

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° 707

18 juillet 2005

SOMMAIRE

A.C.R. Applied Coating Research S.A., Luxembourg	33911	Gelsco S.A., Luxembourg	33931
Allufin S.A., Luxembourg	33891	Ghisolfi Financière S.A., Luxembourg	33925
Ambigest S.A., Strassen	33935	Hutchison Whampoa Europe Investments, S.à r.l., Luxembourg	33927
Ariane Finance S.A., Luxembourg	33919	ICG Mezzanine Luxco No 1, S.à r.l., Luxembourg	33917
Ariège Holding S.A., Luxembourg	33926	ICG Mezzanine Luxco No 2, S.à r.l., Luxembourg	33917
Audemars Microtec Lux Holding S.A., Luxembourg	33906	ICG Mezzanine Luxco No 3, S.à r.l., Luxembourg	33919
Axe Real Estate S.A., Luxembourg	33909	Idan S.A., Luxembourg	33928
Axe Real Estate S.A., Luxembourg	33909	Imeco Holding S.A., Luxembourg	33933
Azuro Participations S.A., Luxembourg	33929	Imeco Holding S.A., Luxembourg	33933
Balder S.A.H., Luxembourg	33921	Imeco Holding S.A., Luxembourg	33934
Banque LBLux S.A., Luxembourg	33921	Immobilière de Hamm S.A., Luxembourg	33917
Brenntag FinanceCo I, S.à r.l., Munsbach	33912	Immobilière de Hamm S.A., Luxembourg	33917
Brenntag FinanceCo II, S.à r.l., Munsbach	33901	Immobilière de Hamm S.A., Luxembourg	33918
CD-PME, Société Luxembourgeoise de Capital-Développement pour les PME S.A., Luxembourg	33914	Immobilière de Hamm S.A., Luxembourg	33918
City-Immo S.A., Dudelange	33914	INHOLD, Investments Holding Corporation S.A., Luxembourg	33891
Clef de Voûte S.A., Luxembourg	33891	Industrial Holdings S.A., Luxembourg	33906
Cohen & Co S.A., Luxembourg	33908	Inter-Atlantic Capital Partners (Luxembourg) S.A., Luxembourg	33920
Cohen & Co S.A., Luxembourg	33908	Inter-Atlantic Capital Partners (Luxembourg) S.A., Luxembourg	33920
Compagnia Finanziaria e Mercantile Cofime Holding S.A., Luxembourg	33927	Inter-Atlantic Capital Partners (Luxembourg) S.A., Luxembourg	33920
E.M.I. European Mechanical Investments S.A., Luxembourg	33931	ITT Industries Investment, S.à r.l., Munsbach	33931
Edelmetalle Luxembourg S.A., Wasserbillig	33934	Jeanfin S.A., Luxembourg	33891
Enteara S.A., Luxembourg	33930	Kanaltechnik Walter Probst, S.à r.l., Grevenmacher	33890
Eurofip International S.A., Luxembourg	33912	Kitchens (Luxembourg) S.A., Luxembourg	33915
Expanding Finance S.A., Luxembourg	33907	Klein Lux S.A., Differdange	33930
Expanding Finance S.A., Luxembourg	33925	Kronotrans Luxembourg, S.à r.l., Sanem	33932
Financière de l'Occident S.A., Luxembourg	33915	Kronotrans Luxembourg, S.à r.l., Sanem	33932
Financière de l'Occident S.A., Luxembourg	33915	Kronotrans Luxembourg, S.à r.l., Sanem	33932
Finoper S.A.	33907	Kronotrans Luxembourg, S.à r.l., Sanem	33932
FKON Consulting, S.à r.l., Mertert	33890	Kronotrans Luxembourg, S.à r.l., Sanem	33933
Fromagerie de Luxembourg, S.à r.l., Fentange	33922	Kronotrans Luxembourg, S.à r.l., Sanem	33933
Future World Investments S.A., Luxembourg	33904	Kronotrans Luxembourg, S.à r.l., Sanem	33933
G.B. Investment S.A., Luxembourg	33924	Kronotrans Luxembourg, S.à r.l., Sanem	33933
Garofa Investment S.A., Luxembourg	33930	Logitech S.A., Luxembourg	33907
GEF Holding S.A., Luxembourg	33921	Lokahi S.A., Ehnen	33910

Lokahi S.A., Ehnen	33910	laire, Ettelbruck	33902
Lone Star Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg	33913	Safeside, S.à r.l., Luxembourg	33908
Luc-Cas Estates S.A., Luxembourg	33928	Santa Lucia S.A., Luxembourg	33926
Luki 83 Holding AG, Luxembourg	33928	Sapphire Holding S.A., Luxembourg	33926
Luxcuisines Scheunert, S.à r.l., Grevenmacher ...	33926	Sarasin Investmentfonds, Sicav, Luxembourg	33935
Maelstrom S.A., Luxembourg	33923	Sarasino Holding, S.à r.l., Luxembourg	33908
Marfinco S.A., Luxembourg	33916	Savalim S.A., Luxembourg	33916
Marina Invest S.A., Luxembourg	33921	Savalmo S.A.H., Luxembourg	33916
Micca S.A., Luxembourg	33929	Shark Seamaster S.A., Luxembourg	33923
Mires S.A., Luxembourg	33922	Silverberg Holding, S.à r.l., Luxembourg	33909
Mirror International Holding, S.à r.l., Luxembourg	33905	Sirio, S.à r.l., Luxembourg	33909
Multi-Axxion	33899	SMP International, S.à r.l., Luxembourg	33925
MVC (Metallurgical V.C.) S.A., Luxembourg	33923	Sofin Credit S.A.H., Luxembourg	33927
Mya S.A., Luxembourg	33923	Soley Properties & Consultancy, S.à r.l., Luxembourg	33910
Mya S.A., Luxembourg	33924	Spa Di Antonio Angelucci S.A.P.A. S.C.A., Luxembourg	33906
Myosotis S.A., Luxembourg	33930	Sportmax Holding, S.à r.l., Luxembourg	33910
Netco Industries S.A., Luxembourg	33922	Sucota Real Estate S.A., Luxembourg	33927
Netrimo Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	33920	Tosinvest Italia S.A., Luxembourg	33906
Nexus S.A., Luxembourg	33931	Tref Investments S.A., Luxembourg	33905
Nordea 1, Sicav, Findel	33936	Upline Group S.A., Luxembourg	33894
Ortano Mare Development S.A., Luxembourg ...	33920	Upline Group S.A., Luxembourg	33896
P&G International S.A., Luxembourg	33934	Valparsa S.A.H., Luxembourg	33929
Pafint Holding S.A., Luxembourg	33935	VCL Venture Capital Luxembourg S.A., Luxembourg	33905
Parmeria S.A.H., Luxembourg	33919	Verneuil S.A., Luxembourg	33922
Pharma Fortune S.A., Luxembourg	33934	Viatrix Holding, S.à r.l., Luxembourg	33912
Phoenix Engineering Corporation S.A., Luxembourg	33924	Viavia Holding, S.à r.l., Luxembourg	33911
Ponere S.A., Luxembourg	33891	Violon Holding, S.à r.l., Luxembourg	33911
Profibin Properties & Consulting, S.à r.l., Luxembourg	33913	Wind Real Estate S.A., Luxembourg	33925
Profibin Properties & Consulting, S.à r.l., Luxembourg	33913	Winston Investments Holding S.A., Luxembourg	33904
Rominvest S.A., Luxembourg	33928	X-Time S.A., Luxembourg	33929
SAT, A.s.b.l., Service d'Accompagnement Tuté-		Xena Holding, S.à r.l., Luxembourg	33914
		Zèbre S.A.H., Luxembourg	33921
		Zurel International Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	33919

FKON CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 76.322.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01750, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Munsbach, le 23 mars 2005.

Signature.

(024914.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Siège social: L-6773 Grevenmacher, 6, rue du Pont.
R. C. Luxembourg B 93.881.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01768, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Munsbach, le 23 mars 2005.

Signature.

(024922.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

INHOLD, INVESTMENTS HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.066.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of shareholders and owners of founder parts held at the registered office of the company on 31 august 2004 at 11.00 a.m.

The Annual General Meeting of shareholders and owners of founder parts resolved

* to elect:

- Mrs. Rina Mayer,
- Mr. Jonathan Leitersdorf,
- Mr. Peter Kurz,

as Directors of the company. Their period of office will expire upon the Annual General Meeting which will decide on the accounts ended on March 31, 2005.

* to appoint ERNST & YOUNG S.A., Geneva, as auditor for the next financial year 2004/2005 until the General Meeting which decide on the accounts ended on March 31, 2005.

Certified copy

Signature / Signature

Director / Director

Suit la version française:

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et détenteurs de parts de fondateurs du 31 août 2004

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et détenteurs de parts de fondateurs décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats des Administrateurs:

- Mme Rina Mayer,
- M. Peter Kurz,
- M. Jonathan Leitersdorf.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes arrêtés au 31 mars 2005.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et détenteurs de parts de fondateurs décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat du commissaire aux comptes:

- ERNST & YOUNG S.A., Genève.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes arrêtés au 31 mars 2005.

Signature

Le Président de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2005, réf. LSO-BC00144. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018716.3/1172/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2005.

ALLUFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.770.

PONERE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.878.

CLEF DE VOUTE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.775.

JEANFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.911.

PROJET DE FUSION

L'an deux mille cinq, le quatorze juin.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,

en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée ALLUFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 61.770,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 novembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 119 du 25 février 1998, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 25 janvier 2005 suivant acte reçu par le même notaire, en voie de publication au Mémorial C.

Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration en date du 1^{er} juin 2005

dénommée ci-après «la société absorbante», d'une part.

et,

2) Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée PONERE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 61.878.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 novembre 1997, publié au Mémorial C N° 134 du 4 mars 1998.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C N° 517 du 10 juillet 2001.

La société a un capital social de EUR 33.233,97 (trente-trois mille deux cent trente-trois Euros et quatre-vingt-dix-sept Centimes) représenté par 650 (six cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 51.12919 chacune.

