hundred nineteen thousand nine hundred ninety-nine (119,999) new shares each with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

Subscription - Payment

Thereupon, now appeared Mr Luc Hansen, prenamed, acting in his capacity as director and duly authorised attorney-in-fact of TOBACCO HOLDINGS LIMITED, a company governed by the laws of Luxembourg and registered in Luxembourg under number B-6460 with its registered office located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 21 December 2004.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of TOBACCO HOLDINGS LIMITED, prenamed, for the one hundred nineteen thousand nine hundred ninety-nine (119,999) new shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) per share the new shares being issued with a total share premium of fifty one million three hundred and two thousand nine hundred ninety-seven euro (EUR 51,302,997.-) and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting in the assets and liabilities of TOBACCO HOLDINGS LIMITED prenamed, it being noted that by a separate deed of same date TOBACCO HOLDINGS LIMITED prenamed in accordance

with the terms of a contribution agreement of same date is contributing its remaining assets and liabilities of an even substance and value to THL (2) LIMITED, a Luxembourg société anonyme having its registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, in the process of registration in the Luxembourg Register of Commerce and Companies. The above mentioned subscriber acting through its above mentioned attorney-in-fact further declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new share issued has been entirely paid up and that the assets and liabilities of TOBACCO HOLDINGS LIMITED have been transferred or assigned to the Company. In relation to the said contribution, HRT REVISION, réviseurs d'entreprises, with its registered office at L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, has prepared a report in accordance with Article 26-1 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies. Said report, which shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities, contains the following conclusions:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 119,999 shares with a nominal value of EUR 100.- each (total EUR 11,999,900) to be issued, increased by a share premium of EUR 51,302,997.-.»

Thereupon, the meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the 119,999 new shares to TOBACCO HOLDINGS LIMITED.

Third resolution

The meeting resolves to acknowledge that as a consequence of the contribution by TOBACCO HOLDINGS LIMITED of its assets and liabilities the Company holds three hundred fourteen (314) shares of the Company's own shares and thereupon and as a consequence to reduce the corporate capital by an amount of thirty one thousand four hundred euro (EUR 31,400.-) and to allocate such amount to the share premium account of the Company.

Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company. Article 5 will forthwith read as follows.

«**Art. 5.** The Company has an issued share capital of twelve million euro (EUR 12,000,000.-) divided into 120,000 shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) per share fully paid-in.»

There being no further business, the meeting is terminated at 2.30 p.m.

Expenses

The contribution in kind results in the Company benefiting of a contribution of assets and liabilities of TOBACCO HOLDINGS LIMITED, a Luxembourg société anonyme, and TOBACCO HOLDINGS LIMITED receiving only shares issued by the Company in remuneration of such contribution and that by THL (2) LIMITED prenamed receiving on same date and time a contribution in kind in the form of the remaining assets and liabilities of TOBACCO HOLDINGS LIMITED, both contributions equal in nature and value collectively representing all assets and liabilities of TOBACCO HOLDINGS LIMITED and, insofar as the Company, THL (2) LIMITED and TOBACCO HOLDINGS LIMITED are all companies incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law of December 29, 1971, as amended, which provides for capital exemption on such contribution.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at EUR 5,000.-

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt-septième jour du mois de décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires de la société THL (2) LIMITED une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire, L-1528 Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 21 décembre 2004, non encore publié, et en cours d'enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés. L'Assemblée est ouverte à 14:00 sous la présidence de M. Luc Hansen, Administrateur de la Société, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire M^e Lionel Berthelet, avocat, demeurant à Luxembourg. L'Assemblée choisit comme scrutateur M. Edmond Ries, réviseur d'entreprise, demeurant à Luxembourg.

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

(i) La présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d'un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents euros (EUR 11.999.900,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-) à un montant de douze millions trente et un mille quatre cents euros (EUR 12.031.400,-).

2. Emission de cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (119.999) nouvelles actions, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription des nouvelles actions par TOBACCO HOLDINGS LIMITED, une société régie par le droit luxembourgeois, enregistrée au Luxembourg sous le numéro B-6460, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, et, acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles actions par un apport en nature consistant en actifs et passifs de TOBACCO HOLDINGS LIMITED.

4. Acceptation du rachat par la Société de trois cent quatorze (314) de ses propres actions, de la réduction corrélative de son capital social d'un montant de trente et un mille quatre cents euros (EUR 31.400,-) et, de l'affectation de ce montant au compte prime d'émission de la Société.

5. Modification de l'article 5 des statuts de la Société de façon à refléter les résolutions à adopter sous les points 1) et 4).

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

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

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

(v) La présente Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents euros (EUR 11.999.900,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-) à un montant de douze millions trente et un mille quatre cents euros (EUR 12.031.400,-).

Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé de l'émission de cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (119.999) nouvelles actions, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

Souscription - Paiement

Est intervenu ensuite M. Luc Hansen, prénommé, agissant en sa qualité d'administrateur et mandataire dûment autorisé de TOBACCO HOLDINGS LIMITED, une société régie par le droit luxembourgeois et enregistrée au Luxembourg sous le numéro B-6460, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en vertu d'une procuration donnée en date du 21 décembre 2004.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de TOBACCO HOLDINGS LIMITED, prénommée, cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (119.999) nouvelles actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100), émises avec une prime d'émission de cinquante et un millions trois cent deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 51.302.997,-) et, de libérer intégralement ces actions ainsi souscrites ainsi que la prime d'émission correspondante par un apport en nature consistant en actifs et passifs de TOBACCO HOLDINGS LIMITED, prénommée. Il est noté que par un acte séparé de la même date, TOBACCO HOLDINGS LIMITED prénommée, apporte en vertu d'un contrat d'apport de la même date le restant égal en substance et en valeur de ses actifs et passifs à THL (2) LIMITED, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, et en cours d'enregistrement auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Le souscripteur mentionné ci-dessus, agissant par le biais de son mandataire ci-dessus mentionné, déclare par la suite, et tous les participants à l'assemblée générale extraordinaire reconnaissent, que toute nouvelle action ainsi émise a été intégralement libérée et que les actifs et passifs de TOBACCO HOLDINGS LIMITED ont été transférés ou cédés à la Société. Concernant ledit apport, HRT REVISION, réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, a préparé un rapport en application de l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Ledit rapport, qui restera annexé au présent acte à soumettre aux autorités de l'enregistrement, comporte les conclusions suivantes:

