

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° 717

20 juillet 2005

SOMMAIRE

Act 2 S.A., Luxembourg	34415	F.C.P.E. Lux, S.à r.l., Luxembourg	34378
Advanced Investment S.A., Luxembourg	34370	FBP Funds Sicav, Luxembourg	34414
Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg ..	34392	Ferdinandstrasse Immobilien A.G., Luxembourg.	34403
Bellay S.A., Luxembourg	34379	Ferrari International S.A., Luxembourg	34406
Beschuetzung S.A., Luxembourg	34411	Fiduciaire H & S Revision und Treuhand S.C., Lu-	
Boutique Maria, S.à r.l., Olingen	34377	xembourg	34411
C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d'Entre-		Fin 2001 S.A., Luxembourg	34409
prises S.A., Luxembourg	34412	Finenergie International S.A., Luxembourg	34378
Café beim Odette, S.à r.l.	34372	Finenergie International S.A., Luxembourg	34378
Canal Europe Audiovisuel S.A., Luxembourg	34399	Fox S.A., Luxembourg	34407
Caspian 1929 S.A.H., Luxembourg	34405	Fox S.A., Luxembourg	34407
Compagnie Financière et de Participations Gra-		(De) Fuarwemescher, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ..	34393
ncy S.A.H., Luxembourg	34408	Fun International Holding S.A., Luxembourg	34375
Copartin S.A.	34400	Fun International Holding S.A., Luxembourg	34377
Copartin S.A.	34400	Gate Gourmet Luxembourg IIIA, S.à r.l., Luxem-	
Copartin S.A.	34400	bourg	34409
Copartin S.A.	34400	Gate Gourmet Luxembourg IV, S.à r.l., Luxem-	
Copartin S.A.	34401	bourg	34410
Cromwell Holdings S.A., Luxembourg	34398	Giorgetti Carlo, S.à r.l., Luxembourg	34410
D.P., S.à r.l., Bettembourg	34401	Globull Investment and Development S.C.A.,	
D.P., S.à r.l., Bettembourg	34401	Munsbach	34406
Danieli Ecologia S.A., Luxembourg	34371	Goethestrasse Immobilien A.G., Luxembourg ...	34402
Danieli Ecologia S.A., Luxembourg	34371	Golden Finance Holding S.A., Luxembourg	34399
Danieli Ecologia S.A., Luxembourg	34371	Gortyne S.A., Luxembourg	34407
Danieli Ecologia S.A., Luxembourg	34387	Harrier International S.A.	34374
Dexia Quant, Sicav, Luxembourg	34413	Holding Filobespana S.A., Luxembourg	34397
Discovery S.A.H., Luxembourg	34416	HSBC Global Investment Funds, Sicav, Luxem-	
Distrimat Finances S.A.	34374	bourg	34413
DWS Investment S.A., Luxembourg	34372	HSBC Protected Funds, Sicav, Luxembourg	34413
da Vinci Investment S.A., Luxembourg-Strassen ...	34402	Hydrus Investments, S.à r.l., Luxembourg	34404
E.T.I., Européenne des Techniques Informatiques		ICD International Cosmetic Development S.A.,	
S.A., Luxembourg	34397	Luxembourg	34410
Editions Lëtzeburger Journal S.A., Luxembourg ..	34374	Investar, S.à r.l., Luxembourg	34386
Eidosmedia International S.A., Luxembourg	34404	(La) Jolla Capital Management, S.à r.l., Luxem-	
Euro Pub International, S.à r.l.	34374	bourg	34407
Eurostone S.A., Luxembourg	34405	Jopen, S.à r.l., Luxembourg	34412
F&C Capital, S.à r.l., Luxembourg	34397	Kalinde S.A., Luxembourg	34411
F&C Capital, S.à r.l., Luxembourg	34397	Larissa S.A.H., Luxembourg	34415
F&C Capital, S.à r.l., Luxembourg	34397	Leitz-Service, GmbH, Steinfort	34411
F.C.P.E. Lux, S.à r.l., Luxembourg	34378	Lester Holding S.A., Luxembourg	34412

Lex S.A.	34400	Potok S.A., Luxembourg	34383
Leyla S.A., Luxembourg	34414	Promotion Investment Association Holding S.A., Luxembourg	34371
Lux Properties S.A., Luxembourg	34392	Promotion Investment Association Holding S.A., Luxembourg	34371
Lux Properties S.A., Luxembourg	34392	Promotion Investment Association Holding S.A., Luxembourg	34371
M & G Luxembourg S.A., Luxembourg	34396	Promotion Investment Association Holding S.A., Luxembourg	34371
M & G Luxembourg S.A., Luxembourg	34396	R&M Bâtiment et Isolation, S.à r.l., Luxembourg ..	34391
Manu Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.	34372	Rent S.A.	34374
Marigny S.A.H., Luxembourg	34416	Richelieu, S.à r.l.	34373
MecanArbed Dommeldange, S.à r.l., Luxembourg	34391	S.A. J + V Heizung und Sanitär, Bivange	34396
MGV S.A., Luxembourg	34412	S.G. Servizi Generali, S.à r.l.	34373
Mim'z, S.à r.l., Luxembourg	34392	S.G. General School S.A., Luxembourg	34412
Miralux S.A., Dudelange	34401	S.I.T., Sitcom International Trade S.A., Luxembourg	34408
Mondo Del Caffé, S.à r.l., Echternach	34390	Sagetec S.A.H., Luxembourg	34403
Monterey Capital IV, S.à r.l., Luxembourg	34393	South Wind Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	34398
Monterey Capital IV, S.à r.l., Luxembourg	34395	StarCapital S.A., Luxembourg-Strassen	34402
Mosool S.A., Luxembourg	34398	T and C Holding S.A., Luxembourg	34387
Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg .	34383	TMF Group Holding Luxembourg S.A., Luxembourg	34404
Mossi & Ghisolfi International S.A., Luxembourg .	34383	TransFair-Minka, A.s.b.l., Roodt-sur-Syre	34405
Motor Sport Promotion S.A.	34374	Trecit S.A., Luxembourg	34399
Nativa S.A.H., Luxembourg	34416	TSG Transport Service Grevenmacher S.A., Munsbach	34389
Netto-Recycling S.A., Beidweiler	34409	TSG Transport Service Grevenmacher S.A., Munsbach	34390
Niso International, S.à r.l.	34373	Unilog Luxembourg S.A., Strassen	34382
Nouvelle Radiocom, S.à r.l., Leudelange	34411	Unipatent Holding S.A., Luxembourg	34388
Orion Properties N° 1, S.à r.l., Luxembourg	34383	V.M. S.A., Luxembourg	34407
Orion Properties N° 1, S.à r.l., Luxembourg	34386	Voltaire Investment S.A.H., Luxembourg	34398
Paix Investissements S.A., Luxembourg	34406	Wintergarden Holding S.A., Luxembourg	34382
Peintures et Décors Meyers Claude, S.à r.l., Larochette	34393	Wintergarden Holding S.A., Luxembourg	34382
Pescatore Properties S.A., Luxembourg	34403	Writers House, S.à r.l., Luxembourg	34370
Pescatore Properties S.A., Luxembourg	34403		
Pfizer Luxembourg, S.à r.l., Strassen	34379		
Pléiade, Sicav, Luxembourg	34415		
Plurimedia S.A., Luxembourg	34408		
Pocol S.A., Luxembourg	34399		

ADVANCED INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.240.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04983, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(026346.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

WRITERS HOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.227.

Extrait des Résolutions du Conseil d'administration en date du 31 janvier 2005

M. G. Jacquet, manager, a été appelé à la fonction de gérant de la société en remplacement de M. H.J.J. Moors, démissionnaire. La nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale pour ratification.

Certifié sincère et conforme

WRITERS HOUSE, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04970. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(026355.3/655/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

PROMOTION INVESTMENT ASSOCIATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.492.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05035, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

(022662.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

PROMOTION INVESTMENT ASSOCIATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.492.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

(022664.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

PROMOTION INVESTMENT ASSOCIATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.492.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, réf. LSO-BB05037, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 février 2005.

Signature.

(022666.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

DANIELI ECOLOGIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.626.

Les comptes annuels au 30 juin 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03923, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Signature.

(025663.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

DANIELI ECOLOGIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.626.

Les comptes annuels au 30 juin 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03925, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Signature.

(025662.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

DANIELI ECOLOGIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.626.

Les comptes annuels au 30 juin 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03926, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Signature.

(025659.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

DWS INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxembourg B 25.754.

BERICHTIGUNG

Die Änderungen für die Fonds DWS Dollarrenta, DWS Euro-Corp Bonds, DWS Euro-Corp High Yield, DWS Europe Convergence Bonds, DWS Rendite 2008, DWS US-Corp Bonds, DWS US-Corp High Yield, DWS Euro Reserve, DWS Rendite Garant, DWS US Dollar Reserve, DWS Alpha Fonds, DWS Beta Fonds, DWS Delta Fonds, DWS Emerging Markets Bonds, DWS Lateinamerika, DWS Mandarin, DWS Euroland Neue Märkte, DWS Europe Convergence Equities, DWS Global Value treten zum 1. Juli 2005 in Kraft.

Das Verwaltungsreglement..., enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04714, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

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

Signature.

(041039.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2005.

CAFE BEIM ODETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 66.851.

Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 26 mai 2005, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la Loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société:

S.à r.l., CAFE BEIM ODETTE avec siège social à L-3768 Tétange, 57, rue de la Fontaine, de fait inconnue à cette adresse;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Sébastien Coï, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 15 juin 2005 au greffe de la sixième chambre de ce tribunal.

Pour extrait conforme

Maître S. Coï

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00790. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045100.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

MANU HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.500.000,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 98.793.

Il résulte d'une résolution du seul gérant en date du 22 mars 2005 que:

- Le siège social de la société est transféré à partir du 22 mars 2005 à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

- L'adresse professionnelle de gérant de la société TMF CORPORATE SERVICES S.A. est désormais L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Il résulte de deux contrats d'acquisition d'actions signés en date du 31 décembre 2003 que les trois actionnaires de la société sont:

- MINIATO TRADING LTD., une société à responsabilité limitée, avec son siège social à Mill Mall, Road Town, BVI,

- VOLTO INTERNATIONAL LTD., une société à responsabilité limitée, avec son siège social à Mill Mall, Road Town, BVI, et

- DUPRON OVERSEAS S.A., une société anonyme, avec son siège social à Mill Mall, Road Town, BVI.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05069. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025648.3/805/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

R. C. Luxembourg B 11.953.

Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 26 mai 2005, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la Loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société:

S.à r.l., RICHELIEU avec siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 43 rue Dicks, de fait inconnue à cette adresse;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Sébastien Coï, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 15 juin 2005 au greffe de la sixième chambre de ce tribunal.