Monsieur Davide Murari, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration en date du 1^{er} juin 2005,

dénommée ci-après «la société absorbée A», d'autre part,

et

3) Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, Avenue de la Liberté,

en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée JEANFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 59.911.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 juin 1997, publié au Mémorial C N° 553 du 8 octobre 1997.

La société a un capital social de EUR 35.790,43 (trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix Euros et quarante-trois Centimes) représenté par 700 actions d'une valeur nominale de EUR 51.12919 chacune.

Monsieur Salvatore Desiderio, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration en date du 1^{er} juin 2005,

dénommée ci-après «la société absorbée B», d'autre part,

et

4) Monsieur Stefano De Meo, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée CLEF DE VOUTE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 61.775.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 novembre 1997, publié au Mémorial C N° 120 du 25 février 1998.

Les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C N° 525 du 12 juillet 2001.

La société a un capital social de EUR 35.790,43 (trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix Euros et quarante-trois Centimes), représenté par 700 actions d'une valeur nominale de EUR 51.12919 chacune.

Monsieur Stefano De Meo, préqualifié, est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration en date du 1^{er} juin 2005,

dénommée ci-après «la société absorbée C», d'autre part.

Ces quatre sociétés, soumises à la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée,

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui suit:

PROJET DE FUSION

* La société anonyme de droit luxembourgeois ALLUFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 61.770, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 novembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 119 du 25 février 1998, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 25 janvier 2005 suivant acte reçu par le même notaire, en voie de publication au Mémorial C, au capital social de EUR 35.790,43 (trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix Euros et quarante-trois Centimes) représenté par 700 (sept cent) actions d'une valeur nominale de EUR 51.12919 chacune, (la société absorbante),

détient l'intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social de:

1) EUR 33.233,97 (trente-trois mille deux cent trente-trois Euros et quatre-vingt-dix-sept Centimes) représenté par 650 (six cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 51.12919 chacune, entièrement libérée et donnant droit de vote de la société anonyme de droit luxembourgeois PONERE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 61.878, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 novembre 1997, publié au Mémorial C N° 134 du 4 mars 1998, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C N° 517 du 10 juillet 2001, (la société absorbée A),

2) EUR 35.790,43 (trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix Euros et quarante-trois Centimes) représenté par 700 (sept cent) actions d'une valeur nominale de EUR 51.12919 chacune, entièrement libérée et donnant droit de vote de la société anonyme de droit luxembourgeois JEANFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 59.911, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 juin 1997, publié au Mémorial C N° 553 du 8 octobre 1997, (la société absorbée B),

3) EUR 35.790,43 (trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix Euros et quarante-trois Centimes) représenté par 700 (sept cent) actions d'une valeur nominale de EUR 51.12919 chacune, entièrement libérée et donnant droit de vote de la société anonyme de droit luxembourgeois CLEF DE VOUTE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 61.775, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date 14 novembre 1997, publié au Mémorial C N° 120 du 25 février 1998, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C N° 525 du 12 juillet 2001, (la société absorbée C)

aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

* La société anonyme ALLUFIN S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux dispositions de l'article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquentes avec les sociétés anonymes PONERE S.A. (encore appelée la société absorbée A), JEANFIN S.A. (encore appelée la société absorbée B) et CLEF DE VOUTE S.A. (encore appelée la société absorbée C). par absorption de ces dernières.

* La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1^{er} janvier 2005.

* Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

* La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

* Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

* Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.

* A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive, comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littéra a).

* Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

* Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

* Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absorbante.

Formalités

La société absorbante:

- * effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- * fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il verra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés,
- * effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

Remise de titres

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

Frais et droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.

Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'art. 278 de la loi sur les sociétés.

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

Après lecture faite aux comparants et interprétation leur donnée en une langue d'eux connue, les comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, D. Murari, S. Desiderio, S. De Meo, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, vol. 24CS, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 30 juin 2005.

J. Delvaux.

(056314.2/208/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

UPLINE GROUP, Société Anonyme.

Registered office: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 81.864.

In the year two thousand five, on the first day of July.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UPLINE GROUP, a société anonyme, having its registered office at L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, trade register Luxembourg section B number 81.864, incorporated by deed dated on 19 April, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number N° 103 8 of 20 November 2001 and whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Mr Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, residing professionally at L-1340 Luxembourg, 35, place Winston Churchill.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg

The meeting elects as scrutineer Mr Ralph Bourgnon, maître en sciences économiques, residing professionally at L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 24,299 (twenty-four thousand two hundred ninety-nine) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1.- Decide capital reduction due to losses in an amount of USD 1,124,278.53 by reduction of accounting par, thus reducing capital from USD 10,861,653 to USD 9,737,374.47, subject to condition precedent that company accounts financial year ended 31 December 2004 are approved,

2. - Resulting amendment of articles of association;
3. - Miscellaneous,
4. - Powers.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The meeting states that the company accounts for financial year ended 31 December 2004 are approved, and consequently, decides to decrease the subscribed corporate capital by an amount of USD 1,124,278.53 (one million one hundred twenty-four thousand two hundred seventy-eight United States Dollars and fifty-three cents) and to bring it so from its present amount of USD 10,861,653 (ten million eight hundred sixty-one thousand six hundred and fifty-three United States Dollars) to USD 9,737,374.47 (nine million seven hundred thirty-seven thousand three hundred seventy-four United States Dollars and forty-seven cents) without cancellation of shares and by reduction of accounting par, in order to clear the losses of the corporate capital in such amount.

All powers are granted to the Board of Directors to record the related accounting entries.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

5.1. The subscribed capital of the Company is set at USD 9,737,374.47 (nine million seven hundred thirty-seven thousand three hundred seventy-four United States Dollars and forty-seven cents) divided into 24,299 (twenty-four thousand two hundred ninety-nine) shares with no face value divided into 3 (three) different categories of shares:

- 10,696 A category shares,
- 9,720 B category shares,
- 3,883 C category shares.

Expenses

The expenses, fees, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euros.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted 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 cinq, le premier juillet.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UPLINE GROUP, ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, R.C. Luxembourg section B numéro 81.864, constituée suivant acte reçu le 19 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1038 du 20 novembre 2001 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, de résidence professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ralph Bourgnon, maître en sciences économiques, de résidence professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 24.299 (vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf) actions sans mention de valeur nominale, 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 les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour

1.- Décider une réduction du capital par apurement des pertes à concurrence de USD 1.124.278,53 par réduction du pair comptable, et par conséquent réduction du capital pour le ramener de USD 10.861.653 à USD 9.737.374,47, sous la condition suspensive que les comptes pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2004 soit approuvé.

2. - Modification afférente des statuts.

3. - Divers.

4. - Pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée constate que les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2004 ont été approuvés, et par conséquent décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de USD 1.124.278,53 (un million cent vingt-quatre mille deux cent soixante-dix-huit dollars des Etats-Unis et cinquante-trois cents) pour le ramener de son montant actuel de USD 10.861.653,- (dix millions huit cent soixante et un mille six cent cinquante-trois dollars des Etats-Unis) à USD 9.737.374,47 (neuf millions sept cent trente-sept mille trois cent soixante-quatorze dollars des Etats-Unis et quarante-sept cents), sans annulation d'actions par réduction du pair comptable, afin d'apurer les pertes accumulées à due concurrence.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration aux fins de procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.

5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à USD 9.737.374,47,- (neuf millions sept cent trente-sept mille trois cent soixante-quatorze dollars des Etats-Unis et quarante-sept cents), divisé en 24.299 (vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf) actions sans mention de valeur nominale et divisées en 3 (trois) catégories d'actions

- 10,696 (dix mille six cent quatre-vingt-seize) actions de Catégorie A;

- 9,720 (neuf mille sept cent vingt) actions de Catégorie B;

- 3,883 (trois mille huit cent quatre-vingt-trois) actions de Catégorie C.

Frais

Les frais, droits, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

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

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

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

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: L. Heiliger, P. Van Hees, R. Bourgnon, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 96, fol. 12, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

J. Elvinger.

(059577.3/211/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

UPLINE GROUP, Société Anonyme.

Registered office: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 81.864.

In the year two thousand five, on the first day of July.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UPLINE GROUP, a société anonyme, having its registered office at L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, trade register Luxembourg section B number 81.864, incorporated by deed dated on 19 April, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number N° 1038 of 20 November 2001 and whose Articles of Association have been once amended by deed dated today.

The meeting is presided by Mr Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, residing professionally at L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg

The meeting elects as scrutineer Mr Ralph Bourgnon, maître en sciences économiques, residing professionally at L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 24,299 (twenty-four thousand two hundred ninety-nine) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1.- Decide capital reduction not due to losses in an amount of USD 1,999,249.40, thus reducing capital from USD 9,737,37447 to USD 7,738,125 07, subject to the condition precedent that the capital reduction due to losses is completed.

2. - Resulting amendment of articles of association.

3. - Powers granted to the chairman of the board of directors.

3. - Miscellaneous.

4. - Powers.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The meeting states that the capital reduction due to losses is completed, and consequently, subject to the conditions precedent that there is no opposition from Company creditors and the signature of the transfer deeds, decides to decrease the subscribed corporate capital by an amount of USD 1,999,249.40 (one million nine hundred ninety-nine thousand two hundred forty-nine United States Dollars and forty cents) and to bring it so from its present amount of USD 9,737,374.47 (nine million seven hundred thirty-seven thousand three hundred seventy-four United States Dollars and forty-seven cents) to USD 7,738,125.07 (seven million seven hundred thirty-eight thousand one hundred twenty-five United States Dollars and seven cents).