«Sur base du travail effectué et décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur des apports en nature qui correspond au moins en nombre et en valeur nominale aux 119.999 actions à émettre, ayant une valeur nominale de EUR 100,- chacune (total EUR 11.999.900,-) et augmentée d'une prime d'émission de EUR 51.302.997,-.»

L'assemblée a décidé sur ce d'accepter lesdites souscription et libération et, d'attribuer les 119.999 nouvelles à TOBACCO HOLDINGS LIMITED.

Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé de reconnaître qu'il résulte de l'apport par TOBACCO HOLDINGS LIMITED de ses actifs et passifs, que la Société détient trois cent quatorze (314) de ses propres actions et, a décidé sur ce et en conséquence, de réduire le capital social d'un montant de trente et un mille quatre cents euros (EUR 31.400,-) et, d'affecter ce montant au compte prime d'émission de la Société.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale a décidé de modifier l'article 5 des statuts. L'article 5 aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social.

La Société a un capital social de douze millions d'euros (EUR 12.000.000,-) divisé en 120.000 actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14:30.

Evaluation des frais

Dans la mesure où l'apport en nature résulte en ce que la Société bénéficie d'un apport d'actifs et de passifs de TOBACCO HOLDINGS LIMITED, une société anonyme, en ce que TOBACCO HOLDINGS LIMITED reçoit uniquement des actions émises par la Société en rémunération de cet apport et, en ce que THL, prénommée, reçoit à la même date et en même temps un apport en nature consistant en le restant des actifs et passifs de TOBACCO HOLDINGS LIMITED, l'ensemble de ces apports égaux en nature et en valeur représentant collectivement la totalité des actifs et passifs de TOBACCO HOLDINGS LIMITED et, dans la mesure où la Société, THL (2) LIMITED et TOBACCO HOLDINGS LIMITED sont toutes des sociétés établies dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport dans un tel cas. Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à 5.000,- EUR.

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaut.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Hansen, E. Ries, L. Berthelet, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 20, case 6. – 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 19 janvier 2005.

J. Elvinger.

(024106.3/211/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

THL (2) LIMITED, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 105.795.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

(024107.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE ARDENNAISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 19.256.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 24 février 2005 a appelé aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg en remplacement de Monsieur Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

- Monsieur Jacques Claeys, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Le mandat du Commissaire aux comptes

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Pour SOCIETE IMMOBILIERE ARDENNAISE S.A.

J. Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03394. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023966.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

UNICAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.401.

Le bilan au 15 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03715, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Pour UNICAN LUXEMBOURG S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(023849.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 69, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 73.290.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02620, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023850.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

PEOPLE COMPETENCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.541.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02622, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023851.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

SOCIETE D'ENGINEERING ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 17.494.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02313. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023929.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SANTORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.519.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02624, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023853.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

SEDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.716.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02625, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023854.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

STREAMUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.515.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02627, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023858.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

BIONATURAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.962.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02586, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023865.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

BIONATURAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.962.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02587, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023866.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

BIONATURAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.962.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02588, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023867.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 88.509.

In the year two thousand and four, on the twenty-ninth of December.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the partner of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg section B number 88.509, incorporated by deed enacted on July 10th, 2002, inscribed at Luxembourg Trade Register section B number 88.509, published in Memorial C, number 1437, page 68949, on October 4, 2002 and whose Articles of Incorporation have been modified the last time by deed enacted on December 11, 2003 published in Memorial C on January 1st, 2004.

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

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

The chairman requests the notary to act that:

I. The sole partner present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, the 292,500 (two hundred ninety two thousand five hundred) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 2,000,000.- (two million euro) so as to raise it from its present amount of EUR 7,312,500.- (seven million three hundred twelve thousand and five hundred euro) to EUR 9,312,500.- (nine million three hundred twelve thousand and five hundred euro) by the issue of 80,000 (eighty thousand) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty five euro) each,

2. Subscription, intervention of the subscriber and full payment of all the new shares by contribution in kind consisting of a waiver of an unquestioned claim of EUR 2,000,000.- (two million euro) due for immediate payment, existing against the company in favour of SAC ITALIA Srl.,

3. Acceptation by the managers of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l.,

4. Amendment of article eight of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the partner decides what follows:

First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 2,000,000.- (two million euro) so as to raise it from its present amount of EUR 7,312,500.- (seven million three hundred twelve thousand and five hundred euro) to EUR 9,312,500.- (nine million three hundred twelve thousand and five hundred euro) by the issue of 80,000 (eighty thousand) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, to be subscribed and fully paid up by waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing in favour of SAC ITALIA Srl, amounting to EUR 2,000,000.- (two million euro).

Second resolution

It is decided to admit the subscription of the 80,000 (eighty thousand) new shares by SAC ITALIA Srl, an Italian company having its registered office at Viale Filippetti Angelo 37 Cap, 20122 Milano, Italy.

Contributor's intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the afore named company, here represented by Mr. Patrick Van Hees by virtue of a proxy being here annexed;

which declared to subscribe to 80,000 (eighty thousand) new shares and to pay them up for an amount of EUR 2,000,000 (two million euro) by irrevocable waiver of its claim existing against the Company SAC ITALIA Srl.