Pour extrait conforme

Maître S. Coï

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00799. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045105.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

S.G SERVIZI GENERALI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 53.795.

Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 26 mai 2005, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la Loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société:

S.à r.l., S.G. SERVIZI GENERALI avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, val Sainte-Croix, de fait inconnue à cette adresse;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Sébastien Coï, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 15 juin 2005 au greffe de la sixième chambre de ce tribunal.

Pour extrait conforme

Maître S. Coï

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00796. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045101.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

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

R. C. Luxembourg B 36.357.

Liquidation judiciaire

Par jugement rendu en date du 26 mai 2005, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la Loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société:

S.à r.l., NISO INTERNATIONAL avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, rue val Sainte-Croix, de fait inconnue à cette adresse;

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Sébastien Coï, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 15 juin 2005 au greffe de la sixième chambre de ce tribunal.

Pour extrait conforme

Maître S. Coï

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00791. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045103.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

- DISTRIMAT FINANCES S.A., Société Anonyme.**
R. C. Luxembourg B 64.187.
- EURO PUB INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**
R. C. Luxembourg B 46.871.
- HARRIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**
R. C. Luxembourg B 65.256.
- RENT S.A., Société Anonyme.**
R. C. Luxembourg B 23.386.
- MOTOR SPORT PROMOTION S.A., Société Anonyme.**
R. C. Luxembourg B 39.747.

—
Clôtures de liquidations

Par jugements du 26 mai 2005, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 6^{ème} chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

1. DISTRIMAT FINANCES S.A.- R.C. B 64.187
2. EURO PUB INTERNATIONAL S.à r.l. - R.C. B 46.871
3. HARRIER INTERNATIONAL S.A. - R.C. B 65.256
4. RENT S.A. - R.C. B 23.386
5. MOTOR SPORT PROMOTION S.A. - R.C. B 39.747

Les livres et documents sociaux desdites sociétés sont déposés à l'adresse, 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Ces mêmes jugements ont mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M^e Dogan Demircan

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00968. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00970. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00971. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00972. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00974. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(045455.3//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

EDITIONS LETZEBURGER JOURNAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.056.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle du 11 mars 2005

Quatrième résolution

L'assemblée générale renouvelle les mandats de M.M. Carlo Meintz, Roland Dernoeden, Kik Schneider, René Hubsch, Xavier Bettel et Gusty Graas.

Suite au décès du président M. Paul Beghin et aux démissions des administrateurs M.M. Robert Wiget et Robert Gitzinger, l'assemblée générale nomme M.M. Norbert Becker, de nationalité luxembourgeoise, expert comptable, domicilié à Bridel, Henri Grethen, de nationalité luxembourgeoise, député, domicilié à Luxembourg, Georges Gudenburg, de nationalité luxembourgeoise, avocat, domicilié à Bourglinster, Dan Theisen, de nationalité luxembourgeoise, secrétaire parlementaire, domicilié à Rollingen/Mersch et M. Jean-Pierre Wilwerding, de nationalité luxembourgeoise, expert en communication, domicilié à Bridel, aux fonctions d'administrateur.

Finalement l'assemblée générale prend acte de la démission de M. Jean-Pierre Linden, commissaire aux comptes et le remplace par M. Claude Hemmer, de nationalité luxembourgeoise, fonctionnaire d'Etat, domicilié à Pontpierre.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

G. Graas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03528. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025685.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.811.

L'an deux mille cinq, le vingt et un février.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 416 du 12 novembre 1990, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 décembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 486 du 27 mars 2002,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 33.811.

Bureau

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Laurence Mostade, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Arnaud Christiaens, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Béatrice Ksaiss-Nousse, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Composition de l'assemblée

Il existe actuellement 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées et représentant l'intégralité du capital social de EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros).

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

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

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

Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de décembre à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

2. Modification et remplacement du deuxième alinéa de l'article 3 des statuts par le texte suivant:

«Les actions sont nominatives ou au porteur sauf dispositions contraires de la loi.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droit aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante.

Si les actions sont nominatives par inscription dans le registre des actionnaires:

- en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit;
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.

Si les actions sont au porteur:

- par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et;
- par les coupons des actions à attribuer à l'usufruitier.

En cas de démembrement des actions, l'usufruitier exercera seul les droits de vote attachés aux actions dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires à l'exception des assemblées générales extraordinaires modificatives des statuts. Lors des assemblées générales extraordinaires modificatives des statuts, le nu-propriétaire exercera les droits de vote attachés aux actions de manière conjointe avec l'usufruitier.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, exception faite de l'hypothèse du démembrement d'actions pour laquelle l'exercice du droit de vote est réglé par les dispositions de l'alinéa qui précède, la société a le droit de suspendre tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu'une personne n'a pas été désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.»

3. Divers.

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

Constataion de la validité de l'assemblée

L'exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

Résolutions

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de décembre à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier et de remplacer le deuxième alinéa de l'article 3 des statuts par le texte suivant:

«Les actions sont nominatives ou au porteur sauf dispositions contraires de la loi.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire.»

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droit aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante.

Si les actions sont nominatives par inscription dans le registre des actionnaires:

- en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit;
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.

Si les actions sont au porteur:

- par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et;
- par les coupons des actions à attribuer à l'usufruitier.

En cas de démembrement des actions, l'usufruitier exercera seul les droits de vote attachés aux actions dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires à l'exception des assemblées générales extraordinaires modificatives des statuts. Lors des assemblées générales extraordinaires modificatives des statuts, le nu-propriétaire exercera les droits de vote attachés aux actions de manière conjointe avec l'usufruitier.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, exception faite de l'hypothèse du démembrement d'actions pour laquelle l'exercice du droit de vote est réglé par les dispositions de l'alinéa qui précède, la société a le droit de suspendre tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu'une personne n'a pas été désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.»

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

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

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en une langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, notaire, aucun actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: L. Mostade, A. Christiaens, B. Ksaiss-Nousse, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2005, vol. 147S, fol. 16, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 23 mars 2005.

T. Metzler.

(025782.2/222/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.811.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 23 mars 2005.

T. Metzler

Notaire

(025784.3/222/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

BOUTIQUE MARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6951 Olingen, 23, rue de Flaxweiler.

R. C. Luxembourg B 68.968.

DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le huit mars.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme MA-GI-CI S.A., ayant son siège social à L-6951 Olingen, 23, rue de Flaxweiler, R.C. Luxembourg section B numéro 63.998, ici représentée par ses trois administrateurs, à savoir:

- a) Monsieur Luigi Mancinelli, employé privé, demeurant à L-6951 Olingen, 23, rue de Flaxweiler;
- b) Madame Maria Tedesco, employée privée, épouse de Monsieur Luigi Mancinelli, demeurant à L-6951 Olingen, 23, rue de Flaxweiler;
- c) Madame Cindy Mancinelli, gérante administrative, épouse de Monsieur Edgar Da Conceicao, demeurant à L-6916 Roodt-sur-Syre, 26, route de Luxembourg.

Laquelle comparante, par ses représentants susnommés, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

- 1.- Que la société à responsabilité limitée BOUTIQUE MARIA, S.à r.l., ayant son siège social à L-6951 Olingen, 23, rue de Flaxweiler, R.C. Luxembourg section B numéro 68.968, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 418 du 7 juin 1999.
- 2.- Que le capital social s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
- 3.- Que la comparante est l'associée unique de la prédite société BOUTIQUE MARIA, S.à r.l.
- 4.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société BOUTIQUE MARIA, S.à r.l., qui a arrêté ses activités.
- 5.- Que la comparante déclare avoir repris tous les éléments d'actifs et de passifs de la société BOUTIQUE MARIA, S.à r.l.
- 6.- Qu'il est attesté que tout l'actif est dévolu à la comparante et qu'elle assure le paiement de toutes les dettes de la société, même inconnues à l'instant.
- 7.- Que la liquidation de la société BOUTIQUE MARIA, S.à r.l. est à considérer comme définitivement close.
- 8.- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.
- 9.- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six cent cinquante euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signe: L. Mancinelli, C. Mancinelli, M. Tedesco, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 mars 2005, vol. 531, fol. 13, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 24 mars 2005.

J. Seckler.

(025838.3/231/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

34378

F.C.P.E. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 43, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 77.891.

Ouverture de succursale

*Extrait de la résolution adoptée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société
en date du 1^{er} février 2005*

L'assemblée décide à l'unanimité:

Les deux associés originaires de la société F.C.P.E. LUX, S.à r.l., préqualifiée, acceptent l'ouverture d'une succursale de la société à l'adresse suivante 30, Grand-rue, Centre Neuberg - Magasin 1, à L-1660 Luxembourg, sous l'enseigne commerciale BUTTERFLY.

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

Pour extrait sincère et conforme

SCHMITT & LOCHARD

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02454. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025645.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

F.C.P.E. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 43, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 77.891.

Ouverture de succursale

*Extrait de la résolution adoptée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société
en date du 1^{er} mars 2005*

L'assemblée décide à l'unanimité:

Les deux associés originaires de la société F.C.P.E. LUX, S.à r.l., préqualifiée, acceptent l'ouverture d'une succursale de la société à l'adresse suivante 54, Grand-rue, à L-1660 Luxembourg, sous l'enseigne commerciale LE LOFT.

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

Pour extrait sincère et conforme

SCHMITT & LOCHARD

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04893. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025646.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

FINENERGIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 78.203.

Les comptes annuels au 30 novembre 2003 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03919, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Signature.

(025668.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

FINENERGIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 78.203.

Les comptes annuels au 30 novembre 2004 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03916, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Signature.

(025664.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

34379

BELLAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.132.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05186, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signatures

Administrateurs

(025649.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Registered office: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 84.125.

In the year two thousand and four, on the twenty-fourth day of December.
Before Us, M^e Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l., a company organised under the laws of Luxembourg, with registered office at 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register under number B 93.997,

duly represented by M^e Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy shall be signed *in varietur* by the person representing the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity, PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l., is the sole partner of PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office at 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd October 2001, published in the Mémorial C, number 302 of February 22, 2002, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B number 84.125.