This reduction is carried out by purchase and cancellation of 4,989 (four thousand nine hundred and eighty-nine) shares, as follows:

- 2,196 A category shares,
 - 1,996 B category shares,
 - 797 C category shares,
-
- 4,989 A, B and C shares

The shareholders acknowledge that the Company purchased pro rata to their ownership in the share capital of the Company and according to article 49-3 of the law, the following shares:

Mr Hassan Aïtali:	472 shares;
Mr Anas Alami:	472 shares;
Mr Jalal Houti:	472 shares;
Mr Mohamed Mekouar:	472 shares;
Mr Omar Masri:	308 shares;
MAGHREB INVESTMENTS LIMITED:	1,996 shares;
CAIRNWOOD GROUP:	797 shares;

After the capital reduction, the share capital of the Company will be held by following parties in the following proportions:

Mr Hassan Aïtali:	1,827 shares;
Mr Anas Alami:	1,827 shares;
Mr Jalal Houti:	1,827 shares;
Mr Mohamed Mekouar:	1,827 shares;
Mr Omar Masri:	1,192 shares;
MAGHREB INVESTMENTS LIMITED:	7,724 shares;
CAIRNWOOD GROUP:	3,086 shares;
Total:	19,310 shares.

All powers are granted to the chairman of Board of Directors to acknowledge the above conditions precedent and to record the related accounting entries.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

5.1. The subscribed capital of the Company is set at USD 7,738,125.07 (seven million seven hundred thirty-eight thousand one hundred twenty-five United States Dollars and seven cents) divided into 19,310 (nineteen thousand three hundred and ten) shares with no face value divided into 3 (three) different categories of shares:

- 8,500 A category shares,
- 7,724 B category shares,
- 3,086 C category shares.

Expenses

The expenses, fees, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand euros.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted 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 cinq, le premier juillet.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UPLINE GROUP, ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, R.C. Luxembourg section B numéro 81.864, constituée suivant acte reçu le 19 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1038 du 20 novembre 2001 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, de résidence professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ralph Bourgnon, maître en sciences économiques, de résidence professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 24.299 (vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf) actions sans mention de valeur nominale, 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 les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour

1.- Décider une réduction du capital non due à des pertes à concurrence de USD 1.999.249,40 et par conséquent réduction du capital pour le ramener de USD 9.737.374,47 à USD 7.738.125,07, sous la condition suspensive que la réduction de capital pour apurement de pertes ait été décidée.

2.- Modification afférente des statuts.

3.- Pouvoirs au Président du Conseil d'administration.

3.- Divers.

4.- Pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée constate que la réduction de capital pour apurement de pertes a été décidée, et par conséquent, sous condition suspensive d'absence d'opposition de la part de créanciers de la Société et de la signature des actes de cession, décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de USD 1.999.249,40,- (un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quarante-neuf dollars des Etats-Unis et quarante cents) pour le ramener de son montant actuel de USD 9.737.374,47 (neuf millions sept cent trente-sept mille trois cent soixante-quatorze dollars des Etats-Unis et quarante-sept cents) à USD 7.738.125,07 (sept millions sept cent trente-huit mille cent vingt-cinq dollars des Etats-Unis et sept cents).

Cette réduction est pratiquée par rachat et annulation de 4.989 (quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf) actions, comme suit:

- 2.196 actions de catégorie A,
- 1.996 actions de catégorie B,
- 797 actions de catégorie C,

- 4.989 actions de catégorie A, B et C

Les actionnaires reconnaissent que la Société a acquis comme suit les actions au prorata de leur participation dans la Société et conformément à l'article 49-3 de la loi:

M. Hassan Aïtali:	472 actions;
M. Anas Alami:	472 actions;
M. Jalal Houti:	472 actions;
M. Mohamed Mekouar:	472 actions;
M. Omar Masri:	308 actions;
MAGHREB INVESTMENTS LIMITED:	1.996 actions;
CAIRNWOOD GROUP:	797 actions;

Après la réduction de capital, les actions de la Société seront réparties comme suit:

M. Hassan Aïtali:	1.827 actions;
M. Anas Alami:	1.827 actions;
M. Jalal Houti:	1.827 actions;
M. Mohamed Mekouar:	1.827 actions;
M. Omar Masri:	1.192 actions;
MAGHREB INVESTMENTS LIMITED:	7.724 actions;
CAIRNWOOD GROUP:	3.086 actions;

Total: 19.310 actions.

Tous pouvoirs sont conférés au Président du Conseil d'Administration aux fins de constater la réalisation des conditions suspensives et de procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.**

5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à USD 7.738.125,07 (sept millions sept cent trente-huit mille cent vingt-cinq dollars des Etats-Unis et sept cents), divisé en 19.310 (dix-neuf mille trois cent dix) actions sans mention de valeur nominale et divisées en 3 (trois) catégories d'actions

- 8.500 actions de Catégorie A;

- 7.724 actions de Catégorie B;

- 3.086 actions de Catégorie C.

Frais

Les frais, droits, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

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

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

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

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: L. Heiliger, P. Van Hees, R. Bourgnon, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 96, fol. 12, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

J. Elvinger.

(059578.3/211/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

MULTI-AXXION, Fonds Commun de Placement.

Sonderreglement - MULTI AXXION- RCS UNIVERSAL

Art. 1. Der Fonds. Der Fonds MULTI-AXXION (der «Fonds») besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 133 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Für den Fonds ist das letztmals am 30. Juli 2004 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») veröffentlichte Verwaltungsreglement integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend hiervon gelten für den Teilfonds MULTI AXXION-RCS UNIVERSAL («der Teilfonds») die Bestimmungen dieses Sonderreglements.

Art. 2. Anlagepolitik. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

Das Teilfondsvermögen wird angelegt in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikaten, fest- und variabel verzinslichen Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen gelten, in Genuß- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Die genannten Anlagen werden an Wertpapierbörsen oder an anderen geregelten Märkten gehandelt, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Ebenso darf der Teilfonds das Netto-Teilfondsvermögens vollständig in Anteilen von Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs-, sowie Altersvorsorge-Sondervermögen anlegen.

Der Teilfonds kann auch zu 100% Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder halten.

Die Anlage des Teilfondsvermögen erfolgt dabei in nachfolgend genannten anlagetechnischen Segmenten. Dabei kann die Verwaltungsgesellschaft den Anteil der einzelnen Segmente am Netto-Teilfondsvermögen entsprechend der Situation an den internationalen Kapitalmärkten variieren.

Segment 1:

RexP*, MSCI World, Dow Jones Euro STOXX, Dow Jones STOXX; Anlageuniversum: weltweit unbeschränkt

Segment 2:

GS Wandelanleihen-Performance-Index; Anlageuniversum: weltweit unbeschränkt

Segment 3:

RexP*, MSCI Emerging Markets, Topix; Anlageuniversum: weltweit unbeschränkt

Segment 4:

RexP*; Anlageuniversum: weltweit unbeschränkt

(* Renten-Index für festverzinsliche Wertpapiere)

Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in börsennotierte Aktien von geschlossenen Fonds (sogenannte «closed-end-funds») fremder Emittenten investiert werden, die unter britischem, US-amerikanischem und kanadischem Recht sowie dem Recht der übrigen EU-Staaten, der Schweiz, Japan oder Hong Kong aufgelegt wurden und hinsichtlich Risikostreuung und Anlagerichtlinien mit nach Teil I des Luxemburger Investmentgesetz vom 30. März 1988 bzw. 20. Dezember 2002 aufgelegten Investmentfonds vergleichbar sind und denjenigen des Teilfonds entsprechen. Investitionen in Derivate- und Venture-Capital Fonds sind demgemäß nicht zulässig. Closed-end-funds berechnen für das Management der von ihnen verwalteten Gelder Management- oder Verwaltungsgebühren, die aus dem Vermögen der Closed-end-funds zu zahlen sind. Diese Gebühren fallen zusätzlich und unabhängig von der Verwaltungsgebühr des Teilfonds an; soweit ein closed-end-fund von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, werden dafür dem Teilfonds von der Verwaltungsgesellschaft keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge belastet. Dies gilt sinngemäß auch für Investments in Investmentgesellschaften.

Durch die diversifizierte Anlage in Aktien verschiedener geschlossenen Investmentfonds, deren Vermögen wiederum breit gestreut angelegt sind, ergibt sich eine besonders günstige Risikoverteilung. Da sich der Preis von Aktien geschlos-

sener Investmentfonds nicht ausschließlich an dem Wert der in Ihrem Vermögen befindlichen Wertpapieren orientiert, sondern auch zukünftige Markterwartungen und die Angebots- und Nachfrageverhältnisse an der Börse einen Einfluß auf die Kursbildung haben, kann bei closed-end-funds eine teilweise deutlich unter dem Inhaberwert angesiedelte Kursnotiz (Abgeld) gegeben sein. Ziel des Teilfonds ist es, nicht nur an der Wertsteigerung des Vermögens ausgewählter geschlossenen Investmentfonds zu partizipieren, sondern auch in unterbewerteten Fondsaktien zu investieren, bei denen eine Änderung der Markteinschätzung erwartet wird.

Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Teilfonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den Kapitalmärkten statt. Insbesondere kann das Teilfondsvermögen phasenweise auch vollständig in liquiden Anlagen gehalten werden.

Aktienindex- und Aktienbasket-Zertifikate sind am Kapitalmarkt begebene Inhaberschuldverschreibungen, die eine Rückzahlung unter Berücksichtigung der relevanten Indexveränderung, ggf. bis zu einem vereinbarten Höchstkurs, am jeweiligen Berechnungstag verbriefen. Der Kurs dieser Indexzertifikate richtet sich insbesondere nach dem jeweiligen Indexstand; ihre Rückzahlung nach den jeweiligen Emissionsbedingungen. Dabei unterscheiden sich Indexzertifikate von verbrieften Indexoptionen und Optionsscheinen dadurch, dass es sich nicht um Termingeschäfte handelt und die für Optionen signifikante Hebelwirkung, die Optionsprämie und der Ausübungspreis fehlen.

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluß sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Wertpapiermärkten als auch zur Renditeoptimierung gestattet. Mit dem Einsatz von Derivaten können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken verbunden sein.

Der Teilfonds kann innerhalb der gesetzlichen Grenzen (wie im allgemeinen Verwaltungsreglement unter Art 4 Nr. 13 definiert) Swap-Verträge abschließen, in deren Rahmen der Teilfonds und der Kontrahent den teilweisen bzw. vollständigen Austausch der Wertentwicklung bzw. der Erträge der Fondsanlagen gegen die Erträge und/oder die Rendite des Basiswerts vereinbaren. Die Zahlungsansprüche aus Swap-Verträgen dürfen nur insoweit begründet werden, als diese mit den Anlagegrundsätzen des Teilfonds vereinbar sind.