The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned notary by a statement account of the company where the said loan appears, by a certificate of acknowledgement of loan signed by the managers of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the subscriber.

Managers' intervention

Thereupon intervene the current managers of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., all of them here represented by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the Company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective irrevocable waiver of claims, and confirm the validity of the subscription and payment.

Third resolution

By virtue of the foregoing resolutions, the share capital is now subscribed as follows:

SAC ITALIA Srl, prenamed, 372,500 shares representing EUR 9,312,500.-.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is decided to amend article eight of the Articles of Association to read as follows:

«**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 9,312,500.- (nine million three hundred twelve thousand and five hundred euro) represented by 372,500 (three hundred and seventy two thousand and five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty five euro) each.»

Evaluation

For the purposes of registration, the total contribution is valued at EUR 2,000,000.- (two million euro).

Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately twenty-three thousand euros.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

Suit la traduction française:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 88.509, constituée suivant acte reçu le 10 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1437, page 68.949 du 4 octobre 2002, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 11 décembre 2003, en cours de publication au Mémorial C.

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

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

Le président prie le notaire d'acter que:

I. L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, 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 292.500 (deux cent quatre-vingt-douze mille cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informé.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant EUR 2.000.000,- (deux millions d'euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 7.312.500,- (sept millions trois cent douze mille cinq cents euro) à EUR 9.312.500,- (neuf millions trois cent douze mille cinq cents euro) par l'émission de 80.000 (quatre-vingt mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euro) chacune.

2. Souscription, intervention des souscripteurs et libération de 80.000 (quatre-vingt mille) nouvelles parts par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine d'un montant de EUR 2.000.000,- (deux millions d'euro) liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de SAC ITALIA Srl.

3. Acceptation par les gérants de SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l.

4. Modification afférente de l'article huit des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé décide ce qui suit:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.000.000,- (deux millions d'euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 7.312.500,- (sept millions trois cent douze mille cinq cents euro) à EUR 9.312.500,- (neuf millions trois cent douze mille cinq cents euro) par l'émission de 80.000 (quatre-vingt mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt cinq euro) chacune, souscrites intégralement et libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de SAC ITALIA Srl, s'élevant à EUR 2.000.000,- (deux millions d'euro).

Deuxième résolution

Il est décidé d'admettre la souscription des 80.000 (quatre-vingt mille) parts sociales nouvelles par SAC ITALIA Srl., société de droit italien, ayant son siège social à Viale Filippetti Angelo 37 Cap, 20122 Milan, Italie.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par Mr. Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d'une procuration dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 80.000 (quatre vingt mille) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la société SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance à concurrence d'un montant de EUR 2.000.000 (deux millions euro).

L'associé déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation de capital.

La justification de l'existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instrumentant par la production d'un état comptable de la Société où la dette afférente apparaît, par un certificat de reconnaissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée par le souscripteur.

Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de la société SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., ici représentés en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur la renonciation à une créance effectuée et confirment la validité des souscription et libération.

Troisième résolution

En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit comme suit:
SAC ITALIA Srl, prénommée: 372.500 parts sociales représentant EUR 9.312.500,-.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 9.312.500,- (neuf millions trois cent douze mille cinq cents euro) divisé en 372.500 (trois cent soixante-douze mille cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt cinq euro) chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'apport en sa totalité est estimé à EUR 2.000.000,- (deux millions d'euros).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ vingt-trois mille euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire instrumentant, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 146S, fol. 75, case 8. – Reçu 20.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

J. Elvinger.

(024269.3/211/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

PROTEA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.092.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Signature.

(024230.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

TECSOM EURL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 87.544.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02628, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023859.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

VDA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.802.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03984, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(023860.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

TOITURE D'EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.806.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023861.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

C.S.P. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.033.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02330. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023931.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

BSI-MULTINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.740.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 février 2005, actée sous le n° 83 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire du résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

J. Delvaux
Notaire

(023862.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

TRADEFOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 57.347.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05458, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Signature.

(023863.3/1549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

INTERNATIONAL ADVISORS AND CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.444.

Le siège social de la société, 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 18 mars 2005.

STATEGO TRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04252. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023872.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

KRAFTWERK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.572.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02322. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023935.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

R. C. Luxembourg B 35.306.

Le siège social de la société, 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 mars 2005.

STATEGO TRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04251. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023873.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9090 Warken, 109, rue de Welscheid.

R. C. Luxembourg B 91.982.

L'an deux mille cinq, le quinze mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A. avec siège social à L-9090 Warken (Commune de Ettelbruck), 109, rue de Welscheid, constituée suivant acte d'assemblée générale extraordinaire (scission) reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 10 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 843 du 19 novembre 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Diekirch, sous le numéro B 4.915.

Le capital social de la société a été converti respectivement augmenté aux termes d'un extrait de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1130 du 26 juillet 2002.

La séance est ouverte à 10.30 heures, sous la présidence de Monsieur Dominique Ransquin, Réviseur d'entreprises, demeurant à L-5250 Sandweiler, 25, rue de Remich.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Valérie Peters, employée privée, demeurant à B-4790 Burg-Reuland, Auel 6.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Raymond Lejoncq, employé privé, demeurant à Gonderange.

Le Président expose ensuite:

- Qu'il résulte du livre des actionnaires que les dix-huit mille sept cent cinquante actions (18.750) sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de quatre cent soixante-cinq mille euros (EUR 465.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

- La procuration émanant des actionnaires représentés restera annexée au présent procès-verbal pour être soumises avec lui, aux formalités de l'enregistrement.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1.- Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de quatre cent soixante-cinq mille euros (EUR 465.000,-) à sept cent mille euros (EUR 700.000,-), sans création d'actions nouvelles, par incorporation de réserves pour un montant de deux cent trente-cinq mille euros (EUR 235.000,-).