The articles of association have been amended by several deeds, and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on November 26, 2003, published in the Mémorial C number 1367 of December 24, 2003.

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as follows:

Agenda:

1. Increase of the subscribed share capital of the company by an amount of one hundred eighty five million eight hundred twenty seven thousand and six hundred United States Dollars (USD 185,827,600.-) to bring it from its present amount of one billion eight hundred ninety seven million eight hundred fifty five thousand United States Dollars (USD 1,897,855,000.-) to two billion eighty three million six hundred eighty two thousand and six hundred United States Dollars (USD 2,083,682,600.-) by the creation and the issue of one million eight hundred fifty eight thousand two hundred and seventy six (1,858,276) new Class AB parts having a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts, together with total issue premiums of one billion six hundred seventy two million four hundred forty nine thousand and twelve United States Dollars (USD 1,672,449,012.-);

2. Subscription for all the one million eight hundred fifty eight thousand two hundred and seventy six (1,858,276) new Class AB parts by PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l., a Luxembourg company, with registered office at 283 route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, and paying up of these parts together with total issue premiums of one billion six hundred seventy two million four hundred forty nine thousand and twelve United States Dollars (USD 1,672,449,012.-) by a contribution in kind of one thousand (1,000) shares of FELDMAN (INTERNATIONAL) LIMITED, a corporation duly incorporated under the laws of Gibraltar, with registered office at 206 Main Street, Gibraltar, registered at the Register of Commerce of Gibraltar under number 92 488, being 100% of the issued share capital of the said corporation.

3. Amendment of article 5, section 1, paragraphs 1 and 2 of the company's bylaws so as to reflect the proposed increase of the share capital.

Then the Sole Partner resolved:

First resolution

The Sole Partner resolved to increase the subscribed share capital of the company by an amount of one hundred eighty five million eight hundred twenty seven thousand and six hundred United States Dollars (USD 185,827,600.-) to bring it from its present amount of one billion eight hundred ninety seven million eight hundred fifty five thousand United States Dollars (USD 1,897,855,000.-) to two billion eighty three million six hundred eighty two thousand and six hundred United States Dollars (USD 2,083,682,600.-) by the creation and the issue of one million eight hundred fifty eight thousand two hundred and seventy six (1,858,276) new Class AB parts having a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts, together with total issue

premiums of one billion six hundred seventy two million four hundred forty nine thousand and twelve United States Dollars (USD 1,672,449,012.-).

Subscription

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) LUXEMBOURG, an Luxembourg company, with registered office at 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, here represented by Mr Alain Steichen, by virtue of a proxy given on December 21, 2004, has declared to subscribe for all the one million eight hundred fifty eight thousand two hundred and seventy six (1,858,276) new class AB parts and to pay them at a total price of one hundred eighty five million eight hundred twenty seven thousand and six hundred United States Dollars (USD 185,827,600.-) together with a share premium of one billion six hundred seventy two million four hundred forty nine thousand and twelve United States Dollars (USD 1,672,449,012.-) by a contribution in kind of one thousand (1,000) shares of FELDMAN (INTERNATIONAL) LIMITED, a corporation duly incorporated under the laws of Gibraltar, with registered office at 206 Main Street, Gibraltar, registered at the Register of Commerce of Gibraltar under number 92 488, being 100% of the issued share capital of the said corporation.

Second resolution

The Sole Partner resolved to amend article 5 section 1 paragraphs 1 and 2 of the by-laws of the company in order to reflect such increase of capital, which now reads as follows:

Art. 5. Section 1. General. «The Company has an issued capital two billion eighty three million six hundred eighty two thousand and six hundred United States Dollars (USD 2,083,682,600.-) consisting of:

- 11,937,643 (eleven million nine hundred thirty seven thousand six hundred and forty three) Common/class AB Parts of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per Part and

- 8,899,183 (eight million eight hundred ninety nine thousand one hundred eighty three) Preferred/class C Parts of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per Part

all of which Common/class AB Parts and Preferred/class C Parts have been fully paid up.

In addition to the corporate capital, issue premiums for a total amount of:

- USD 10,589,032,045.- have been paid on the Common/class AB Parts

- USD 448,133,949.- have been paid on the Preferred/class C Parts.

Unless the context indicates otherwise, the term «Parts» as used in these Articles of Incorporation shall refer to the Common/class AB Parts and the Preferred/class C Parts.»

Valuation

For registration purposes, the amount of the increase included the issue premium is valued at 1,375,584,138.- EUR.

Costs

Insofar as the company receives 100% of share capital in FELDMAN (INTERNATIONAL) LIMITED, a corporation established in a EU Member State, the company refers to article 4-2 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and charged to it by reason of the present deed are estimated at nine thousand euros (EUR 9,000.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l., une société luxembourgeoise, ayant son siège social au 283, route d'Arlon L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.997,

représenté par M^e Alain Steichen, avocat à la Cour résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant le comparant susnommé et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée, PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l., est l'associé unique de PFIZER LUXEMBOURG, S.à r.l. («la Société»), ayant son siège social à Strassen, 283 route d'Arlon, L-8011 Strassen, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001, publié au Mémorial numéro 302 du 22 février 2002, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 84.125.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 novembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1367 du 24 décembre 2003.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

34381

Agenda:

1. Augmentation du capital souscrit de la société à concurrence de cent quatre-vingt cinq millions huit cent vingt-sept mille six cents euros (EUR 185.827.600,-) pour le porter de son montant actuel douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à deux milliards quatre-vingt trois millions six cent quatre-vingt deux mille six cents euros (EUR 2.083.682.600,-) par la création et l'émission d'un million huit cent cinquante-huit mille deux cent soixante-seize (1.858.276) parts nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes, ensemble avec une prime d'émission d'un milliard six cent soixante douze millions quatre cent quarante-neuf mille et douze euros (EUR 1.672.449.012,-).

2. Souscription des un million huit cent cinquante huit mille deux cent soixante seize (1.858.276) nouvelles parts par PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l., une entité luxembourgeoise, ayant son siège social à Strassen au 283, route d'Arlon, Grand-Duché de Luxembourg et libération de ces parts et de la prime d'émission d'un milliard six cent soixante-douze millions quatre cent quarante neuf mille et douze euros (EUR 1.672.449.012,-) par un apport en nature de mille (1.000) actions de FELDMAN (INTERNATIONAL) LIMITED, une entité constituée à Gibraltar ayant son siège social au 206 Main Street, Gibraltar, enregistrée auprès du registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 92 488, représentant 100% du capital social émis de cette entité.

3. Modification de l'article 5 section 1, paragraphes 1 et 2 des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital envisagée.

Ensuite l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital de la société à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt cinq millions huit cent vingt-sept mille six cents euros (EUR 185.827.600,-) pour le porter de son montant actuel douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à deux milliards quatre-vingt trois millions six cent quatre-vingt deux mille six cents euros (EUR 2.083.682.600,-) par la création et l'émission d'un million huit cent cinquante-huit mille deux cent soixante-seize (1.858.276) parts nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes, ensemble avec une prime d'émission d'un milliard six cent soixante douze millions quatre cent quarante neuf mille et douze euros (USD 1.672.449.012,-).

Souscription

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l., une entité luxembourgeoise, ayant son siège social à Strassen au 283, route d'Arlon, Grand-Duché de Luxembourg, ici représentée par M^e Alain Steichen, en vertu d'une procuration donnée le 21 décembre 2004, a déclaré souscrire toutes les un million huit cent cinquante huit mille deux cent soixante seize (1.858.276) nouvelles parts et les payer un prix total de cent quatre-vingt cinq millions huit cent vingt-sept mille six cents euros (EUR 185.827.600,-) avec une prime d'émission d'un milliard six cent soixante-douze millions quatre cent quarante neuf mille et douze euros (EUR 1.672.449.012,-) par un apport en nature de mille (1.000) actions ordinaires de FELDMAN (INTERNATIONAL) LIMITED, une entité constituée à Gibraltar ayant son siège social au 206 Main Street, Gibraltar, enregistrée auprès du registre des sociétés de Gibraltar sous le numéro 92 488, représentant 100% du capital social émis de cette entité.

Deuxième résolution

Pour refléter l'augmentation de capital qui précède, l'associé unique décide de l'article 5 section 1, paragraphes 1 et 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Section 1^{ère}. Généralités. «La Société a un capital souscrit de deux milliards quatre-vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille six cents dollars US (USD 2.083.682.600,-) représenté par:

- onze millions neuf cent trente sept mille six cent quarante-trois (11.937.643) Parts Ordinaires de classe AB ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) et
- huit millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-trois (8.899.183) Parts Privilégiées de classe C ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-)

toutes les parts tant les Parts Ordinaires de Classe AB que les Parts Privilégiées de classe C ayant été intégralement libérées.

En plus du capital social, des primes d'émission de:

- dix milliards cinq cent quatre-vingt-neuf millions trente-deux mille et quarante-cinq dollars US (USD 10.589.032.045,-) ont été payés sur les Parts Ordinaires de classe AB
- Quatre cent quarante huit millions cent trente trois mille neuf cent quarante neuf Dollars US (USD 448.133.949,-) ont été payés sur les Parts Privilégiées de classe C.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital dont la prime d'émission est évaluée à un milliard trois cent soixante-quinze millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille cent trente-huit euros (EUR 1.375.584.138,-).

Coût

Dans la mesure où la société reçoit 100% du capital social de FELDMAN (INTERNATIONAL) LIMITED, entité établie dans un Etat membre de l'Union Européenne, la société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à neuf mille euros (9.000,- EUR).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: A. Steichen, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2004, vol. 146S, fol. 48, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 23 mars 2005.

P. Bettingen.

(025682.3/202/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

WINTERGARDEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 27.733.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04134, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

Signature.

(025655.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

WINTERGARDEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 27.733.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 4 mars 2005

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04136. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025654.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

UNILOG LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.227.

- Isabelle Grazer remplace Bodgan Goilav en tant que gérante,

- RCS Paris (B 326 803 145) remplace RCS Lyon (340 529 643),

- Alain Bekerman a quitté la société le 15 février 2005,

- Dénomination: UNILOG IT SERVICES remplace UNILOG REGION.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02006. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025800.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

34383

POTOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 86.367.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03929, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Signature.