Hinweise

Die Anlagepolitik kann auch die Anlage in Aktien von mittleren und kleineren Werten (sog. «Mid- und Small-Caps»), umfassen. Diese Nebenwerte, insbesondere wachstumsorientierte Nebenwerte, enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch besondere Risiken; sie unterliegen dem nicht vorhersehbaren Einfluß der Entwicklung der Kapitalmärkte und den besonderen Entwicklungen der jeweiligen Emittenten sowie ihrer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung und niedrigen Liquidität. Durch die Investition in Aktien dieser Marktsegmente kann der Anteilwert im Vergleich zu Fonds, die in hochkapitalisierten Werten investieren, überproportional schwanken.

Zur Erzielung eines höheren Gewinnpotentials der Anlage wird der Teilfonds auch in den in Absatz 2 dieses Artikels beschriebenen Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Bei Schwellenländern handelt es sich um Länder, die sich in einem Transformationsprozeß hin zu einem modernen Industriestaat befinden und deshalb in der Regel über eine besonders dynamische wirtschaftliche Entwicklung verfügen. Daraus ergibt sich erfahrungsgemäß längerfristig ein über-durchschnittliches Wachstums- und Kurssteigerungspotential. Anlagen in Schwellenländern unterliegen besonderen Risiken, die sich in starken Kursschwankungen (Volatilitäten) ausdrücken können. Diese können u.a. aus politischen Veränderungen, geringerer Liquidität der Märkte wegen niedriger Börsenkapitalisierung oder Ausfallrisiken aufgrund abweichender Usancen bei der Abwicklung von Geld- und Wertpapiergeschäften resultieren.

Art. 3. Anteile

1. Die Anteile werden in Globalurkunden verbrieft; ein Anspruch auf die Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
2. Anteile am Teilfonds sind frei übertragbar.

Art. 4. Währung, Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen

1. Die Währung des Teilfonds ist der Euro.
2. Der Anteilwert wird an jedem Freitag berechnet, der zugleich Bankarbeitstag in Luxemburg und in Frankfurt am Main ist («Bewertungstag»); ansonsten ist der nächste Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main der Bewertungstag.
3. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements zzgl. einer Verkaufsprovision von bis zu 5%. Der Ausgabe-preis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen. Er ist innerhalb von 3 Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.
4. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.
5. Der Umtausch von Anteilen erfolgt auf der Grundlage des Anteilwertes der betreffenden Anteilklassen beziehungsweise der betreffenden Teilfonds. Dabei kann eine Umtauschprovision zugunsten der Vertriebsstelle des Teilfonds erhoben werden, in den getauscht werden soll. Wird eine Umtauschprovision erhoben, so beträgt diese höchstens 1% des Anteilwertes des Teilfonds, in welche(n) der Umtausch erfolgen soll; eine Nachzahlung der etwaigen Differenz zwischen den Verkaufsprovisionen auf die Anteilwerte der betreffenden Teilfonds bleibt hiervon unberührt.

Art. 5. Ertragsverwendung. Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie sonstige ordentliche Erträge werden nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich thesauriert.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art abzüglich realisierter Kapitalverluste, ausschütten.

Art. 6. Depotbank und Zentralverwaltung. Depotbank und Zentralverwaltung ist die Banque de Luxembourg, eine Bank im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor.

Art. 7. Kosten für die Verwahrung des Teilfondsvermögens

1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Vermögen des Teilfonds ein Entgelt von bis zu 0,45% p.a. des Netto-Vermögens des Teilfonds zu erhalten, das auf der Basis des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens während des entsprechenden Kalendermonats pro rata temporis zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen ist.

2. Für die Abgeltung der mit der laufenden Betreuung der Anteilinhaber verbundenen Kosten ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, aus dem Vermögen des Teilfonds eine Betreuungsgebühr von bis zu 0,19% p.a. des Netto-Vermögens des Teilfonds zu erhalten, das auf der Basis des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens während des entsprechenden Kalendermonats pro rata temporis zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen ist.

3. Die Depotbank und Zentralverwaltung erhält aus dem Vermögen des Teilfonds:

a. Ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank und Zentralverwaltungsstelle von bis zu 0,19% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens, das auf der Basis des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens während des entsprechenden Quartals pro rata temporis berechnet und quartalsweise nachträglich ausgezahlt wird;

b. Eine Bearbeitungsgebühr für die Tätigkeit als Depotbank von bis zu EUR 100 pro Wertpapiertransaktion;

c. Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Teilfonds gemäß Artikel 3 Absatz 3 des Verwaltungsreglements entstehen;

Art. 8. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2004.

Art. 9. Dauer des Teilfonds. Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Teilfonds auflösen, sofern das Netto-Teilfondsvermögen unter einen Betrag von Euro 1,5 Mio. fällt, welcher von der Verwaltungsgesellschaft als Mindestbetrag für die Gewährleistung einer effizienten Verwaltung angesehen wird.

Luxemburg, den 18. Juli 2005.

AXXION S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

BANQUE DE LUXEMBOURG

Die Depotbank

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05357. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060647.2//140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

BRENNTAG FinanceCo II, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 12.500,-.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 99.198.

Auszug des Beschlusses des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 17. Februar 2005

Am 17. Februar 2005 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft beschlossen folgende Personen als neue Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen:

- Herrn Carl Marcel Blomme, managing director, geboren am 28. Juli 1958 in Lendeledede, Belgien, mit beruflicher Adresse in Nijverheidslaan 38, B-8540 Deerlijk, Belgien;

- Frau Sylvia Lefort, managing director, geboren am 1. Juni 1969 in Issy-les-Moulineaux, Frankreich, mit beruflicher Adresse in 90, avenue du Progrès, F-69680 Chassieu, Frankreich.

Beide Geschäftsführer wurden auf unbestimmte Dauer ernannt.

Seitdem setzt sich der Geschäftsführerrrat der Gesellschaft aus folgenden Personen zusammen:

- Frau Ailbhe Jennings, wohnhaft in 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxemburg;

- Herrn Paul Edgerley, wohnhaft in 119, Hyslop Road, MA 02146 Brookline, U.S.A.;

- Herrn Steve Barnes, wohnhaft in One Old Colony Drive, MA 02030, Dover, U.S.A.;

- Herrn Michel Plantevin, wohnhaft 16, Belsize Crescent, GB-MW3 5QU London, Großbritannien;

- Herrn Carl Marcel Blomme, mit beruflicher Adresse in Nijverheidslaan 38, B-8540 Deerlijk, Belgien;

- Frau Sylvia Lefort, mit beruflicher Adresse in 90, avenue du Progrès, F-69680 Chassieu, Frankreich.

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

Luxemburg, den 10. März 2005.

BRENNTAG FinanceCo II

Unterschrift

ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04861. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025197.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

SAT, A.s.b.l., SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT TUTELAIRE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9012 Ettelbruck, 17, avenue des Alliés.

R. C. Luxembourg F 1031.

—
STATUTS

L'an deux mille cinq, le neuf mars, entre les soussignés et tous ceux qui seront admis par la suite:

1. André Roland, psychologue diplômé, 7, rue de la Chapelle, L-4998 Sprinkange, de nationalité luxembourgeoise
 2. Brisy Liliane, assistante sociale, 108A, route de Salmchâteau, B-6772 Beho, de nationalité belge
 3. Daix Fabienne, assistante sociale, 25, voie de la Liberté, B-6517 Attert, de nationalité belge
 4. Flies Christiane, psychologue diplômé, 12, rue de la Chapelle, L-6419 Echternach, de nationalité luxembourgeoise
 5. Goeders Gilbert, infirmier psychiatrique, 6, rue des Chariots, L-9023 Ettelbrück, de nationalité luxembourgeoise
 6. Kiran Güngör, assistant social, 34, rue d'Arlon, B-6700 Sesselich/Arlon, de nationalité belge
 7. Micucci Gianni, assistant social, 12, rue de Feulen, L-9943 Ettelbrück, de nationalité luxembourgeoise
 8. Reiser Corinne, assistante sociale, R.J. Jaminet, L-3390 Peppange, de nationalité luxembourgeoise
 9. Schaltz Mike, assistant social, 33 Halsbrécht, L-7662 Medernach, de nationalité luxembourgeoise
 10. Thillman Romain, psychologue diplômé, 5, rue Camille Kleber L-7597 Reckange, de nationalité luxembourgeoise
 11. Wirtz Jean-Jacques, médecin-psychiatre, 33, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise
 12. Zanter Roger, infirmier psychiatrique, 2, rue du Curé, L-9217 Diekirch, de nationalité luxembourgeoise
- il est constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les fondations, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994.

I. Dénomination, siège et durée

Art. 1^{er}. L'association se dénomme SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT TUTELAIRE, Association sans but lucratif. Son siège social est établi à Ettelbrück. La durée de l'association est illimitée. L'adresse légale du siège social étant 17, avenue des Alliés, L-9012 Ettelbrück.

II. Buts et objectifs

Art. 2. L'association a pour but:

- d'entreprendre l'accompagnement tuteur adéquat pour les individus qui nécessitent des soins psychiatriques ou un encadrement psycho-social et pour lesquels une mesure de protection judiciaire a été prononcée ou en est en voie de l'être.

On entend par mesure de protection judiciaire: la sauvegarde de justice; la tutelle et la curatelle au sens des articles 488 à 514 du code civil; l'application de l'article 292bis du code des assurances sociales¹.

Art. 3. L'association se propose notamment

a) De sensibiliser le public et les autorités quant aux problèmes de gestion tuteur qui existent pour les personnes souffrant de maladie mentale.

b) D'offrir un service:

- qui accepte à être nommé gérant de la mesure de protection judiciaire
 - qui assure un suivi complet et personnalisé de chaque dossier
 - qui se charge d'une mission d'information et de sensibilisation du public
 - qui soutient et conseille toutes personnes, familles, institutions qui s'occupent de personnes nécessitant des mesures de protection

- qui assure une fonction d'encadrement, de conseil et de formation des gestionnaires des mesures de protection judiciaire. Il peut, le cas échéant, mettre à leur disposition un lieu de réunion neutre

c) de travailler en étroite collaboration avec tous les services de psychiatrie et avec toutes les autres structures de santé mentale et les services sociaux existants en général.