2- Modification du premier alinéa de l'article 3 des statuts.

3.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social de quatre cent soixante-cinq mille euros (EUR 465.000,-) à sept cent mille euros (EUR 700.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de deux cent trente-cinq mille euros (EUR 235.000,-) sans création d'actions nouvelles.

Le montant de deux cent trente-cinq mille euros (EUR 235.000,-) est à incorporer au capital par transfert des résultats reportés.

L'existence des résultats reportés a été apportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, sur le vu d'un bilan approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2004, dont un exemplaire après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à sept cent mille euros (EUR 700.000,-) représenté par dix-huit mille sept cent cinquante actions (18.750) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Les autres alinéas de l'article 3 sont inchangés.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

32900

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société et sont estimés approximativement à mille quatre cents euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: D. Ransquin, V. Peters, R. Lejoncq, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2005, vol. 906, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 mars 2005.

B. Moutrier.

(024161.3/272/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

NO-NAIL BOXES (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9090 Warken, 109, rue de Welscheid.

R. C. Luxembourg B 91.982.

Status coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 mars 2005.

B. Moutrier

Notaire

(024162.3/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

PASSION CHARTERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 83.669.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 10 mars 2003 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Monsieur Mark Lerner, directeur Investissement, résidant au 1829 Reisterstown Road, Suite 220 Baltimore, MD-21208 Etats-Unis.

SCTS HOLDINGS, LLC, ayant son siège social au 1829 Reisterstown Road, Suite 220 Baltimore, MD-21208 Etats-Unis.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 10 mars 2003 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg en date du 10 mars 2003, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire ainsi que toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou la contre valeur en devise), et sous la réserve de la limitation suivante: toute opération bancaire dépassant quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou la contre valeur en devise), tout contrat, toute dépense ou tout engagement souscrit au nom de la société qui dépasse quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou la contre valeur en devise), ainsi que tous les actes relevant de l'achat, la vente et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l'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-BC02116. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023963.3/2329/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SPL WorldGroup (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 105.931.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil de Gérance tenue en date du 28 février 2005

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions de gérant avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil de gérance coopte en remplacement Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil de Gérance se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Scott Van Orden, avec pour adresse professionnelle 525, Market Street, 33rd Floor, San Francisco (Californie 94105), USA;

* Richard V. Zolezzi, avec pour adresse professionnelle 525, Market Street, 33rd Floor, San Francisco (Californie 94105), USA.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03668. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023874.3/655/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

RCW INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 72.353.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05131, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Luxembourg, le 3 mars 2005.

K. L. Ang.

(023887.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.802.

MERITAX HOLDING, S.à r.l. 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 17 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04078. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023894.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

SPL WorldGroup (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 105.930.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil de Gérance tenue en date du 28 février 2005

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions de gérant avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil de gérance coopte en remplacement Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil de Gérance se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Scott Van Orden, avec pour adresse professionnelle 525, Market Street, 33rd Floor, San Francisco (Californie 94105), USA;

* Richard V. Zolezzi, avec pour adresse professionnelle 525, Market Street, 33rd Floor, San Francisco (Californie 94105), USA;

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03664. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023878.3/655/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

LEO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 87.391.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02325. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023936.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

LMR GLOBAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.452.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05118, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Luxembourg, le 3 mars 2005.

K. L. Ang.

(023888.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

IPC ADVISORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.451.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2005, réf. LSO-BB05125, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Luxembourg, le 3 mars 2005.

K. L. Ang.

(023890.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.408.

MEGALAND HOLDING, S.à r.l. 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 17 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023895.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 19.979.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 21 février 2005, le mandat du Commissaire aux comptes KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Eppe Koopmans, Administrateur;
- Monsieur Gregory Elias, Administrateur;
- Monsieur Walter Stresemann, Administrateur;
- Monsieur Colm Smith, Administrateur;
- Monsieur Bastiaan Schreuders, Administrateur.

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

Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

C. Smith

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03398. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023968.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.781.

METRAXIS, S.à r.l. 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 17 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04074. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023896.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.814.

MAYO HOLDING, S.à r.l. 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 17 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04072. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023897.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

MICHIGAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.294.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 18 février 2005 a appelé, avec effet au 1^{er} février 2005, aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

- Monsieur Jacques Claeys, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

- MONTEREY SERVICES S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour MICHIGAN S.A.

J. Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03396. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023967.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.810.

MAXIOMA HOLDING, S.à r.l. 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 17 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023898.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.376.

MARIANO HOLDING, S.à r.l. 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 17 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04068. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023899.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

UNICAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.401.

Extract of the resolutions taken at the Shareholders' Meeting held exceptionally on February 23rd, 2005

- Mr Werner Stadelmann, Chief Financial Officer, residing at Solarstrasse 7, CH-8834 Schindellegi, Mr Kurt Niederhauser, Corporate Controller, residing at Soliganterstrasse 31, CH-8180 Bülach, and Mr David Ratcliffe, Lawyer, residing in Hohfuristrasse 5, CH-8180 Bülach, be re-elected as Category A Directors and Ms Carole Caspari, employee, residing at 14, rue Jean-Pierre Pier, L-2333 Luxembourg, Ms Corinne Bitterlich, Lawyer, residing at 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, and the company LOUV, S.à r.l., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, be re-elected as Category B Directors for a new term of one year until the Annual General Meeting approving the annual accounts as at June 15th, 2004 and as at June 30th, 2004.

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. with registered office at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, be re-elected as Statutory Auditor for a new term of one year until the Annual General Meeting of the year 2005, beginning with the examination of the accounts as at June 15th, 2004 and ending with the examination of the accounts as at June 30th, 2004.

Certified true copy

UNICAN LUXEMBOURG S.A.