(025657.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 79.040.000,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 66.955.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 janvier 2005 que Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, domicilié professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été coopté comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Carlo Santoemma, administrateur démissionnaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03053. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025673.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 79.040.000,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 66.955.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 janvier 2005 que Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, domicilié professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été coopté comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Lorenzo Patrassi, administrateur démissionnaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025674.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

ORION PROPERTIES N° 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.749.

In the year two thousand five, on the twenty-fifth day of the month of February.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under section B, number 72.752, whose corporate capital is set at thirteen thousand euros (EUR 13,000.-) (the «Shareholder»),

represented by M^e Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at London, on 25 February 2005, which, signed by the proxyholder(s) and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the single shareholder of ORION PROPERTIES N° 1, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having

its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary on November 24, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 63 of January 19, 2000 and entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 72.749, the articles of incorporation of which have last been amended by a deed of the undersigned notary on September 13, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1110 of October 24, 2003 (the «Company»).

The Shareholder, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1 To increase the Company's subscribed capital by an amount of seventy-five million euros (EUR 75,000,000.-) so as to raise it from its present amount of thirteen thousand euros (EUR 13,000.-), represented by one thousand three hundred (1,300) shares with a par value of ten euros (EUR 10.-) each to seventy-five million thirteen thousand euros (EUR 75,013,000.-), represented by seven million five hundred one thousand three hundred (7,501,300) shares with a par value of ten euros (EUR 10.-) each.

2 To issue seven million five hundred thousand (7,500,000) new shares, with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, to be issued together with a share premium in the aggregate amount of eleven million one hundred forty-five thousand four hundred eleven point eighty-four euros (EUR 11,145,411.84) having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these seven million five hundred thousand (7,500,000) new shares by RAILWAY PENSION NOMINEES LIMITED, a limited liability company with registered office at Sixth Floor, Broad Street House, 55 Old Broad Street, London EC2M 1LJ, United Kingdom, registered in England and Wales under number 4695572, and to accept payment in full for such new shares and the aggregate share premium by a contribution in kind.

4 To amend article 5 of the articles of incorporation, in order to reflect the above resolutions.

5 Miscellaneous.

Has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolved to increase the Company's subscribed capital by an amount of seventy-five million euros (EUR 75,000,000.-) so as to raise it from its present amount of thirteen thousand euros (EUR 13,000.-), represented by one thousand three hundred (1,300) shares with a par value of ten euros (EUR 10.-) each to seventy-five million thirteen thousand euros (EUR 75,013,000.-), represented by seven million five hundred one thousand three hundred (7,501,300) shares with a par value of ten euros (EUR 10.-) each.

Second resolution

The Shareholder resolved to issue seven million five hundred thousand (7,500,000) new shares, with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, to be issued together with a share premium in the aggregate amount of eleven million one hundred forty-five thousand four hundred eleven point eighty-four euros (EUR 11,145,411.84) having the same rights and privileges as the existing shares.

Third resolution

Subscription - Payment

Thereupon has appeared M^e Jean-Marc Ueberecken, avocat, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of RAILWAY PENSION NOMINEES LIMITED, a limited liability company with registered office at Sixth Floor, Broad Street House, 55 Old Broad Street, London EC2M 1LJ, United Kingdom, registered in England and Wales under number 4695572, prenamed, (the «Subscriber»),

by virtue of a proxy given at London, on 25 February 2005.

The above mentioned proxy, signed by the proxyholder(s) and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Subscriber declared to subscribe for seven million five hundred thousand (7,500,000) new shares with a par value of ten euros (EUR 10.-) each and to make payment for such new shares and for a share premium in the aggregate amount of eleven million one hundred forty-five thousand four hundred eleven point eighty-four euros (EUR 11,145,411.84) by a contribution in kind of a promissory note in the total amount of fifty-nine million six hundred thirty-two thousand seven hundred nine point twenty-nine Great Britain Pound (GBP 59,632,709.29), such amount being the euro equivalent in Great Britain Pound of the total amount of the Contribution of eighty-six million one hundred forty-five thousand four hundred eleven point eighty-four euros (EUR 86,145,411.84) (the «Contribution»).

Proof of the ownership of the Contribution has been given to the undersigned notary.

Thereupon, the Shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the seven million five hundred thousand (7,500,000) new shares to the Subscriber.

Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

Art. 5. Corporate capital

«The issued capital of the Company is set at seventy-five million thirteen thousand euros (EUR 75,013,000.-) divided into seven million five hundred one thousand three hundred (7,501,300) shares, with a par value of ten euros (EUR 10.) each.»

34385

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at eight hundred seventy thousand euros (EUR 870,000.-).

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

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille et cinq, le vingt-cinquième jour du mois de février.

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

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 72.752, avec un capital social fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-) (l'«Associé»),

représenté aux fins des présentes par M^e Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 25 février 2005, qui, signée par le/les mandataire(s) et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée ORION PROPERTIES N° 1, S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné du 24 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 63 du 19 janvier 2000, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 72.749 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné du 13 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1110 du 24 octobre 2003.

L'Associé reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante-quinze millions d'euros (EUR 75.000.000,-) de manière à ce que le capital social est porté de son montant actuel de treize mille euros (EUR 13.000,-) représenté par mille trois cents (1.300) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-), à un montant de soixante-quinze millions treize mille euros (EUR 75.013.000,-), représenté par sept millions cinq cent et un mille trois cents (7.501.300) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-).

2 Emission de sept millions cinq cent mille (7.500.000) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-), ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de onze millions cent quarante-cinq mille quatre cent onze euros quatre-vingt-quatre cents (EUR 11.145.411,84), ces parts sociales ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de ces sept millions cinq cent mille (7.500.000) parts sociales nouvelles par RAILWAY PENSION NOMINEES LIMITED, une société à responsabilité limitée avec siège social au Sixth Floor, Broad Street House, 55 Old Broad Street, Londres EC2M 1LJ, Royaume-Uni, inscrite en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 4695572, et acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales nouvelles et du montant total de la prime d'émission par un apport en nature.

4 Modification de l'article 5 des statuts de la société pour ainsi refléter les résolutions ci-dessus.

5 Divers.

A requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de soixante-quinze millions d'euros (EUR 75.000.000,-) de manière à ce que le capital social est porté de son montant actuel de treize mille euros (EUR 13.000,-) représenté par mille trois cents (1.300) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-), à un montant de soixante-quinze millions treize mille euros (EUR 75.013.000,-), représenté par sept millions cinq cent et un mille trois cents (7.501.300) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-).

Deuxième résolution

L'Associé a décidé d'émettre sept millions cinq cent mille (7.500.000) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-), ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de onze millions cent quarante-cinq mille quatre cent onze euros quatre-vingt-quatre cents (EUR 11.145.411,84) ces parts sociales ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Souscription et Allocation

Est intervenu ensuite M^e Jean-Marc Ueberecken, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de RAILWAY PENSION NOMINEES LIMITED, une société à responsabilité limitée avec siège social au Sixth Floor, Broad Street House, 55 Old Broad Street, Londres EC2M 1LJ, Royaume-Uni, inscrite en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 4695572, précitée (le «Souscripteur»),

en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 25 février 2005.

La procuration prémentionnée restera, après avoir été signée par le/les mandataire(s) et le notaire soussigné, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Le Souscripteur a déclaré souscrire les sept millions cinq cent mille (7.500.000) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et de libérer intégralement chacune de ces parts sociales nouvelles ainsi que la prime d'émission d'un montant total de onze millions cent quarante-cinq mille quatre cent onze euros quatre-vingt-quatre cents (EUR 11.145.411,84) par un apport en nature d'une reconnaissance de dette d'un montant total de cinquante-neuf millions six cent trente-deux mille sept cent neuf virgule vingt-neuf Livres Sterling (GBP 59.632.709,29), ce montant étant l'équivalent en Livres Sterling du montant total de l'apport de quatre-vingt-six millions cent quarante-cinq mille quatre cent onze euros quatre-vingt-quatre cents (EUR 86.145.411,84) (l'«Apport»).

La preuve de la propriété de l'Apport par le Souscripteur a été donnée au notaire instrumentant.

Ensuite, l'Associé a décidé d'accepter cette souscription et ce paiement par le Souscripteur et d'attribuer les sept millions cinq cent mille (7.500.000) nouvelles actions à l'Associé tel que mentionné ci-dessus.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé a décidé de modifier les statuts de la manière suivante: Le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 5. Capital social

«Le capital social émis de la Société est fixé à soixante-quinze millions treize mille euros (EUR 75.013.000,-), divisé en sept millions cinq cent et un mille trois cents (7.501.300) parts sociales ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.»

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à huit cent soixante-dix mille euros (EUR 870.000,-).

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Luxembourg à la date donnée en tête des présentes.

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

Lecture faite au comparant à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Loesch, J.-M. Ueberecken, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2005, vol. 891, fol. 79, case 11. – Reçu 861.454,12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 17 mars 2005.

J.-J. Wagner.

(025666.3/239/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

ORION PROPERTIES N° 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.749.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Belvaux, le 17 mars 2005.

J.-J. Wagner

Notaire

(025667.3/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 28.383.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04676, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Signature.

(025679.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

DANIELI ECOLOGIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.626.

—
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 1^{er} décembre 2004 que:
- Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Messieurs John Seil et Thierry Fleming, experts-comptables, résidant tous deux à Luxembourg ont été nommés administrateurs de catégorie B en remplacement de Messieurs Jean Hoffmann et Marc Koeune et de Mesdames Nicole Thommes et Andrea Dany, administrateurs démissionnaires.

Le mandat de Messieurs John Seil et Thierry Fleming sera soumis à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04749. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025676.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

T and C HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. T.C. HOLDING S.A.).

Registered office: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 106.781.

In the year two thousand four on the tenth of November.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of T.C. HOLDING S.A., a société anonyme, having its registered office at 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, incorporated by deed enacted by the undersigned notary on March 26, 2004.

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

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist at L-1450 Luxembourg.

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 lets appear that the 100 (one hundred) shares with a par value of EUR 310.- (three hundred and ten euros) each, 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.- Change of the name of the company into T and C HOLDING S.A.

2.- Amendment of article one of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

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

First resolution

The meeting decides to change of the name of the company into, from T.C. HOLDING S.A. into T and C HOLDING S.A., from the date of incorporation.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article one of the Articles of Incorporation to read as follows:

Art. 1. Form, Name.