Art. 4. L'association observe une stricte neutralité en matières politique et religieuse et fait abstraction de toutes les considérations étrangères au but visé.

III. Membres

Art. 5. L'association se compose de membres actifs et de membres d'honneur. Les membres peuvent être des personnes civiles et des personnes morales.

Les membres actifs jouissent seuls des droits et avantages prévus par la loi sur les associations sans but lucratif. La qualité de membre actif est attestée par la remise d'une carte de membre. La qualité de membre d'honneur est conférée aux personnes civiles et morales qui, sans prendre part active aux activités de l'association, lui prêteront leur appui matériel et moral.

Art. 6. Les premiers membres de l'association sont signataires du présent acte.

L'exclusion d'un membre sera prononcée provisoirement par le Conseil d'Administration et définitivement par l'assemblée générale

a) Si le membre n'observe pas les statuts

b) Pour motif grave, s'il compromet les intérêts de l'association.

c) S'il refuse de payer la cotisation pour l'exercice en cours. La qualité de membre se perd par la démission adressée au Conseil d'administration.

Art. 7. L'Assemblée Générale fixera annuellement les cotisations à payer par les membres actifs. Ces cotisations ne pourront être supérieures à 20 (vingt euros) à l'indice 100 du coût de la vie à la base de l'indice 1948.

IV. Administration

Art. 8. L'association est administrée par le Conseil d'Administration, composé de 7 membres au moins et de 13 membres au plus pris parmi les membres actifs, et qui sont élus par l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix des membres actifs présents.

La durée des mandats des membres du Conseil d'Administration est de trois années. Chaque année un tiers des mandats est renouvelé par vote secret de l'Assemblée Générale.

Toutefois le mandat du tiers des membres du Conseil, à désigner par tirage au sort, élus par la première assemblée générale, expirera au bout d'un an et celui du 2ème tiers au bout de 2 ans, de façon à ce que le conseil se renouvelle par un tiers tous les ans.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

Art. 9. Le conseil d'administration désigne en son sein, à la majorité simple des voix, un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier. Le conseil d'administration peut s'adjoindre soit temporairement soit définitivement des personnes même non-membres actifs qu'il charge d'une mission spéciale. Ces personnes n'ont toutefois que voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration.

Art. 10. Le Conseil d'Administration a tous les droits, pouvoirs et responsabilités pour la gestion de l'association et la réalisation de son but social, sauf ceux réservés expressément à l'Assemblée Générale par la loi. Il a notamment les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l'association et sa représentation dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, acquérir, vendre, hypothéquer, les biens de l'association, contracter des emprunts et accepter tous les dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi. Cette énumération n'est pas limitative.

Art. 11. L'association sera valablement engagée par les signatures conjointes de deux membres du Conseil d'Administration pris parmi le président, le vice-président, le secrétaire ou son adjoint, et le trésorier.

Art. 12. Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation écrite de son secrétaire et suivant une périodicité arrêtée par le Conseil.

En dehors des sessions périodiques, le secrétaire est tenue de convoquer le Conseil d'Administration à la demande écrite du tiers de ses membres.

Art. 13. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants.

Art. 14. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux, tenus au siège social. Ceux-ci sont soumis à l'approbation du prochain Conseil d'Administration et contresignés par le président et le secrétaire et par ceux des membres qui le désirent.

Art. 15. Le Conseil d'Administration peut déléguer sous sa responsabilité des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut également investir de certains de ses pouvoirs, suivant les besoins, des comités techniques, composé d'administrateurs ou même de personnes qui ne sont pas membres de l'association.

V. L'Assemblée Générale

Art. 16. L'Assemblée Générale se réunit chaque année au cours du premier trimestre au jour, heure et lieu fixé par le Conseil d'Administration. Celui-ci convoquera les membres par simple lettre circulaire, adressée aux associés quinze jours au moins avant l'Assemblée. Elle contiendra l'ordre du jour.

Art. 17. L'assemblée Générale est composée de tous les membres actifs de l'association. Elle est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres actifs présents et elle prend ses résolutions à la majorité des voix, sauf dans le cas où il en serait décidé autrement par la loi.

Art. 18. Le Conseil d'Administration soumettra tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale un compte rendu de l'exercice écoulé.

Art. 19. Elle donne décharge au Conseil d'Administration après rapport sur la gestion administrative et financière et sur rapport de deux réviseurs de caisse désigné une année d'avance par l'Assemblée. Les réviseurs de caisse contrôlent la comptabilité et la gestion financière une fois par an. Ils présentent leur rapport à l'Assemblée Générale qui se prononce ensuite sur la décharge à donner au Conseil d'Administration.

Art. 20. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'année, le Conseil d'Administration arrête les comptes de l'exercice écoulé et dresse le budget du prochain exercice aux fins d'approbation par l'Assemblée Générale ordinaire conformément aux prescriptions de l'article 13 de la loi de 1928.

VI. Dissolution et liquidation

Art. 21. La dissolution et la liquidation sont réglées par l'article 22 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994).

VII. Dispositions générales

Art. 22. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994).

Assemblée Générale Extraordinaire

L'assemblée générale constituante, réunie en assemblée extraordinaire, à laquelle tous les membres se reconnaissent dûment convoqués, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs:

André Roland, Brisy Liliane, Daix Fabienne, Flies Christiane, Goeders Gilbert, Kiran Güngör, Micucci Gianni, Reiser Corinne, Schaltz Mike, Thillman Romain, Wirtz Jean-Jacques, Zanter Roger,

2. L'assemblée générale a décidé de fixer le montant de la cotisation annuelle pour les membres actifs à 5 Euros (cinq euros) et à 10 Euros (dix euros) pour les membres d'honneur.

Réunion du Conseil d'administration

Ensuite, le Conseil d'administration s'est réuni et a désigné, à l'unanimité:

Kiran Güngör comme président

Thillman Romain comme vice-président

Schaltz Mike comme secrétaire

Flies Christiane comme trésorière

André Roland, Brisy Liliane, Daix Fabienne, Goeders Gilbert, Micucci Gianni, Reiser Corinne, Wirtz Jean-Jacques, Zanter Roger comme membres.

Le Conseil d'Administration crée en son sein un bureau exécutif composé par le président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Signatures.

¹ CAS Art. 292bis.1) S'il est établi que le bénéficiaire d'une pension ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts des membres de sa famille sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui emploiera ladite pension ou indemnité aux fins auxquelles elle est destinée. Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée. (...)

Enregistré à Diekirch, le 15 avril 2005, réf. DSO-BD00058. – Reçu 397 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901320.3/000/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 avril 2005.

WINSTON INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.130.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire le 23 août 2004

tenue extraordinairement au siège social le 8 novembre 2004

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mme Sandrine Klusa avec effet immédiat, et nomme en son remplacement Mme Patricia Jupille, demeurant à Luxembourg et accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDINGS LLC et nomme en son remplacement TOWERBEND LTD.

2. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Angela Cinarelli et Mme Patricia Jupille, ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. avec effet au 25 août 2003 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2009.

Luxembourg, le 8 novembre 2004.

Pour WINSTON INVESTMENTS HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08630. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025212.3/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

FUTURE WORLD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.167.

Complément à la réquisition concernant la réunion du Conseil d'Administration du 7 juin 2000

Le Conseil d'Administration, lors de la réunion du 7 juin 2000, accepte la démission du commissaire aux comptes VECO TRUST S.A.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour FUTURE WORLD INVESTMENTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02147. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024820.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

TREF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.824.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 23 août 2004

1. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDINGS LLC et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

2. Les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Angela Cinarelli et Mme Frédérique Vigneron ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD étant échus, l'assemblée générale décide de les renouveler avec date d'effet au 3 juin 2002, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2008.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour TREF INVESTMENTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04079. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025211.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

VCL VENTURE CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.988.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 6 septembre 2004

L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDINGS LLC.

L'assemblée générale décide de nommer en son remplacement TOWERBEND LTD.

Les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron et M^e Jean-Marie Verlainne ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. étant échus, l'assemblée générale décide de les renouveler avec date d'effet au 8 mai 2001, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2007.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour VCL VENTURE CAPITAL LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04077. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025210.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

MIRROR INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 175.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.862.

Il résulte d'une convention sous seing privé signée en date du 10 mars 2005 que la société de droit de Madère, LB SAT- SGPS Lda, ayant son siège social à Avenida Zarco, n° 2, 2^{ème} étage, 9000-069 Funchal, Madère, a cédé 5.528 parts sociales de la société MIRROR INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l., à la société de droit Luxembourgeois, TOP MIRROR S.à r.l. ayant son siège social à 13, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Par conséquent les 7.000 parts sociales A représentant l'intégralité du capital social de MIRROR INTERNATIONAL HOLDING S.à r.l. sont détenues comme suit:

- TOP MIRROR, S.à r.l.	5.528 parts sociales A
- PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A.	589 parts sociales A
- BANCA INTESA SPA	147 parts sociales A
- MIRROR TRE, S.à r.l.	736 parts sociales A

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

MIRROR INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l.

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024968.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

AUDEMARS MICROTEC LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.343.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire le 9 novembre 2004

1. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs M. Flavio Audemars, M. Mirko Audemars et M. Lorenzo Biolcati ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2010.

Luxembourg, le 9 novembre 2004.

Pour AUDEMARS MICROTEC LUX HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08657. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025209.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

TOSINVEST ITALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.892.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion tenue en date du 17 janvier 2005, la résolution suivante a été prise.

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège de la société au 8, boulevard Royal, 4^e étage, L-2449 Luxembourg.

La présente modification fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour TOSINVEST ITALIA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04073. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025207.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

SPA DI ANTONIO ANGELUCCI S.A.P.A. S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.409.