Signature / Signature

A Director / B Director

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03704. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023978.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

MACROSOFT PARTICIPATIONS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 81.858.

MACROSOFT PARTICIPATIONS GROUP, S.à r.l. 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 17 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04066. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023900.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

PACE VERDE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 96.723.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations, enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC04018, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Signature.

(023920.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

VANSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.109.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Constant Vandersanden, demeurant en Belgique;

* Monsieur Lucas Vandersanden, demeurant en Belgique.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02317. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023945.3/655/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

32907

BEL VAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 45.492.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02749, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Signature.

(023921.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

TANAFORM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.164.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC04010, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A.

Signature

(023930.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SPACE SAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 75.852.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03681, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

SPACE SAT S.A.

R. Scheifer-Gillen / V. Arno'

Administrateur / Administrateur

(023932.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

ZCI HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 75.148.

—
*Extrait des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société
tenue en date du 17 février 2005*

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

Administrateurs:

M. John B. Mills;

M. Steven Georgala;

SOLON DIRECTOR LIMITED.

Commissaire aux comptes:

DELOITTE S.A.

Luxembourg, le 17 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02235. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024069.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

PALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.769.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03940, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

PALUX S.A.

V. Arno' / R. Scheifer-Gillen

Administrateur / Administrateur

(023933.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

MANIVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 91.002.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02326. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023937.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SO.GE.PAR INVESTISSEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 280.000.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.519.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 28 février 2005

1. La démission de Monsieur Michel Hoste de son poste de gérant est actée avec effet immédiat.

2. Madame Laurence Paquet, Directeur Financier et Juridique d'IMMOCHAN FRANCE, demeurant professionnellement 40, rue de Flandre, B.P. 139, F-59964 Croix Cedex est nommée, avec effet immédiat, comme gérant de la société en remplacement de Monsieur Michel Hoste. Le mandat de gérant de Madame Laurence Paquet a une durée illimitée.

Certifié sincère et conforme

SO.GE.PAR. INVESTISSEMENT, S.à r.l.

L. Paquet

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03708. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023975.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

INTERTRUST MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.800.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03401, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Pour INTERTRUST MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme

C. Smith

Administrateur

(023938.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

WINWARD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.114.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02319. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023940.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

BARCLAYS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.473.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 11 mars 2005 que:

* Monsieur Alan Douglas Keegan a démissionné en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 28 février 2005 et Madame Dawn Johnson a démissionné en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 15 février 2005,

* Monsieur Ian Smith, avec adresse professionnelle Murray House, 1 Royal Mint Court, Londres EC3N 4 HH, Angleterre et Monsieur Phil Hine avec adresse professionnelle Murray House, 1 Royal Mint Court, Londres EC3N 4 HH Angleterre ont été nommés comme administrateurs de la Société, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2007.

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

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC04028. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024052.3/260/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

PINUNZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 37.222.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02311. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023941.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

GROSSFELD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 85.508.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 26 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 665 du 30 avril 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GROSSFELD IMMOBILIERE S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(024073.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

GROSSFELD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 85.508.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 26 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 665 du 30 avril 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03526, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GROSSFELD IMMOBILIERE S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(024077.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SAUK CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 57.602.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02312. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023942.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

CLASFILS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 17.248.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03402, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Pour CLASFILS HOLDING S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(023943.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

3 E.P. CAR PARK ADVISORS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 95.535.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 9 février 2005

Cinquième résolution

L'Assemblée accepte la démission de WOOD APPLETON OLIVER & CO S.A. de son poste de Commissaire de la Société avec effet immédiat et décide de nommer WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. au poste de Commissaire de la société avec effet immédiat et pour une durée de trois ans.

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

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC04021. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024044.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

VALBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.117.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02316. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023944.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 35.364.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03404, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Pour AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

M.-J. Reyter

Administrateur

(023946.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

MONTMARTRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 84.445.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2004, réf. LSO-AT01513, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 17 mars 2005.

M^e A. Lorang.

(023990.3/835/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

MONTMARTRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 84.445.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03006, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 17 mars 2005.

M^e A. Lorang.

(023996.3/835/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

OPHENBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.260.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023947.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

HENXEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.276.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03409, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Pour HENXEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

C. Speecke

Administrateur

(023948.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

PRIVATE EQUITY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2015 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 84.023.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société tenu à Luxembourg, le 16 mars 2005 à 11.15 heures

Résolution unique

Il est résolu de nommer, suivant les dispositions de l'article 6 des statuts de la Société et l'autorisation préalable donnée par l'assemblée constitutive des actionnaires ainsi que l'article 60 de la loi régissant les sociétés luxembourgeoises, Mme Sabine Perrier, comme administrateur-délégué de la Société, laquelle pourra engager la Société par sa seule signature.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

S. Perrier / N. Derbakh / P. Sautreaux

Administrateur-Délégué / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03740. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024078.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

32914

SOCIETE IMMOBILIERE ARDENNAISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.256.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03395, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Pour SOCIETE IMMOBILIERE ARDENNAISE S.A., Société Anonyme

J. Claeys

Administrateur

(023949.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

ANMAVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 36.873.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023950.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

BANQUE LBLux, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 11.035.

Auszug aus dem Protokoll über die Ordentliche Generalversammlung der BANQUE LBLux S.A. vom 18. März 2005

4. Herr Werner Strohmayer hat mit Ablauf der Generalversammlung am 18. März 2005 sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates niedergelegt und ist damit aus dem Verwaltungsrat der LBLux ausgeschieden.

5. Herrn Werner Schmidt, Vorsitzender des Vorstandes der BAYERISCHE LANDESBANK, München, wurde zum Mitglied des Verwaltungsrates gewählt. Seine reguläre Amtszeit endet mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006.

Luxemburg, den 18. März 2005.