1.1. A Luxembourg corporation (stock company «société anonyme») is governed by the present Articles and by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

1.2. The Corporation exists under the name of T and C HOLDING S.A.

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 quatre, le dix novembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.C. HOLDING S.A., ayant son siège social à 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 26 mars 2004.

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

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste à L-1450 Luxembourg.

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 100 (cent) actions d'une valeur nominale de EUR 310,- (trois cent dix euros) chacune, 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.- Changement de la dénomination sociale en T and C HOLDING S.A.

2.- Modification afférente de l'article un des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer avec effet à la date de constitution la dénomination sociale de T.C. HOLDING S.A. en T and C HOLDING S.A.

Deuxième résolution

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

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

1.2. La Société existe sous la dénomination T and C HOLDING S.A.

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: P. van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 75, case 6. – 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 24 mars 2005.

J. Elvinger.

(025808.3/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

UNIPATENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 23.391.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 17 février 2005

Le siège social de la société est transféré au 22, rue Marie-Adélaïde à L-2128 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

UNIPATENT HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05243. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025865.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

TSG TRANSPORT SERVICE GREVENMACHER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5366 Munsbach, 22, Parc d'Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 73.126.

Im Jahre zweitausendfünf, am achtundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg.

Hat sich die ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft TSG TRANSPORT SERVICE GREVENMACHER S.A., mit Sitz in L-5366 Munsbach, 22, Parc d'Activités Syrdall, eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Christine Doerner, mit Amtssitz in Bettemburg, vom 30. November 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 116 vom 3. Februar 2000, abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch den Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, am 12. Februar 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 791 vom 21. September 2001, und abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch den vorerwähnten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, am 8. April 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 998 vom 1. Juli 2002.

Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 73.126 eingetragen.

Vorstand

Die Versammlung wird um 9.30 Uhr, unter dem Vorsitz von Maître Rina Breining, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in L-1521 Luxemburg, 122, rue Adolphe Fischer, eröffnet.

Die Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Maître Patrick Chantrain, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in L-1521 Luxemburg, 122, rue Adolphe Fischer.

Die ausserordentliche Hauptversammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Ralf Sauerborn, Geschäftsführer, geschäftsansässig in L-5366 Munsbach, 22, Parc d'Activités Syrdall.

Zusammensetzung der Versammlung

Bei der heutigen ausserordentlichen Hauptversammlung sind die in der Anwesenheitsliste mit Namen, Vornamen, Wohnort beziehungsweise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz, sowie der Anzahl der ihnen gehörenden Aktien bezeichneten Aktionäre anwesend oder vertreten.

Die Anwesenheitsliste wird vom Vorstand angefertigt.

Die Anwesenheitsliste, sowie sämtliche in dieser Anwesenheitsliste aufgeführten Vollmachten verbleiben an vorliegender Urkunde zum Zwecke der Registrierung als Anlage, nachdem sie von den Vorstandsmitgliedern und dem beurkundenden Notar ne varietur unterschrieben wurden.

Erklärung der Vorsitzenden

Die Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar dieselben zu beurkunden:

I. Die heutige ausserordentliche Hauptversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

Tagesordnung:

«1. Umtausch der 4.546 (viertausendfünfhundertsechundvierzig) Namensaktien von je EUR 10,- (zehn Euro) in 4.546 (viertausendfünfhundertsechundvierzig) Inhaberaktien von je EUR 10,- (zehn Euro) und Ausgabe der Aktienzertifikate betreffend die neuen Inhaberaktien;

2. Ermächtigung an den Verwaltungsrat der Gesellschaft, die Ausgabe der Aktienzertifikate vorzunehmen;

3. Abänderung von Artikel 4 Absatz 1 der Satzung;

4. Verschiedenes.»

II. Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Zeit in 5.000 (fünftausend) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 10,- (zehn Euro) eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien der Gesellschaft in der gegenwärtigen Versammlung vertreten sind.

Demnach ist es nicht erfordert, Rechenschaft über die Form der Einberufungen abzugeben.

Feststellung der Gültigkeit der ausserordentlichen Hauptversammlung

Die von der Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden vom Stimmenzähler überprüft und von der ausserordentlichen Hauptversammlung für richtig befunden.

Die ausserordentlichen Hauptversammlung erkennt sich als rechtmässig einberufen und fähig an, rechtsgültig über die vorliegende Tagesordnung zu beraten.

Beschlüsse

Nach vorhergehender Beratung hat die ausserordentliche Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die ausserordentliche Hauptversammlung beschliesst die 4.546 (viertausendfünfhundertsechundvierzig) Namensaktien von je EUR 10,- (zehn Euro) gegen 4.546 (viertausendfünfhundertsechundvierzig) Inhaberaktien von je EUR 10,- (zehn Euro) umzutauschen und die Aktienzertifikate betreffend diese Inhaberaktien auszugeben.

Zweiter Beschluss

Die ausserordentliche Hauptversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat der Gesellschaft, die Ausgabe der Aktienzertifikate vorzunehmen.

34390

Dritter Beschluss

Die ausserordentliche Hauptversammlung beschliesst, Absatz 1 von Artikel 4 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Die Aktien sind Inhaberaktien.»

Abschluss

Nach Erledigung der Tagesordnung, schliesst die Vorsitzende die ausserordentliche Hauptversammlung.

Kosten

Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde anfallen, werden auf EUR 900,- (neunhundert Euro) abgeschätzt.

Hierüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg-Bonneweg, in der Amtsstube, im Jahre, Monat und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesen haben die Erschienenen zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Breining, P. Chantrain, R. Sauerborn, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2005, vol. 23CS, fol. 85, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreiem Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 23. März 2005.

T. Metzler.

(025787.2/222/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

TSG TRANSPORT SERVICE GREVENMACHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, 22, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.126.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxemburg-Bonnevoie, le 23 mars 2005.

T. Metzler

Notaire

(025792.3/222/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

MONDO DEL CAFFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6434 Echternach, 3B, rue Duchscher.

R. C. Luxembourg B 92.262.

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Echternach le 10 février 2005 à 14.00 heures

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social endéans de la commune de Echternach.

Procès-verbal

Au début de la réunion, qui est ouverte par M. Lheritier Jean-Marc, la liste de présence a été signée par tous les actionnaires présents ou représentés et qui se reconnaissent dûment convoqués.

On peut constater que les Actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de sorte que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Schramer Alfons, et comme scrutateur M. Larbière Claude tous présents et ce acceptant.

Résolutions

1) Par votes spéciaux, l'Assemblée approuve le transfert du siège social à son nouvelle adresse 3B, rue Duchscher, L-6434 Echternach.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

J.-M. Lheritier / A. Schramer / C. Larbière

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03079. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025729.3/725/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

R&M BATIMENT ET ISOLATION, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

H. R. Luxembourg B 18.431.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendfünf, den neunten März.

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

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung R&M WSI FRANKFURT, GmbH, WÄRME-, SCHALLSCHUTZ UND INDUSTRIESERVICE, mit Sitz in D-65933 Frankfurt am Main, Stroofstrasse 27 (Bundesrepublik Deutschland),

hier vertreten durch Frau Carole Cahen, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht, von der Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervoor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die von ihr gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung R&M BATIMENT ET ISOLATION, S.à r.l., mit Sitz in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 18.431, gegründet wurde unter der Bezeichnung RHEINHOLD MAHLA LUXEMBURG, GmbH gemäss Urkunde aufgenommen durch den damals in Düdelingen residierenden Notar Tom Metzler am 27. Mai 1981, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 186 vom 15. September 1981,

dass deren Bezeichnung abgeändert wurde in RHEINHOLD & MAHLA LUXEMBURG, GmbH gemäss Urkunde aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar Paul Frieders am 11. Februar 1985, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 77 vom 15. März 1985,

dass deren Bezeichnung abgeändert wurde in R&M BATIMENT ET ISOLATION, S.à r.l. abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. November 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 50 vom 5. Februar 1994,

und dass deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 26. September 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 266 vom 16. Februar 2002.

2. Dass das Gesellschaftskapital fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,- EUR) beträgt, aufgeteilt in zweihundertfünfzig (250) Anteile zu je einhundert Euro (100,- EUR).

3. Dass die Komparentin, vertreten wie hiervoor erwähnt, als alleinige Eigentümerin aller Anteile vorgenannter Gesellschaft R&M BATIMENT ET ISOLATION, S.à r.l. beschliesst diese mit sofortiger Wirkung aufzulösen und sämtliche Aktiva und Passiva der aufgelösten Gesellschaft zu übernehmen.

4. Dass sich daraus ergibt sich dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung R&M BATIMENT ET ISOLATION, S.à r.l. mit Wirkung vom heutigen Tage an definitiv aufgelöst ist und dass die Liquidation abgeschlossen ist.

5. Dass dem Geschäftsführer volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt wird.

6. Dass die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am früheren Gesellschaftssitz aufbewahrt werden.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr sieben hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte, dem instrumentierenden Notar, nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Cahen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 mars 2005, vol. 531, fol. 13, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 24. März 2005.

J. Seckler.

(025834.3/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

MecanArbed DOMMELDANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 17.594.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04674, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Signature.

(025680.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 25.459.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 3 février 2005

L'Assemblée décide à l'unanimité des voix de renouveler les mandats d'Administrateur de Messieurs Alain Siaens, Alain Philippson et Michel Goreux pour une durée de trois ans. Leur mandat viendra donc à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clôturés au 30 septembre 2007.

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

Alain Philippson, Président;
Alain Schockert, Vice-Président;
Ricardo Portabella, Vice-Président;
Alain Siaens, Administrateur;
Patrick Bonnewijn, Administrateur;
Michel Goreux, Administrateur;
Jean Nassau, Administrateur;
Yves Prussen, Administrateur;
Claude Meiers, Administrateur;
Patrick Keusters, Administrateur-délégué;
Geert De Bruyne, Administrateur-délégué;
Marcel Degroof, Président honoraire;
Jacques Planchard, Président honoraire.

Pour extrait conforme

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

G. De Bruyne / J.-F. Leidner

Administrateur-délégué / Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05148. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025681.3/034/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

MIM'Z, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 22, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.639.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03106, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

(025690.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

LUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 36.667.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03083, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

(025701.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

LUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 36.667.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03081, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

(025698.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

PEINTURES ET DECORS MEYERS CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7621 Larochette, 22A, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 57.239.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

(025692.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

DE FUARWEMESCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 20, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 62.320.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Signature.

(025693.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

MONTEREY CAPITAL IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 40,000.-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 100.538.