Par décision du gérant, lors de la réunion tenue en date du 17 janvier 2005, la résolution suivante a été prise.

Le gérant prend la décision de transférer le siège de la société au 8, boulevard Royal, 4^{ème} étage, L-2449 Luxembourg.

La présente modification fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour SPA DI ANTONIO ANGELUCCI S.A.P.A. S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04071. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025206.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.597.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04763, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

INDUSTRIAL HOLDINGS S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

(024866.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

33907

LOGITECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 85.821.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 10 janvier 2005

1. L'assemblée générale accepte la démission de M. Andrea Ortu en tant qu'administrateur de catégorie A et administrateur-délégué avec effet immédiat et décide de nommer en son remplacement en tant qu'administrateur de catégorie A Mme Patricia Jupille.
2. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDINGS LLC et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

L'administrateur et le commissaire aux comptes nouvellement nommés termineront les mandats de leurs prédécesseurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 14 mars 2005.

Pour LOGITECH S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04083. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025205.3/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

FINOPER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.354.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire le 9 mars 2005

1. L'assemblée nomme comme administrateurs pour une durée de six ans:
 - CUNARD HOLDINGS LTD - P.O. Box 3175, Road Town BVI;
 - PURSLEY FINANCE LTD - P.O. Box 3175, Road Town BVI;
 - BROWYN TRADING LTD - P.O. Box 3175, Road Town BVI.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour FINOPER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04075. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025204.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

EXPANDING FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.228.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 4 mars 2005

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'administration:

- MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04788. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024963.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

33908

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 90.822.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 31 mars 2004

il résulte que les associés sont successivement:

SELINE 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 22 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05115. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025203.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 100.369.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1^{er} juillet 2004

il résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

SELINE MANAGEMENT Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05116. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025202.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

COHEN & Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 61.137.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05127, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Signature.

(024849.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

COHEN & Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 61.137.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05126, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Signature.

(024847.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

33909

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 88.806.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales
du 1^{er} juillet 2004

il résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et

SELINE MANAGEMENT Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05117. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025201.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 92.051.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales
du 1^{er} juillet 2004

il résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,

27, New Bond Street

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et

SELINE MANAGEMENT Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05118. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025200.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

AXE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 59.295.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05125, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Signature.

(024853.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

AXE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 59.295.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05124, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Signature.

(024851.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

33910

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 100.377.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1^{er} juillet 2004 il résulte que les associés sont successivement:
SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05119. – Reçu 14 euros.

Signature.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025199.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

SOLEY PROPERTIES & CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 68.210.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1^{er} juillet 2004 il résulte que les associés sont successivement:
SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05120. – Reçu 14 euros.

Signature.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025198.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

LOKAHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5488 Ehnen, 20, rue de la Cité.
R. C. Luxembourg B 70.293.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05140, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Signature.

(024876.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

LOKAHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5488 Ehnen, 20, rue de la Cité.
R. C. Luxembourg B 70.293.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05140, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Signature.

(024877.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 100.403.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1^{er} juillet 2004

il résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

SELINE MANAGEMENT Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05121. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025196.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 100.498.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1^{er} juillet 2004

il résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

SELINE MANAGEMENT Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05122. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025195.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.697.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2004

Les mandats d'administrateurs de Jean Lambert, John Trevor Greer Donnelly et Herman Moors viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Jean Lambert, John Trevor Greer Donnelly et Herman Moors sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Pour extrait sincère et conforme

A.C.R. APPLIED COATING RESEARCH S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03590. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024900.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 100.424.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1^{er} juillet 2004

il résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

SELINE MANAGEMENT Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05123. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025194.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

BRENNTAG FinanceCo I, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 12.500,-.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
H. R. Luxemburg B 99.197.

Auszug des Beschlusses des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 17. Februar 2005

Am 17. Februar 2005 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft beschlossen folgende Personen als neue Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen:

- Herrn Carl Marcel Blomme, managing director, geboren am 28. Juli 1958 in Lendeledé, Belgien, mit beruflicher Adresse in Nijverheidslaan 38, B-8540 Deerlijk, Belgien;

- Frau Sylvia Lefort, managing director, geboren am 1. Juni 1969 in Issy-les-Moulineaux, Frankreich, mit beruflicher Adresse in 90, avenue du Progrès, F-69680 Chassieu, Frankreich.

Beide Geschäftsführer wurden auf unbestimmte Dauer ernannt.

Seitdem setzt sich der Geschäftsführerrat der Gesellschaft aus folgenden Personen zusammen:

- Frau Ailbhe Jennings, wohnhaft in 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxemburg;

- Herrn Paul Edgerley, wohnhaft in 119, Hyslop Road, MA 02146 Brookline, U.S.A.;

- Herrn Steve Barnes, wohnhaft in One Old Colony Drive, MA 02030, Dover, U.S.A.;

- Herrn Michel Plantevin, wohnhaft 16, Belsize Crescent, GB-MW3 5QU London, Großbritannien;

- Herrn Carl Marcel Blomme, mit beruflicher Adresse in Nijverheidslaan 38, B-8540 Deerlijk, Belgien;

- Frau Sylvia Lefort, mit beruflicher Adresse in 90, avenue du Progrès, F-69680 Chassieu, Frankreich.

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

Luxemburg, den 10. März 2005.

BRENNTAG FinanceCo I

Unterschrift

ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04859. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025193.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

EUROFIP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.758.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04537, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

(024776.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

PROFIBIN PROPERTIES & CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 67.376.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1^{er} juillet 2004

il résulte que les associés sont successivement:

SELINE FINANCE Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

SELINE MANAGEMENT Ltd.,

27, New Bond Street,

GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.

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

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04692. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025192.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

PROFIBIN PROPERTIES & CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.376.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 31 janvier 2004

il résulte que les associés sont successivement:

SELINE PARTICIPATIONS S.A., Société Holding 1929,

15, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société

et

EUROLUX MANAGEMENT S.A.,

15, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05398. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025191.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.050.375,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 91.796.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales entre LSF LUX HOLDINGS II, Ltd. et LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., daté du 16 mars 2005, que la Société a racheté les 6.547 parts sociales que LSF LUX HOLDINGS II, Ltd., une limited liability company constituée selon les lois des Bermudes et dont le siège social se trouve à Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton, HM 11, Bermudes, détenait dans la Société.

Les parts sociales de la Société sont dès lors détenues comme suit:

- LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, Ltd.: 99.554 parts sociales;
- LSF LUX HOLDINGS I, Ltd.: 18.800 parts sociales;
- LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.: 6.547 parts sociales.

Pour extrait sincère et conforme

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04775. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024934.3/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, Niveau 2.
R. C. Luxembourg B 84.658.

La soussignée atteste par la présente que suivant les conventions de vente de parts sociales du 1^{er} juillet 2004 il résulte que les associés sont successivement:
SELINE FINANCE Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 99 parts sociales à concurrence de 99% de la société
et
SELINE MANAGEMENT Ltd.,
27, New Bond Street,
GB-W1S 2RH Londres, Royaume-Uni, pour 1 part sociale à concurrence de 1% de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05111. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025190.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

**CD-PME, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CAPITAL-DEVELOPPEMENT POUR LES PME S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint-Esprit.
R. C. Luxembourg B 65.429.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05383, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 mars 2005.

E. Kremer

Administrateur

(025186.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

CITY-IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3425 Dudelange, 25, rue Nic Biewer.
R. C. Luxembourg B 88.882.

Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 2005

En l'an deux mille cinq, le 18 mars 2005 à 16.00 heures s'est réuni l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme CITY-IMMO S.A., avec siège social à Dudelange, 110, rue de la Libération, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous la section B et le numéro 88.882, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 7 août 2002, publié au Mémorial C en 2002, page 73429, dont les statuts ont été modifiés une dernière fois suivant acte reçu par le perdite notaire Christine Doerner, en date du 4 novembre 2003, publiée au Mémorial C numéro 1260 du 27 novembre 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Rossa, agent immobilier, demeurant à L-3480 Dudelange, 39, rue Gaffelt.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur André Steffen, secrétaire, demeurant à L-5628 Mondorf-les-Bains, 36, rue du Moulin.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur René Schott, employé prive, demeurant à L-3514 Dudelange, 240, route de Kayl.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué le président expose et prie de transcrire ce qui suit:

I) l'ordre du jour:

1) Transfert du siège sociale de la société de L-3511 Dudelange, 110, rue de la Libération à L-3425 Dudelange, 25, rue Nic Biewer.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec la présente assemblée pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoquer et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, la résolution suivante:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social de la société de L-3511 Dudelange, 110, rue de la Libération à L-3425 Dudelange, 25, rue Nic Biewer.

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

Fait à Dudelange, le 18 mars 2005.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04895. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025179.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

FINANCIERE DE L'OCCIDENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.554.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 4 février 2005 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LTD aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société QUEEN'S HOLDINGS LLC.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 4 février 2005.

Pour FINANCIERE DE L'OCCIDENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2005, réf. LSO-BB01630. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025185.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

FINANCIERE DE L'OCCIDENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.554.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire le 1^{er} juin 2004

tenue extraordinairement au siège social le 9 novembre 2004

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mme Sandrine Klusa avec effet immédiat et nomme en son remplacement Mme Patricia Jupille, demeurant à Luxembourg.

2. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes VECO TRUST S.A. avec effet au 5 juin 2001 et nomme en son remplacement QUEEN'S HOLDINGS LLC.

3. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M^e Arsène Kronshagen et Mme Patricia Jupille, ainsi que celui du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDINGS LLC avec effet au 5 juin 2001 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2007.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour FINANCIERE DE L'OCCIDENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04081. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025184.3/744/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 40.357.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04766, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

KITCHENS (LUXEMBOURG) S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-délégué

Signatures

(024868.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

SAVALMO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 45.473.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires tenue le 9 mars 2005

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

- Madame Simone Retter, née le 13 juin 1961 à Bettembourg, ayant son adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;

- Monsieur Marc Hoffmann, né le 26 mai 1958 à Luxembourg, demeurant au 2, rue Lembiérg, L-8531 Ell;

- Madame Asa Hoffmann, née le 4 septembre 1963 à Mariehamn (Finlande), demeurant 2, rue Lembiérg, L-8531 Ell; et du Commissaire aux comptes, Monsieur André Meder, né le 15 avril 1959 à Diekirch, ayant son adresse professionnelle au 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

pour une nouvelle période d'une année expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04924. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025167.3/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

SAVALIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 78.685.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires tenue le 17 février 2005

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

- Madame Simone Retter, née le 13 juin 1961 à Bettembourg, demeurant professionnellement au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;

- Monsieur Marc Hoffmann, né le 26 mai 1958 à Luxembourg, demeurant au 2, rue Lembiérg, L-8531 Ell;

- Madame Asa Hoffmann, née le 4 septembre 1963 à Mariehamn (Finlande), demeurant 2, rue Lembiérg, L-8531 Ell.

Et du Commissaire aux Comptes LUX-FIDUCIAIRE S.à r.l., société établie et ayant son siège social au 12, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 65.819;

pour une nouvelle période d'une année expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04922. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025165.3/ 1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

MARFINCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 60.516.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires tenue le 24 février 2005

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

- Maître Simone Retter, Maître en droit, demeurant professionnellement au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;

- Madame Catherine Koch, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- Madame Rita Goujon, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

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

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

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04920. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025163.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

33917

ICG MEZZANINE LUXCO N° 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 76.968.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique en date du 30 décembre 2004:

- que la société DELOITTE S.A. (anciennement DELOITTE & TOUCHE S.A.), établie et ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg a été révoquée en qualité de commissaire aux comptes avec effet au 9 décembre 2004 de la société ICG MEZZANINE LUXCO N° 1, S.à r.l.;
- que la société DELOITTE S.A. (anciennement DELOITTE & TOUCHE S.A.), établie et ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg a été nommée en tant que réviseur d'entreprises avec effet rétroactif au 9 décembre 2004 jusqu'à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes au 30 juin 2005.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Pour ICG MEZZANINE LUXCO N° 1, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05180. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025162.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

ICG MEZZANINE LUXCO N° 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 76.969.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique en date du 30 décembre 2004:

- que la société DELOITTE S.A. (anciennement DELOITTE & TOUCHE S.A.), établie et ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg a été révoquée en qualité de commissaire aux comptes avec effet au 9 décembre 2004 de la société ICG MEZZANINE LUXCO N° 2, S.à r.l.;
- que la société DELOITTE S.A. (anciennement DELOITTE & TOUCHE S.A.), établie et ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg a été nommée en tant que réviseur d'entreprises avec effet rétroactif au 9 décembre 2004 jusqu'à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes au 30 juin 2005.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Pour ICG MEZZANINE LUXCO N° 2, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05181. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025160.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

IMMOBILIERE DE HAMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.193.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03286, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Signature.

(025154.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

IMMOBILIERE DE HAMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.193.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03288, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Signature.

(025161.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

IMMOBILIERE DE HAMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.193.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 26 avril 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Claude Michels, demeurant à Remich, Président et Administrateur-Délégué.
- Madame Anne Dossche, administrateur de sociétés, demeurant à Gaverlandstraat, 81, B-9031 Baarle-Drongen.
- Monsieur Jacques Dossche, administrateur de sociétés, demeurant à Bogaertstraat 21, Sint Martens Latem, Administrateur-Délégué.
- Monsieur Jacques Appelmans, administrateur de sociétés, demeurant à PennyRoyal Road, 3418, FL 34953 Port Charlotte, U.S.A.
- Monsieur Axel Dossche, administrateur de sociétés, demeurant George Minnelaan, 35, B-9830 Sint-Martens-Latem.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03287. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025159.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

IMMOBILIERE DE HAMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.193.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration tenus le 14 juillet 2004

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

- Monsieur Claude Michels, demeurant à Remich, Président et Administrateur-Délégué,
- Madame Anne Dossche, administrateur de sociétés, demeurant à Gaverlandstraat, 81, B-9031 Baarle-Drongen,
- Monsieur Jacques Dossche, administrateur de sociétés, demeurant à Bogaertstraat 21, Sint Martens Latem, Administrateur-Délégué,
- Monsieur Jacques Appelmans, administrateur de sociétés, demeurant à PennyRoyal Road, 3418, FL 34953 Port Charlotte, U.S.A.,
- Monsieur Axel Dossche, administrateur de sociétés, demeurant George Minnelaan, 35, B-9830 Sint-Martens-Latem.

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

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03289. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025176.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

IMMOBILIERE DE HAMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.193.

Le Conseil d'Administration prend acte du décès de Monsieur Jacques Appelmans en date du 23 janvier 2005 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement dans l'immédiat.

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

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2005, réf. LSO-BC03290. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025180.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

PARMERIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 5.391.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(024779.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

ICG MEZZANINE LUXCO N° 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 76.970.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique en date du 30 décembre 2004:

- que la société DELOITTE S.A. (anciennement DELOITTE & TOUCHE S.A.), établie et ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg a été révoquée en qualité de commissaire aux comptes avec effet au 9 décembre 2004 de la société ICG MEZZANINE LUXCO N° 3 S.à r.l.;

- que la société DELOITTE S.A. (anciennement DELOITTE & TOUCHE S.A.), établie et ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg a été nommée en tant que réviseur d'entreprises avec effet rétroactif au 9 décembre 2004 jusqu'à la prochaine assemblée générale approuvant les comptes au 30 juin 2005.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Pour ICG MEZZANINE LUXCO N° 3, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05183. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025158.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

ARIANE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.300.

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04348, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(024781.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 83.494.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 3 mars 2005.

ZUREL INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

(024871.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

INTER-ATLANTIC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 51.435.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04333, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(024803.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

INTER-ATLANTIC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 51.435.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04337, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(024801.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

INTER-ATLANTIC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 51.435.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04338, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(024798.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

ORTANO MARE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.154.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04347, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(024784.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

NETRIMO FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.241.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04346, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(024786.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

33921

ZEBRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 67.760.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04344, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(024790.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 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.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04341, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(024793.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

GEF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 11.986.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04339, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

(024795.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

MARINA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.823.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03744, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

(024825.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

BANQUE LBLux, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 11.035.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04305, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 mars 2005.

H. Stoffel / B.-D. Bützow

Administrateur Directeur / Conseiller Juridique

(024841.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

VERNEUIL S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 170.000.**Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 70.197.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg au siège social le 4 mars 2005
à 12.30 heures

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01405. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024796.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

MIRES S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 575.750,-.**Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 101.305.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 25 février 2005 à 14.30 heures

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01406. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024797.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

NETCO INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 57.203.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02901, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

(024855.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

FROMAGERIE DE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-5811 Fentange, 93, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 18.225.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04142, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Pour extrait conforme

Pour FROMAGERIE DE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(024951.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

MAELSTROM S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 16.372.410,-.**Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 88.061.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 24 février 2005 à 15.00 heures*

Résolution unique

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01401. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024799.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

MVC (METALLURGICAL V.C.) S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 600.000,-.**Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 93.042.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 25 février 2005 à 18.30 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme
Pour le Conseil d'Administration
M. Sterzi / F. Docchio
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01409. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024800.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

SHARK SEAMASTER S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 59.312.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02905, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

(024857.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

MYA S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 97.634.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03881, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

(024865.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

33924

MYA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 97.634.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue en date du 14 mars 2005, que:

- la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés section B numéro 38.136, sise à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, est nommée commissaire aux comptes avec effet au 1^{er} janvier 2005, en remplacement de la société FIDUCIAIRE ET EXPERTISES S.A., démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011;

- le mandat d'administrateur de Monsieur John Weber, né le 17 mai 1950 à Wiltz, demeurant professionnellement à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, est reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011;

- le mandat d'administrateur de Monsieur Guy Lanners, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, est reconduit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011;

- l'assemblée accepte la démission de Monsieur Aniel Gallo de sa fonction d'administrateur;

- est nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Aniel Gallo, Madame Nathalie Lanners, née le 30 mai 1967 à Luxembourg, et demeurant professionnellement à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04476. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024864.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

G.B. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 730.000,-.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 89.761.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 4 mars 2005 à 16.00 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01412. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024802.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.140.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, le 15 mai 2003
tenue extraordinairement au siège social le 11 janvier 2005*

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mme Sandrine Klusa avec effet immédiat et nomme en son remplacement Mme Frédérique Vigneron, demeurant à Luxembourg.

Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée de l'an 2009.

Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour PHOENIX ENGINEERING CORPORATION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02909. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024832.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

GHISOLFI FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 270.000,-.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 74.994.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
 au siège social le 4 mars 2005 à 14.30 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01414. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024804.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

WIND REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 520.000,-.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 75.015.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
 au siège social le 4 mars 2005 à 11.30 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01415. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024805.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

SMP INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.157.

—
 Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02911, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

(024860.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

EXPANDING FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.228.

—
 Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04790, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature

(024958.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

33926

SANTA LUÇIA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.567.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 2 mars 2005 à 13.00 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01436. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024815.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

SAPPHIRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Capital social: EUR 32.000,-.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 94.449.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 2 mars 2005 à 15.00 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01439. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024816.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

LUXCUISINES SCHEUNERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Z.I. Potaschbiereg.

R. C. Luxembourg B 67.393.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01752, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Munsbach, le 23 mars 2005.

Signature.

(024920.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

ARIEGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 105.217.

EXTRAIT

Monsieur Peter Vansant a démissionné de sa fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société le 9 mars 2005.

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04840. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024976.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

**COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE COFIME HOLDING S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.251.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue au siège social le 6 septembre 2004*

L'assemblée générale accepte la démission du commissaire QUEEN'S HOLDINGS LLC. L'assemblée générale décide de nommer en son remplacement TOWERBEND LTD.

Les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Laura Montana-Trezza, M. Bruno Trezza ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD., étant échus, l'assemblée générale décide de les renouveler avec date d'effet au 7 juin 2002, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2008.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour COMPAGNIA FINANZIARIA E MARCANTILE COFIME HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02912. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024817.3/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

SUCOTA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 181.250,-.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 47.675.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 2 mars 2005 à 18.00 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01441. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024818.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

SOFIN CREDIT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 57.008.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02914, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

(024862.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.764.026.850,-.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 73.153.