Für die Richtigkeit des Protokollauszuges

H. Stoffel / B.-D. Bützow

Administrateur-Directeur / Conseiller Juridique

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04303. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024121.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

ST GEORGES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.251.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02314. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023951.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

MICHIGAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.294.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03397, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Pour MICHIGAN S.A., Société Anonyme Holding

J. Claeys

Administrateur

(023952.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

BALDER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.121.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale statutaire qui s'est tenue le 2 mars 2004 à 11.00 heures à Luxembourg

Résolutions

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A., Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux comptes.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024195.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

32916

INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 19.979.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03399, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Pour INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme

C. Smith

Administrateur

(023953.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

ZYRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.091.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023954.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

EXOTICA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 31.873.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 16 février 2005, et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mars 2005, que:

- Le mandat des administrateurs, M. Björn Carlson, M. Rune Larson et M. Erik Sjöberg, a été renouvelé jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui doit approuver le bilan au 31 décembre 2005.

- Le mandat du responsable de la gestion journalière, M. Bo Lehander, a été renouvelé jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui doit approuver le bilan au 31 décembre 2005.

- Le mandat du Réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a été renouvelé jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui doit approuver le bilan au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 18 mars 2005.

EXOTICA S.A.

Représentée par E. Maldifassi

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04590. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024199.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

INFODOC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.111.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023955.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

CARDHU - INVESTISSEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage.
R. C. Luxembourg B 106.656.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège de la société le 4 mars 2005

Membres présents:

1.- La société à responsabilité limitée EUROGTC-CONSULTING avec siège social à L-2514 Luxembourg - Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage, inscrite au R.C. Luxembourg sous le numéro B 73.140,

ici représentée par son gérant unique, Monsieur Franck Coustet, administrateur de sociétés, demeurant à L-2514 Luxembourg - Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage;

2.- La société anonyme MATTHEWS SERENITY AND MANAGEMENT S.A. avec siège social à L-2514 Luxembourg - Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage, inscrite au R.C. Luxembourg sous le numéro B 98.964,

ici représentée par son administrateur délégué, Monsieur Franck Coustet, administrateur de sociétés, demeurant à L-2514 Luxembourg - Kirchberg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage;

3.- Madame Christine Meikleham, consultante, née le 1^{er} juillet 1954 à Duntocher (Royaume-Uni), demeurant à Mossiel Dalmonach Road, Alexandria, Dunbartonshire, G83 9AG Scotland.

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

Résolution unique

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires, est désignée administrateur-délégué, Madame Christine Meikleham, prénommée, chargée de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion, et notamment dans les rapports de la société avec les administrations et les établissements financiers.

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

EUROGTC-CONSULTING

Signature

MATTHEWS SERENITY AND MANAGEMENT S.A.

Signature

Ch. Meikleham

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01608. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024184.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

VERSALE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 65.203.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02318. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023956.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SINVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 26.541.

Van Waelem Marie Paul renonce, au mandat d'administrateur qui lui avait été confié au sein de la société, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

M.-P. Van Waelem.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04342. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024260.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SINVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 26.541.

Wallers Yves renonce, au mandat d'administrateur qui lui avait été confié au sein de la société, et ce avec effet immédiat.

Burden, le 15 mars 2005.

Y. Wallers.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04367. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024263.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SINVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.541.

Altmann René renonce, au mandat d'administrateur qui lui avait été confié au sein de la société.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

R. Altmann.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04371. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024265.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

THELMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.295.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023957.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

BANCA DI ROMA INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.936.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03670, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

BANCA DI ROMA INTERNATIONAL

Signatures

(024116.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

BANCA DI ROMA INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.936.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 15 mars 2005 que:
«Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l'Assemblée Générale décide de nommer administrateurs:
- Monsieur Gianfranco Imperatori, Président de FINECO ASSET MANAGEMENT S.p.A. - Rome, né à Rome, le 23 juillet 1936, demeurant professionnellement à Luxembourg, 26, boulevard Royal, Administrateur;
- Monsieur Antonio Ciocio, ancien Directeur Central de BANCA DI ROMA S.p.A. - Rome, né à Naples, le 25 mars 1941, demeurant professionnellement à Luxembourg, 26, boulevard Royal, Administrateur;
- Monsieur Alessandro Agnolucci, Directeur Général de BANCA DI ROMA INTERNATIONAL, Luxembourg, né à Arezzo, le 15 mars 1945, demeurant professionnellement à Luxembourg, 26, boulevard Royal, Administrateur;
- Monsieur Angelo Brizi, Directeur FINANCES DE FinecoGroup S.p.A. - Milan, né à Rome, le 24 décembre 1956, demeurant professionnellement à Luxembourg, 26, boulevard Royal, Administrateur;
- Monsieur Carlo Pittatore, Directeur Central Adjoint de BANCA DI ROMA S.p.A. - Rome, né à Rome, le 22 juin 1960, demeurant professionnellement à Luxembourg, 26, boulevard Royal, Administrateur;
Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2005.»

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

BANCA DI ROMA INTERNATIONAL

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03669. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(024115.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

HAMILTON & MEYERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 42.906.

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

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005, que Madame Nathalie Mager, employée privée, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02323. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023961.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

LENTITIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9255 Diekirch, 14, place de la Libération.

R. C. Luxembourg B 96.537.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 octobre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1265 du 28 novembre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03505, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Pour LENTITIA S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(023986.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

GESTAUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.655.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 20 septembre 2004

Monsieur Arno' Vincenzo, Monsieur Diederich Georges et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Pour extrait sincère et conforme

GESTAUT S.A.