In the year Two Thousand and Five on the 23 February.
Before Us, Maître Jacques Delvaux.

There appeared:

- TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) 2 LIMITED, a company registered in Guernsey, under Company Register Number 39257, having its registered office at PO Box 543, East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HU acting in its capacity as general partner to TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, being a fund initially established on 21 June 2002 having its offices at Nomura House, 1 St Martins-Le-Grand, London, EC1A 4NP, England.

Hereby represented by Françoise Guebs, Lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 23 February 2005 given by the aforementioned existing shareholder (the «Shareholder») of the Company.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- That the Shareholder is the current shareholder of MONTEREY CAPITAL IV, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri, registered with the Luxembourg trade register under number B 100.538, incorporated by a deed of notary Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on the 2 April 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations 2004, number 648, dated 24 June 2004, pp. 31089 sq.;

- That the Shareholder has decided to deliberate on the points of the following agenda:

1. Increase of the subscribed share capital of the Company in the amount of Eight Hundred and Nineteen Thousand Eight Hundred euros (EUR 819,800.-) by payment in cash in order to increase the present amount of the Company's share capital to the amount of Eight Hundred and Eighty-Nine Thousand Eight Hundred euros (EUR 889,800.-) by the issue of Eight Thousand One Hundred and Ninety-Eight (8,198) Ordinary Shares (the «New Shares») having the same rights and obligations as all other issued shares in the Company and each having a par value of EUR 100.- (One Hundred euros) such capital increase only to be subscribed to by TERRA FIRMA INVESTMENTS GP (2) LTD as general partner to the TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II FUND.

2. Modification of Article 6.1, first paragraph, of the Articles of Association of the Company so that Article 6.1, first paragraph, will read:

«The Company's corporate capital is fixed at Eight Hundred and Eighty Nine Thousand Eight Hundred euros (EUR 889,800.-) represented by Eight Thousand Eight Hundred and Ninety-Eight (8,898) shares (parts sociales) of EUR 100.- (One Hundred euros) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

3. Subscription by TERRA FIRMA INVESTMENTS GP (2) LTD as general partner to the TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II FUND of the New Shares and payment of the total issue price in cash.

4. Authorisation to issue convertible preferred equity certificates to the Company's shareholder.

That, on the basis of the agenda, the Shareholder has taken the following resolutions (the «Resolutions»):

First resolution

The Shareholder, represented as stated here above, decides to increase of the subscribed share capital of the Company in the amount of Eight Hundred and Nineteen Thousand Eight Hundred euros (EUR 819,800.-) by payment in cash in order to increase the present amount of the Company's share capital to the amount of Eight Hundred and

Eighty-Nine Thousand Eight Hundred euros (EUR 889,800.-) by the issue of Eight Thousand One Hundred and Ninety-Eight (8,198) Ordinary Shares having the same rights and obligations as all other issued shares in the Company and each having a par value of EUR 100.- (One Hundred euros) such capital increase only to be subscribed to by TERRA FIRMA INVESTMENTS GP (2) LTD as general partner to the TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II FUND.

Subscription - Payment

- The Shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe to the Eight Thousand One Hundred and Ninety-Eight (8,198) New Shares, with a par value of One Hundred euros (EUR 100.-) each, by contribution in cash of Eight Hundred and Nineteen Thousand Eight Hundred euros (EUR 819,800.-). The amount of Eight Hundred and Nineteen Thousand Eight Hundred euros (EUR 819,800.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholder, represented as stated here above, decides to amend article 6.1, first paragraph of the articles of incorporation of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 6.1, first paragraph.** The Company's corporate capital is fixed at Eight Hundred and Eighty-Nine Thousand Eight Hundred euros (EUR 889,800.-) represented by Eight Thousand Eight Hundred and Ninety-Eight (8,898) shares (parts sociales) of EUR 100.- (One Hundred euros) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

Third resolution

The Shareholder decides to authorise the board of directors to issue a maximum of Eighty Eight Million Eighty-Eight Thousand Two Hundred and Ninety-Five (88,088,295) convertible preferred equity certificates having a par value of One euro (EUR 1.-) each and to determine their terms and conditions.

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 10,200.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

- TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) 2 LTD, enregistrée auprès du Registre du Commerce de Guernsey sous le numéro 39257, et ayant son siège social à PO Box 543, East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HU agissant en sa capacité de general partner pour TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, un fonds initialement établi le 21 juin 2002 ayant son siège à Nomura House, 1 St Martins-Le-Grand, London, EC1A 4NP, England ici représentée par Mademoiselle Françoise Guebs, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procuration en date du 23 février 2005 donnée par l'associé actuel susmentionné (l'«Associé») de la Société.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte afin être enregistrée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que l'Associé est l'associé actuel unique de MONTEREY CAPITAL IV, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard Prince Henri, et enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.538, constituée par acte du notaire Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, 2004, numéro 648, daté du 24 juin 2004, p. 31089 s.;

- Que l'Associé a décidé de délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour:

1. Augmentation de capital à raison de Huit Cent Dix-Neuf Mille Huit Cents euros (EUR 819.800,-) pour le porter de son montant actuel à Huit Cent Quatre-Vingt-Neuf Mille Huit Cent Quatre-Vingts euros (EUR 889.880,-) par l'émission de Huit Mille Cent Quatre-Vingt-Dix-Huit (8.198) parts sociales nouvelles (les «Parts Sociales Nouvelles») ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes d'une valeur nominale de Cent euros (EUR 100,-) chacune, ladite augmentation de capital étant souscrit seulement par TERRA FIRMA INVESTMENTS GP (2) LTD comme general partner de TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II FUND.

2. Modification subséquente de l'article 6.1, premier paragraphe des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.1, premier paragraphe.** Le capital social est fixé à Huit Cent Quatre-Vingt-Neuf Mille Huit Cents euros (EUR 889.800,-) représenté par Huit Mille Cent Quatre-Vingt-Dix-Huit (8.198) parts sociales d'une valeur nominale de Cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

3. Souscription et libération des Parts Sociales Nouvelles par apport en numéraire.
4. Autorisation d'émettre des convertible preferred equity certificates à l'associé actuel de la Société.
Que l'Associé a pris les résolutions suivantes (les «Résolutions»):

Première résolution

L'Associé, représenté comme stipulé ci-dessus, décide d'augmenter le capital souscrit à concurrence d'un montant de Huit Cent Dix-Neuf Mille Huit Cents euros (EUR 819.800,-) par apport en numéraire, afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel à Huit Cent Quatre-Vingt-Neuf Mille Huit Cent Quatre-Vingts euros (EUR 889.880,-) par l'émission de Huit Mille Cent Quatre-Vingt Dix-Huit (8.198) Parts Sociales Nouvelles, ayant une valeur nominale de Cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales ordinaires existantes et d'accepter la souscription et la libération desdites parts sociales, comme suit:

Intervention - Souscription - Libération

- L'Associé, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à Huit Mille Cent Quatre-Vingt Dix-Huit (8.198) Parts Sociales Nouvelles et les libérer intégralement à leur valeur nominale de Cent euros (EUR 100,-) chacune, par apport en numéraire de Huit Cent Dix-Neuf Mille Huit Cents euros (EUR 819.800,-). La somme de Huit Cent Dix-Neuf Mille Huit Cents euros (EUR 819.800,-) est actuellement à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Seconde résolution

En conséquence de la Résolution précédente, l'Associé, représenté comme stipulé ci-dessus, décide de modifier l'article 6.1, premier paragraphe des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«**Art. 6.1, premier paragraphe.** Le capital social est fixé à Huit Cent Quatre-Vingt-Neuf Mille Huit Cents euros (EUR 889.800,-) représenté par Huit Mille Huit Cent Nonante Huit (8.898) parts sociales d'une valeur nominale de Cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

Troisième résolution

L'associé unique décide d'autoriser le conseil de gérance à émettre un maximum de Quatre-Vingt-Huit Millions Quatre-Vingt-Huit Mille Deux Cent Quatre-Vingt-Quinze (88.088.295) convertible preferred equity certificates ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacun et d'en déterminer les termes et conditions.

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société en raison du présent acte, sont estimés à EUR 10.200,-.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: F. Guebs, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, vol. 147S, fol. 30, case 1. – Reçu 8.198 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 15 mars 2005.

J. Delvaux.

(025862.3/208/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

MONTEREY CAPITAL IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 889.800,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.538.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 février 2005, actée sous le n° 87 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

J. Delvaux

Notaire

(025863.3/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

34396

M & G LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 6.831.000,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 85.435.

—
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 janvier 2005 que Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, domicilié professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été coopté comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Carlo Santoiemma, administrateur démissionnaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03039. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025695.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

M & G LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 6.831.000,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 85.435.

—
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 janvier 2005 que Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, domicilié professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été coopté comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Patrick Ehrhardt, administrateur démissionnaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03038. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025697.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

S.A. J + V HEIZUNG UND SANITÄR, Société Anonyme.

Siège social: L-3322 Bivange, 14, rue de la Forge.

R. C. Luxembourg B 96.806.

—
Assemblée Générale Extraordinaire

Le quinze novembre deux mille quatre, à 15.30 heures, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la S.A. J + V HEIZUNG UND SANITÄR au siège social à L-3322 Bivange, 14, rue de la Forge.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Josip Koljanin, demeurant à D-66125 Saarbrücken-Dudweiler, 2, Grünlingshöhle, qui désigne comme secrétaire M. Tadic Vjekoslav, domicilié, L-4602 Differdange, avenue de la Liberté.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur M. Victor Colle, ayant pour adresse 13, rue Bolivar, L-4037 Esch-sur-Alzette.

Le président déclare que les actionnaires représentant l'intégralité du capital souscrit sont présents à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Nomination d'un deuxième administrateur-délégué.

L'assemblée nomme à la fonction d'administrateur-délégué M. Josip Koljanin, précité, qui accepte.

La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par les signatures conjointes des deux administrateurs-délégués.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée générale extraordinaire est close à 16.00 heures.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05049. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025720.3/612/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

HOLDING FILOBESPANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 69.412.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 2004

1) Monsieur Sergio Brusamolino, Experte Comptable, a été nommé nouveau Administrateur, en remplacement de Monsieur Rossetti Marco.

2) Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale du 2010.

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

Luxembourg, le 12 février 2005.

FIDUCIAIRE ANGILA S.A.