Monsieur Robin Chen Khoong SNG, gérant de la société HUTCHISON WHAMPOA EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., a changé d'adresse: Blk 5000D, 12-14 Marine Parade Road, Singapore 449287.

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

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04108. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025114.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

33928

ROMINVEST S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 470.000,-.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 97.727.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 2 mars 2005 à 10.30 heures*

Résolution unique

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01443. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024819.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

IDAN S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,-.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 94.063.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 23 février 2005 à 15.00 heures*

Résolution unique

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01470. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024821.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

LUC-CAS ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 81.649.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02921, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

(024863.3/766/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

LUKI 83 HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 61.256.

—
Il résulte d'une lettre adressée à la société, que Ivan Polko et Peter Fedoronko, ont démissionné de leur fonction de commissaires aux comptes.

Pour extrait conforme
Signature
L'Agent domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03990. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024993.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

MICCA S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 100.000,-.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 80.830.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 25 février 2005 à 12.30 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01472. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(024822.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

X-TIME S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 45.000,-.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 83.005.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 4 mars 2005 à 12.00 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01466. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(024823.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

AZURO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.622.

—
Le bilan au 31 décembre 2004 enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04595, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

WILSON ASSOCIATES

Signature

(024887.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

VALPARSA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.998.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04466, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

F. Mangen

Administrateur

(025101.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

ENTEARA S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 1.162.800,-.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.055.

—
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 22 février 2005 à 9.00 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi / M.L. Guardamagna

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01467. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024824.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

MYOSOTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.403.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 30 septembre 2004

L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mme Sandrine Klusa.

L'assemblée générale décide de nommer en son remplacement Mme Patricia Jupille.

L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDING LLC.

L'assemblée générale décide de nommer en son remplacement TOWERBEND Ltd.

Les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Angela Cinarelli et Mme Patricia Jupille ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND Ltd étant échus, l'assemblée générale décide de les renouveler avec date d'effet au 7 mai 2001, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2007.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour MYOSOTIS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC02915. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024831.3/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

KLEIN LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 23.511.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01748, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Munsbach, le 23 mars 2005.

Signature.

(024907.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

GAROFA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 94.087.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04460, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

F. Mangen

Administrateur

(025102.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

GELSCO S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 110.000,-.**Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 90.390.*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 23 février 2005 à 10.00 heures**Résolution unique*

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01469. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024826.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.024.*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
tenue au siège social le 20 janvier 2005*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Jean-Pierre Verlainne de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil la remercie pour l'activité déployée jusqu' à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04792. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024960.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

ITT INDUSTRIES INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 93.361.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04779, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Signature.

(025001.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

NEXUS S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 51.836.*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue au siège social de la société le 15 mars 2005 à 10.00 heures*

L'Assemblée constate que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes a expiré le 16 juin 2004. L'Assemblée décide de ratifier et de confirmer toutes les décisions prises par les Administrateurs et d'approuver tous les actes et autres documents signés pour le compte de la Société depuis cette date à aujourd'hui.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes à partir du 16 juin 2004.

Sont renommés Administrateurs:

- MM. Nicola Navarra, Directeur de société, demeurant à Milan (I);
Giovanni Giardini, Directeur de société, demeurant à Romano di Lombardia (I);
John O'Donnell, Directeur de société, demeurant à Londres (GB).

Est renommé Commissaire aux comptes:

- M. Andrey Mirsky, résident à Moscou (Russie).

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2007.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03993. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024999.3/536/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Capital social: LUF 50.000,-.

Siège social: L-4984 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 62.083.

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03750, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

(025144.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Capital social: LUF 50.000,-.

Siège social: L-4984 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 62.083.

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03752, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

(025146.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Capital social: LUF 50.000,-.

Siège social: L-4984 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 62.083.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03753, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

(025148.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Capital social: LUF 50.000,-.

Siège social: L-4984 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 62.083.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03756, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

(025149.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Capital social: EUR 1.240,-.

Siège social: L-4984 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 62.083.

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03758, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

(025151.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Capital social: EUR 1.240,-.

Siège social: L-4984 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 62.083.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03761, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

(025153.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

IMECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.662.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03970, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(025147.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

IMECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.662.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03971, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(025143.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

IMECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.662.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03973, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(025140.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

IMECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 74.662.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03975, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(025137.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

PHARMA FORTUNE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 4.440.000,-.

Siège social: L-2777 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 81.782.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 1^{er} mars 2005 à 15.30 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01455. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024828.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

P&G INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 45.734,70.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 37.190.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg
au siège social le 1^{er} mars 2005 à 10.30 heures*

Résolution unique

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

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01457. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024829.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

EDELMETALLE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 79.739.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, réf. LSO-BA01755, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

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

Munsbach, le 23 mars 2005.

Signature.

(024909.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

PAFINT HOLDING S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 516.456,90.**Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 40.359.*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
qui s'est tenue à Luxembourg au siège social le 1^{er} mars 2005 à 11.30 heures**Résolution unique*

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

Pour copie conforme
Pour le Conseil d'Administration
M. Sterzi / F. Docchio
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2005, réf. LSO-BC01460. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024830.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2005.

AMBIGEST S.A., Société Anonyme.Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 94.500.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi 8 août 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (03424/1267/14)

Le Conseil d'Administration.

SARASIN INVESTMENTFONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.Gesellschaftssitz: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 40.633.

Die SARASIN INVESTMENTFONDS SICAV wird eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am 5. August 2005 um 10.00 Uhr am Hauptsitz der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy in Luxemburg durchführen.

Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung:

Tagesordnung:

1. Unterstellung der Gesellschaft unter Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2002»), sowie insbesondere folgende entsprechende Änderung von Artikel 3 der Statuten:
«Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage in übertragbare Wertpapiere jeder Art und/oder in andere liquide Finanzanlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen bzw. jede spätere Fassung desselben (das «2002 Gesetz»), mit dem Ziel der Risikostreuung und um den Anteilseignern das Ergebnis der Verwaltung des Anlagevermögens zukommen zu lassen. Die Gesellschaft kann jede Maßnahme treffen und alle Geschäfte durchführen, die zur Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks als nützlich erachtet und die durch das 2002 Gesetz zugelassen sind.»
2. Folgende weitere Änderungen der Statuten der Gesellschaft, um diese an das Gesetz von 2002 anzupassen:
Änderungen von Artikel 2, Artikel 4 Absatz 1, Artikel 5 Absätze 1 und 5, Artikel 6 Absatz 10, Artikel 13 Absatz 1, Artikel 14 Absätze 3, 6 und 8, Artikel 17 letzter Absatz, Artikel 21 Absatz 2, zweiter Gedankenstrich und Artikel 27.
3. Annahme der neuen Statuten der Gesellschaft.
4. Inrafttreten der neuen Statuten der Gesellschaft (Antrag: 29. September 2005).

Beschlüsse dieser ausserordentlichen Generalversammlung erfordern die Anwesenheit und/oder die Vertretung von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals sowie die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der anwesenden und vertretenen Stimmen. Sollte an der ausserordentlichen Generalversammlung das Quorum nicht erreicht werden,

wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung auf den 12. September 2005 einberufen. Beschlüsse an dieser zweiten Versammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Anteile gefasst.

Der Entwurf der abgeänderten und überarbeiteten Statuten kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Eine Kopie kann ebenfalls am Sitz der Gesellschaft oder bei einer der untenstehenden Adressen kostenlos angefordert werden.

Beiliegendes Vollmachtsformular können Sie an eine der folgenden Adressen zurücksenden:

Luxemburg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Investmentfondsabteilung, L-2951 Luxemburg

Schweiz: BANK SARASIN & CIE AG, GB SARASIN INVESTMENTFONDS, Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel

Deutschland: SARASIN DEUTSCHLAND, GmbH, Friedrichstrasse 9, D-80801 München

I (03425/755/40)

Der Verwaltungsrat.

NORDEA 1, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 31.442.

Notice is hereby given to the shareholders of NORDEA 1, SICAV that a

FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders shall be held at the registered office of the Company, 672, rue de Neudorf, Findel, on 5 August 2005 at 14.00 local time, with the following agenda:

Agenda:

1. Amendment to Article 3 (Object) of the Statutes of the Company to read as follows:
«The object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities and/or other liquid financial assets as mentioned in article 41 (1) of the law of December 20, 2002 regarding undertakings for collective investment as amended (hereafter referred to as the «Law») with the purpose of spreading investment risk and affording its shareholders the benefit of the management of the Company's Sub-funds. The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful to the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Law.»
2. Revision of the Statutes of the Company, and more particularly amendment to the Articles 5 (Capital), 7 (Restrictions), 8 (Meetings), 10 (Chairman), 12 (Powers), 15 (Delegation), 16 (Signatures), 17 (Redemption and Conversion of shares), 18 (Net Asset Value), 19 (Issuance of shares), 20 (Expenses), 23 (Dividends), 24 (Dissolution) and 26 (Applicable law).
3. The changes shall become effective as per 30 September 2005.

A copy of the Statutes as proposed to the extraordinary general meeting of shareholders is available at the registered office of the Company where each shareholder may consult them and request a copy thereof.

The above-mentioned decisions on the agenda of this first extraordinary general meeting shall require a quorum of 50% of the outstanding shares. Decisions shall be validly made at a majority of two thirds of the shares present or represented at the meeting and voting.

In case of lack of quorum at the first extraordinary general meeting, a second extraordinary general meeting will be convened so as to be held on 9 September 2005 at the same address and with the same agenda, at which decisions may be approved without quorum and at a majority of two thirds of the shares present or represented at the second extraordinary general meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at the Meeting by proxy.

In order to vote at the extraordinary general meeting(s), shareholders may be present in person or represented by a duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the address of the Company to arrive not later than 29 July 2005. Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company. The meetings will be conducted in the English language.

Luxembourg, 18 July 2005.

I (03398/755/38)

By order of the Board of Directors.