G. Diederich / V. Arno'

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03117. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024060.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

ENIGMA INVESTMENT & DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 93.265.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil de Gérance tenue en date du 28 février 2005

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005, que Madame Nathalie Mager, employée privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions de gérant avec effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil de gérance coopte en remplacement Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil de Gérance soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil de Gérance se compose dès lors comme suit:

* Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;

* Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec pour adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02331. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023962.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

INTERTRUST MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.800.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 21 février 2005, le mandat du Commissaire aux comptes KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Eppe Koopmans, Administrateur;
- Monsieur Walter Stresemann, Administrateur;
- Monsieur Gregory Elias, Administrateur;
- Monsieur Colm Smith, Administrateur;
- Monsieur Bastiaan Schreuders, Administrateur.

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

Luxembourg, le 21 février 2005.

Pour INTERTRUST MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

C. Smith

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03400. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023969.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

LUXEMBOURG PARKVIEW GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 67.274.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 17 mars 2005.

M^e A. Lorang.

(023988.3/835/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

AUDER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.359.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 15 juin 2004, les personnes suivantes ont été révoquées de leurs fonctions d'administrateur:

- M. Louis le Hardy de Beaulieu, 90/A, Chaussée de Fleurus, B-6200 Charleroi.
- M. Thierry le Hardy de Beaulieu, 2, Tersoit, B-5300 Ciney.
- M. Guy le Hardy de Beaulieu, 1, Linciaux, B-5300 Ciney.
- Mme Sylvianne le Hardy de Beaulieu, Château de Pitet, B-4260 Fallais.
- M. Robert Reckinger, 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
- M. Emile Vogt, 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

La société FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, a été révoquée de ses fonctions de Commissaire aux comptes.

Lors de cette même Assemblée ont été nommées aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005:

- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

La société COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Le siège social de la société a été transféré du 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.

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

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour AUDER S.A.

EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03408. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023973.3/029/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

REDDOL B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: NL-Hengelo, Overijssel.

Siège d'activité effectif: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 77.605.

Le siège d'activité effectif a été transféré à Luxembourg suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 août 2000, publié au Mémorial C n° 108 du 13 février 2001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Pour REDDOL B.V.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(023987.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

IMMOBILIERE DES DAHLIAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 87.132.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 17 mars 2005.

M^e A. Lorang.

(023993.3/835/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

WINDOWS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R. C. Luxembourg B 47.135.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 mars 1994, acte publié au Mémorial C n° 272 du 15 juillet 1994, le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 28 novembre 2000; l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 713 du 3 septembre 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 février 2003, acte publié au Mémorial C n° 418 du 17 avril 2003.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03507, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Pour WINDOWS INTERNATIONAL S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(023989.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

CARLISLE REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

R. C. Luxembourg B 99.050.

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue le 11 février 2004 entre HALSEY GROUP, S.à r.l. avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de domiciliataire et CARLISLE REAL ESTATE, S.à r.l. avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de société domiciliée, a été terminée le 18 février 2005, suite à la liquidation de CARLISLE REAL ESTATE, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

Pour CARLISLE REAL ESTATE, S.à r.l.

HALSEY GROUP, S.à r.l.

Domiciliataire

D. Harvey / K. Segers

A. Schwachtgen

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2005, vol. 147S, fol. 15, case 6. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(023998.3/230/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

BATEMAN OIL & GAS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.362.

Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises le 16 mars 2005

L'unique Associé de BATEMAN OIL & GAS LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «société»), a décidé comme suit:

- de nommer M. Joseph Mayor, né le 24 mai 1962 à Durban (Afrique du Sud), avec adresse professionnelle, au 9B, boulevard du Prince Henri, L- 1724 Luxembourg en qualité de Gérant de la société et ce avec effet immédiat,
- de nommer M. Alain Heinz, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), avec adresse professionnelle, au 9B, boulevard du Prince Henri, L- 1724 Luxembourg en qualité de Gérant de la société et ce avec effet immédiat.

Le Conseil de gérance se compose comme suit:

- M. Peter Blauw,
- M. Yehoshua Raz,
- M. Joseph Mayor,
- M. Alain Heinz.

Luxembourg, le 16 mars 2005.

A. Heinz

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC04009. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024049.3/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

32924

**PROBURO S.A., Société Anonyme,
(anc. SUN ROC).**

Siège social: L-3895 Foetz, 12, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 83.345.

Le bilan établi au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour PROBURO S.A.

F.O.R.I.G. S.C.

Signature

(024016.3/1039/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

GROSSFELD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 85.508.

Suivant l'assemblée générale du 3 mai 2004, le commissaire aux comptes INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R.C. B 29.501, demeurant 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg est reconduit dans son mandat de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2007.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GROSSFELD IMMOBILIERE S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03527. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024055.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

FIDEURAM GESTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 71.883.

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue le 1^{er} mars 2005, par-devant M^e Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg en remplacement de M^e Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel est resté dépositaire de la minute de l'acte n° 96, que:

- sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008:
- Franco Tutino, né le 13 décembre 1947 à Siderno (Italie), Professeur Permanent d'Economie et de Gestion Bancaire auprès de la Faculté d'Economie de l'Université des Etudes de Rome «La Sapienza», Professeur de Stratégies et Performances Bancaires, de Gestion Financière et Monétaire auprès de ladite Faculté, résidant à I-00152 Rome, Viale di Villa Pamphili 15, Président du Conseil d'Administration;
- Claudio Sozzini, né le 8 novembre 1943 à Crema (Italie), Vice Directeur Général, BANCA FIDEURAM S.p.A., résidant à I-20122 Milan, Corso di Porta Romana 16, Administrateur;
- M. Riccardo Simcic, né le 25 mars 1946 à Alexandrie (Egypte), Directeur Général de FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A., résidant à Luxembourg, 17A, rue des Bains, Administrateur;
- M. Alex Schmitt, né le 24 mars 1953 à Luxembourg, avocat, résidant à Luxembourg, 44, rue de la Vallée, Administrateur;
- M. Tommaso Corcos, né le 5 janvier 1962 à Rome (Italie), Administrateur-Délégué de FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A., résidant à I-00192 Rome, 43, via del Serafico, Administrateur.
- l'assemblée nomme ERNST & YOUNG, Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2006.