Administrateur

P. Citro

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05572. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(025700.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

E.T.I., EUROPEENNE DES TECHNIQUES INFORMATIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.
R. C. Luxembourg B 39.925.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05506, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Signature.

(025702.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

F&C CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 86.072.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05558, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Signature.

(025717.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

F&C CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 86.072.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05560, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Signature.

(025718.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

F&C CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 86.072.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05562, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Signature.

(025727.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

CROMWELL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.
R. C. Luxembourg B 37.487.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05505, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Signature.

(025703.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

MOSOOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 44.036.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 2004

1) Monsieur Citro Pasquale, à été nommé nouveaux Administrateur, en remplacement de Monsieur Corcelli Pasquale.

2) Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale du 2010.

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

Luxembourg, le 12 février 2005.

FIDUCIAIRE ANGILA S.A.

Administrateur

P. Citro

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05570. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(025704.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

VOLTAIRE INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 26.320.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05504, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Signature.

(025706.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

SOUTH WIND INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Capital social: EUR 2.500.000,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 106.662.

EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 12 janvier 2004 entre MARINOPOULOS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.279, et GrandVision OPTIQUE INTERNATIONAL, une société de droit belge ayant son siège social au 101, rue Royale à 1000 Bruxelles (Belgique), que 234 (deux cent trente-quatre) parts sociales de Classe B de la Société ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, ont été cédées par MARINOPOULOS HOLDINGS, S.à r.l. à GrandVision OPTIQUE INTERNATIONAL.

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

Pour extrait

SOUTH WIND INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05563. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025724.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

TRECIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 72.142.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 2004

1) Monsieur Citro Pasquale, à été nommé nouveaux Administrateur, en remplacement de Monsieur Stefano Scamarda.

2) Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale du 2010.

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

Luxembourg, le 12 février 2005.

FIDUCIAIRE ANGILA S.A.

Administrateur

P. Citro

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05568. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(025710.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

POCOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 22.039.

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05624, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Signature.

(025712.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

CANAL EUROPE AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.007.

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05623, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Signature.

(025713.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

GOLDEN FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 61.382.

Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 31 janvier 2005, ont été nommés, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2006:

Administrateurs:

Paul Lutgen, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration,

Luc Braun, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-Délégué, ARMOR S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Commissaire aux Comptes:

EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Siège social:

Le siège social a été transféré du 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2005, réf. LSO-BC00175. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025873.3/504/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

LEX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.178.

D'un commun accord des parties en date du 18 juin 2004, l'Etude Rousseaux, sise à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix,

- a dénoncé, avec effet au 18 juin 2004, le siège social de la société LEX S.A., société anonyme établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 113, Val Sainte-Croix, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 69.178, et,

- a résilié, avec effet au 18 juin 2004, le contrat de domiciliation conclu avec la même société LEX S.A., le 9 juillet 2001.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Etude Rousseaux

L'Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05675. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025716.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

COPARTIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.627.

FIDUCIAIRE SOFICODEC, S.à r.l. dénonce le siège social de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

FIDUCIAIRE SOFICODEC, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05544. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025731.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

COPARTIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.627.

CAPITAL & EQUITY EUROPE LTD démissionne en tant qu'Administrateur de la société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05545. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025735.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

COPARTIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.627.

Emile Wirtz démissionne en tant qu'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

E. Wirtz.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05546. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025736.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

COPARTIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.627.

INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION démissionne en tant qu'Administrateur de la société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025738.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

34401

COPARTIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.627.

INVEST CONTROL, S.à r.l. démissionne en tant que commissaire aux comptes de la société, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 21 mars 2005.

INVEST CONTROL, S.à r.l.

E. Wirtz

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05550. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025741.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

MIRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3542 Dudelange, 54, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 95.817.

Assemblée Générale Extraordinaire

Le vingt-cinq octobre deux mille quatre, à 15.30 heures, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la MIRALUX S.A. au siège social à L-3542 Dudelange, 54, rue du Parc.

La séance est ouverte sous la présidence de Mme de Figueiredo Simoes Isabel Maria épouse Rodrigues Pelicho, demeurant à L-3422 Dudelange, 13, rue Comte de Bertier, qui désigne comme secrétaire M. Rodrigues Pelicho Jorge Manuel, domicilié 13, rue Comte de Bertier à L-3422 Dudelange.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur M. Dahm Andreas, ayant pour adresse 2, Burweg à D-56651 Oberzissen.

Le président déclare que les actionnaires représentant l'intégralité du capital souscrit sont présents à l'assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Nomination d'un deuxième administrateur-délégué.

L'assemblée nomme à la fonction d'administrateur-déléguée Mme de Figueiredo Simoes Isabel Maria épouse Rodrigues Pelicho, précitée, qui accepte.

La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par les signatures conjointes des deux administrateurs-délégués.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée générale extraordinaire est close à 16.00 heures.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2004, réf. LSO-AW02229. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(025734.3/612/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

D.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3213 Bettembourg, 7, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 81.508.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06657, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

Le Gérant Technique

(025747.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

D.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3213 Bettembourg, 7, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 81.508.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, réf. LSO-AX06659, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Pour la société

Signature

Le Gérant Technique

(025750.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

StarCapital S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 84.381.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung

Die Ordentliche Generalversammlung vom 10. Februar 2005 der StarCapital S.A. hat folgende Beschlüsse gefasst:

3.) Es wurde beschlossen, folgende Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen:

Herr Franz Schulz, DZ BANK INTERNATIONAL S.A.,
Herr Klaus Büttner, StarCapital AG,
Herr Peter Huber, StarCapital AG,
Herr Holger Gachot, DZ BANK INTERNATIONAL S.A.,
Herr Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Die Verwaltungsräte wurden von den Aktionären beauftragt, ein weiteres Verwaltungsratsmandat im Rahmen einer Ergänzungswahl durch Verwaltungsratsbeschluss neu zu besetzen.

4.) Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 30. September 2005 abstimmen wird.

5.) Zum Wirtschaftsprüfer wurde PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Luxemburg, den 10. Februar 2005.

Für StarCapital S.A.

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03586. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025748.3/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

DA VINCI INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 83.722.

Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung

Die Ordentliche Generalversammlung vom 2. Februar 2005 der DA VINCI INVESTMENT S.A. hat folgende Beschlüsse gefasst:

3.) Es wurde beschlossen, folgende Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen:

Herrn Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A.,
Herrn Norbert Przbilla, FRITZ NOLS GLOBAL EQUITY SERVICES AG.,
Herrn Klaus-Peter Bräuer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

4.) Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2005 abstimmen wird.

5.) Zum Wirtschaftsprüfer wurde ERNST & YOUNG S.A. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt bzw. wiedergewählt.

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

Luxemburg, den 14. Februar 2005.

Für DA VINCI INVESTMENT S.A.

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03584. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(025749.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

GOETHESTRASSE IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 17.556.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04238, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxemburg, le 23 mars 2005.

Signature.

(025756.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

FERDINANDSTRASSE IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 21.842.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04236, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Signature.

(025758.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

PESCATORE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 63.303.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Signature.

(025776.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

PESCATORE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 63.303.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 21 mars 2005 au siège social de la société que:

1) Les mandats des administrateurs Mademoiselle Cindy Reiners, Madame Dominique Kohl et Mademoiselle Nadine Hirtz ont été reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.

2) Le mandat du commissaire aux comptes AUDIEX S.A., a été reconduit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05627. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025775.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

SAGETEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 65.919.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date du 7 février 2005 que:

* La composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- Mme Tania Fernandes, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

- Mme Fabienne Del Degan, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

- M. Claude Schmit, dirigeant de société, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

* L'assemblée a décidé d'appeler à la fonction de commissaire aux comptes la société EUROCOMPTE S.A., RCS Luxembourg, section B, n° 37.263, avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Marco Staudt.

* L'assemblée a décidé de fixer le siège social de la société au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 février 2005.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02634. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025886.3/1051/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

TMF GROUP HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 102.822.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 mars 2005, que l'assemblée a décidé à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'assemblée accepte les démissions au 31 janvier 2005 de Madame F. Marie Brisdet, née le 10 décembre 1975 à Chalon-sur-Saône (France), ayant son adresse privée aux Pays-Bas, 27, Jan Haringstraat, NL-1056 XJ Amsterdam et de Monsieur Marc Chong Kan, né le 24 août 1964 à Paris (France), ayant son adresse privée en Allemagne, Gartenstrasse 31, D-54441 Kanzem.

- Le nombre des administrateurs est porté de 5 à 4.

- L'assemblée décide de nommer à compter du 15 mars 2005, en tant qu'administrateur de la société, Monsieur Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, comptable, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant sa résidence professionnelle à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2010.

- Le siège social de la société est transféré avec effet au 20 décembre 2004 à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Pour la société

P. Kotoula

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05601. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025780.3/805/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 103.170.

Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 14 mars 2005 que:

- Le siège social de la société est transféré avec effet au 20 décembre 2004 à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

- L'associé unique accepte les démissions au 31 janvier 2005 de Madame F. Marie Brisdet, née le 10 décembre 1975 à Chalon-sur-Saône (France), ayant son adresse privée aux Pays-Bas, 27, Jan Haringstraat, NL-1056 XJ Amsterdam et de Monsieur Marc Chong Kan, né le 24 août 1964 à Paris (France), ayant son adresse privée en Allemagne, Gartenstrasse 31, D-54441 Kanzem.

- Le nombre des gérants est porté de 3 à 2.

- Monsieur Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, comptable, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant sa résidence professionnelle à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, est nommé en tant que gérant de la société avec effet au 14 mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Pour la société

P. Kotoula

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05599. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025786.3/805/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

**EIDOSMEDIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. SYNCO S.A.).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 87.791.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02872, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Le domiciliataire

Signature

(025867.3/1629/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

EUROSTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 46.542.

Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 février 2005

* Les démissions de Monsieur Gérard Muller en qualité d'administrateur et de Madame Geneviève Blauen en qualité d'administrateur ont été acceptées.

* Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant arrivé à leur terme, l'Assemblée décide de nommer jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009:

- M. Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en qualité d'Administrateur,

- M^e Franco N. Croce, avocat, domicilié professionnellement au 7, rue des Alpes, CH-1201 Genève, en qualité d'Administrateur,

- MANAGER, S.à r.l., une société ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en qualité d'Administrateur,

- WHITEHORSE CONSULTING LTD, une société ayant son siège social au 53 Calle, Ubanizacion Obarrio, PA, Panama, en qualité de Commissaire aux Comptes.