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs concernant l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2004.

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

Pour la société

J. Delvaux

Notaire

(023977.3/208/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

BACINO CHARTER COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.903.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 17 janvier 2005 que:

L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques, élitant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en sa qualité d'administrateur.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'administrateur révoqué, TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2005, réf. LSO-BB00706. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023995.3/2329/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

**I.M.I. INTERNATIONALES MANAGEMENT INSTITUT,
Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung.**

H. R. Luxemburg D 23.

—
AUFLÖSUNG

Auszug

Es erhellt aus einer Urkunde, aufgenommen durch Maître Jean Seckler, Notar mit dem Amtswohnsitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg), am 30. Dezember 2004, einregistriert in Grevenmacher, am 25. Januar 2005, Band 530, Blatt 70, Feld 2:

1. Dass die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung I.M.I INTERNATIONALES MANAGEMENT INSTITUT, in Abkürzung I.M.I, ohne bekannten Sitz, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion D, unter der Nummer 23, gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 13. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 441 vom 12 August 1997.

2. Dass der Kompagent, vertreten wie hiavor erwähnt, als alleiniges Mitglied vorgenannter Interessenvereinigung I.M.I INTERNATIONALES MANAGEMENT INSTITUT, in Abkürzung I.M.I beschliesst diese, rückwirkend zum 31. Dezember 2004, aufzulösen und sämtliche Aktiva und Passiva der aufgelösten Interessenvereinigung zu übernehmen.

3. Dass sich daraus ergibt dass die Interessenvereinigung I.M.I INTERNATIONALES MANAGEMENT INSTITUT, in Abkürzung I.M.I rückwirkend zum 31. Dezember 2004 definitiv aufgelöst ist und dass die Liquidation abgeschlossen ist.

4. Dass dem Vorstand sowie den Stellvertretenden des Vorstandes volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate erteilt wird.

5. Dass die Geschäftsbücher der aufgelösten Interessenvereinigung während mindestens fünf Jahren am Gesellschaftsitz der Gesellschaft IMI INVESTMENT MANAGEMENT INC. in 48, Seal Harbour Loop, Goldboro, Nova Scotia, BOH 120, (Kanada), aufbewahrt werden.

Für gleichlautenden Auszug erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 4. März 2005.

J. Seckler

Notar

(024006.3/231/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE SEBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 28.292.

—
EXTRAIT

Le commissaire aux compte:

CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg, (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03350. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024104.3/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

REDDOL B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: NL-Hengelo, Overijssel.
Siège d'activité effectif: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 77.605.

Extraits des résolutions de l'associé unique en date du 23 février 2005

1. Monsieur Jean Fell, expert comptable, né à L-Echternach, le 9 avril 1956, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé gérant pour une durée indéterminée, avec pouvoir de signature individuelle, en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Dennis Bosje, auquel décharge a été accordée.

2. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé gérant suppléant pour une durée indéterminée, avec pouvoir de signature individuelle, en remplacement du gérant suppléant démissionnaire, Monsieur Gérard Matheis, auquel décharge a été accordée.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour REDDOL B.V.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02527. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024053.3/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Siège social: L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 24.442.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 mars 2005, réf. DSO-BC00112, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Ettelbrück, le 18 mars 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(024057.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

NOCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 91.856.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03766, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

(024058.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

MUSCAT S.A., Société Anonyme,

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 64.669.

EXTRAIT

Le commissaire aux comptes:

CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024153.3/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

B.P.S.L.B.W.N.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schiffange, 17-19, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 98.336.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 11 mars 2005, réf. DSO-BC00113, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Ettelbrück, le 18 mars 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(024059.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Siège social: L-9038 Pommerloch, 19, route de Bastogne.
R. C. Luxembourg B 85.484.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 11 mars 2005, réf. DSO-BC00110, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Ettelbrück, le 18 mars 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(024061.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Siège social: L-4916 Bascharage, 7, rue Pierre Clement.
R. C. Luxembourg B 37.326.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 11 mars 2005, réf. DSO-BC00104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Ettelbrück, le 18 mars 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(024062.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

SIGMA TAU EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.948.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2005

Première résolution

L'Assemblée prend acte de la démission de deux membres du Conseil d'Administration actuels en fonction, à savoir:
M. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
M. David Maffeis, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de pourvoir à leur remplacement en appelant aux fonctions d'administrateurs avec effet immédiat:
Mlle Corine Watteyne, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
M. Rémi Epis, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.
Leurs mandats ayant la même échéance que leurs prédécesseurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03239. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024070.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

32928

CHRISTIAN BAUER ET ASSOCIES ARCHITECTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8140 Bridel, 73, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.723.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 11 mars 2005, réf. DSO-BC00108, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

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

Ettelbrück, le 18 mars 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(024064.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

COMPAGNIE FIDUCIAIRE GROUP, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.422.

Messieurs Armand Haas et Edmond Ries ont démissionné de leur mandat de gérant avec effet au 1^{er} mars 2005.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03747. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024065.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.

LOGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 84.553.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire tenue le 15 février 2005

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 2004 comme suit:

Conseil d'administration:

- MM. Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Piero Belletti, dirigeant d'entreprises, demeurant à Rome (Italie), administrateur;
- Maurizio Terenzi, dirigeant d'entreprises, demeurant à Rome (Italie), administrateur.

Commissaire aux comptes:

ERNST & YOUNG S.A., 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Pour extrait conforme

LOGIC S.A., Société Anonyme

L. Checchinato / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03024. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024068.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2005.