* L'Assemblée décide de nommer M^e Franco N. Croce, préqualifié, aux fonctions d'Administrateur-Délégué, ayant tous pouvoirs aux fins d'engager la société.

* L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 février 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00482. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025810.3/1629/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

CASPIAN 1929 S.A.H., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.651.

Extract of the resolutions taken at the Shareholders' Meeting held on December 20th, 2004

- The registered office be transferred to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg with effect as today.

For true copy

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 20 décembre 2004

- Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg avec effet à ce jour.

Certifié sincère et conforme

Pour CASPIAN 1929 S.A.H. (en liquidation)

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04923. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025833.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

TransFair-MINKA, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 2A, rue de la Gare.

Siège social:

Ancienne adresse: TransFair-MINKA, A.s.b.l., Association sans but lucratif,
13, rue de la Gare, L-5353 Oetrange;

Nouvelle adresse: TransFair-MINKA, A.s.b.l., Association sans but lucratif,

2a, rue de la Gare, L-6910 Roodt-sur-Syre.

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

Luxembourg, le 18 février 2005.

F. Schaack

Membre du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05775. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(025923.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

34406

PAIX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 43.804.

—
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 janvier 2005 que:

- Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ont démissionné de leurs postes d'administrateurs. Pleine et entière décharge leur est accordée pour l'exercice de leurs mandats.

- Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant 45, rue du Centre, B-6637, Fauvillers, Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant 12, rue de Medernach, L-9186 Stegen, Monsieur Alain Lam, réviseur d'entreprises, demeurant 24, rue du Docteur Ernest Feltgen, L-7531 Mersch, ont été nommés administrateurs. Ils reprendront le mandat de leurs prédécesseurs.

- FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., a démissionné de sa fonction de commissaire. Pleine et entière décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

- La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée au poste de commissaire. Elle reprendra le mandat de son prédécesseur.

- Le siège social est transféré du 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05163. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025858.3/727/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

FERRARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.498.

—
A la suite de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 mars 2005 le conseil d'administration se compose de Messieurs Ernesto Rodoni, président, Jacques Loesch et Tom Loesch, administrateurs dont le mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2006.

L'assemblée décide de réélire SOCIETE DE CONSEIL ET D'EXPERTISE COMPTABLE, S.à r.l., 81, route d'Echternach, L-1453 Luxembourg, comme commissaire pour une période qui se terminera à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle.

L'assemblée décide de réélire DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg, comme réviseur pour une période qui se terminera à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle

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

Pour FERRARI INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05363. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025866.3/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

GLOBULL INVESTMENT AND DEVELOPMENT S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 90.345.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires de l'unique associé commandité du 9 décembre 2004 que le siège social de la société a été transféré du 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach au 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04560. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025877.3/556/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

34407

FOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 90.234.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BC04964, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Signature.

(025920.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

FOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 90.234.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BC04968, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Signature.

(025921.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

GORTYNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 89.525.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05466, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Pour GORTYNE S.A.

Signature

(025922.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

V.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.274.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée Générale Extraordinaire du 5 janvier 2004

Le siège social de la société a été transféré de l'adresse L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue à la nouvelle adresse: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal et ce à partir du 5 janvier 2004.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05738. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025924.3/4287/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

LA JOLLA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 92.019.

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04801, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

H. Boersen / M. van Krimpen

Gérant / Gérant

(026048.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

PLURIMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 83.227.

Conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 18 mars 2002 pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

PLURIMEDIA S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et
CITCO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes suivants, leur démission prenant effet ce jour:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en tant qu'Administrateur et Administrateur-Délégué;
- TCG GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en tant qu'Administrateur et Administrateur-Délégué;
- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en tant qu'Administrateur;
- C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2005.

Signature
L'Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04797. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025997.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

S.I.T., SITCOM INTERNATIONAL TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 72.227.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

SITCOM INTERNATIONAL TRADE S.A. (S.I.T. S.A.)

A. de Bernardi / V. Arno'

Administrateur / Administrateur

(026011.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS GRANCY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 31.187.

Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 14 juillet 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 364 du 8 décembre 1989.

Statuts modifiés en dernier lieu sous seing privé en date du 3 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil C n° 630 du 23 avril 2002.

Il résulte d'une lettre adressée à la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS GRANCY S.A., en date du 28 février 2005, que Madame Rossella Bruschetti a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 28 février 2005, que Monsieur Enrico Zurcher, employé privé, demeurant à CH-Lugano, a été coopté comme administrateur en remplacement de Madame Rossella Bruschetti.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Pour COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS GRANCY S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04737. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025995.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2005.

34409

FIN 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 76.146.

Le bilan au 15 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

FIDUCIARE FERNAND FABER

Signature

(026116.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

GATE GOURMET LUXEMBOURG IIIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 235,900.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 90.192.

Resignation / Appointment

The following has been resolved by the sole member on 8 March 2005:

- acceptance of the resignations of Mr Christian Billon as of 3 March 2005 and Mr Nicolas Ueberecken as of 3 March 2005, as managers of the Company;
- appointment of Mr Guy Dubois, with professional address at Balz Zimmermann Strasse 7, CH-8302 Klotten, Switzerland, as of 8 March 2005 for an indefinite period of time, as new manager of the company;
- appointment of Mr Richard Schifter, with professional address at 1133 Connecticut Avenue, Suite 700, Washington D.C. 20036, United States of America, as of 8 March 2005 for an indefinite period of time, as new manager of the company.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

Démission / Nominations

Il a été résolu par l'associé unique le 8 mars 2005:

- les démissions de M. Christian Billon en date du 3 mars 2005 et de M. Nicolas Ueberecken en date du 3 mars 2005, en tant que gérants de la société, ont été acceptées;
 - la nomination de M. Guy Dubois, avec adresse professionnelle à Balz Zimmermann Strasse 7, Ch-8302 Klotten, Suisse, depuis le 8 mars 2005 pour une durée illimitée en tant que nouveau gérant de la société;
 - la nomination de M. Richard Schifter, avec adresse professionnelle à 1133 Connecticut Avenue, Suite 700, Washington D.C. 20036, Etats-Unis, depuis le 8 mars 2005 pour une durée illimitée, en tant que nouveau gérant de la société.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GATE GOURMET LUXEMBOURG IIIA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026238.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

NETTO-RECYCLING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6235 Beidweiler, 1, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 52.161.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 4 février 2005

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Mireille Schroeder-Meyers, Monsieur Fernand Meyers et Monsieur Roland Meyers, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schill, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 4 février 2005

Les membres du conseil d'administration décident de renommer Madame Mireille Schroeder-Meyers et Monsieur Roland Meyers administrateurs-délégués, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 16 février 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2005, réf. LSO-BB03765. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026365.3/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

GATE GOURMET LUXEMBOURG IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 235,900.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 86.448.

Resignation / Appointment

The following has been resolved by the sole member on 8 March 2005:

- acceptance of the resignations of Mr Christian Billon as of 3 March 2005 and Mr Nicolas Ueberecken as of 3 March 2005, as managers of the Company;
- appointment of Mr Guy Dubois, with professional address at Balz Zimmermann Strasse 7, CH-8302 Klotten, Switzerland, as of 8 March 2005 for an indefinite period of time, as new manager of the company;
- appointment of Mr Richard Schifter, with professional address at 1133 Connecticut Avenue, Suite 700, Washington D.C. 20036, United States of America, as of 8 March 2005 for an indefinite period of time, as new manager of the company.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

Démission / Nominations

Il a été résolu par l'associé unique le 8 mars 2005:

- les démissions de M. Christian Billon en date du 3 mars 2005 et de M. Nicolas Ueberecken en date du 3 mars 2005, en tant que gérants de la société, ont été acceptées;
- la nomination de M. Guy Dubois, avec adresse professionnelle à Balz Zimmermann Strasse 7, Ch-8302 Klotten, Suisse, depuis le 8 mars 2005 pour une durée illimitée en tant que nouveau gérant de la société;
- la nomination de M. Richard Schifter, avec adresse professionnelle à 1133 Connecticut Avenue, Suite 700, Washington D.C. 20036, Etats-Unis, depuis le 8 mars 2005 pour une durée illimitée, en tant que nouveau gérant de la société.

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

GATE GOURMET LUXEMBOURG IV, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05933. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026240.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

GIORGETTI CARLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 22.500.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05869, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Pour GIORGETTI CARLO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(026268.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

ICD INTERNATIONAL COSMETIC DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 47.374.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 7 mars 2005 à 9:30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Le changement de dénomination et de siège social du Commissaire, la société GEFCO AUDIT, S.à r.l., en AUDEX, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 64.276, avec siège social au 54, av. de la Liberté, L-1930 Luxembourg est accepté.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Pour ICD INTERNATIONAL COSMETIC DEVELOPMENT S.A.

M. Bogers

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026224.3/1084/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

34411

LEITZ-SERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8436 Steinfort, 17A, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 23.218.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05871, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Pour LEITZ-SERVICE, GmbH
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(026270.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Siège social: L-3372 Leudelange, Z.I. Am Bann.
R. C. Luxembourg B 66.956.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05872, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Pour NOUVELLE RADIOCOM, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(026271.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

KALINDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 91.517.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05107, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Signature.

(026272.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

BESCHUETZUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 65.985.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05102, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Signature.

(026274.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

FIDUCIAIRE H & S REVISION UND TREUHAND S.C., Société Civile.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg E 516.

EXTRAIT

L'assemblée générale des associés a adopté le 8 février 2005 les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

1. Le siège social de la société est transféré à L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri avec effet immédiat.
2. Est nommé administrateur-délégué à la gestion journalière de la société Monsieur Horst N. Schneider qui pourra engager la société, dans le cadre de la gestion journalière, sous sa seule signature.

Luxembourg, le 8 février 2005.

Pour extrait conforme

H.N. Schneider / A. Schneider

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, réf. LSO-BB02080. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026339.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

S.G. GENERAL SCHOOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 80.761.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05090, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026281.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

MGV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 106.205.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 mars 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(026282.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

LESTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 54.600.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05085, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026284.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

C.L.E., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ENTREPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.249.

Constituée en date du 2 juillet 1970, modifiée en date du 20 novembre 1997, modification publiée au Mémorial C n° 148 du 11 mars 1998, statuts coordonnés au 7 mai 2001, publié au Mémorial C n° 1015 du 3 juillet 2002.

Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 8 mars 2005

Il résulte des décisions du Conseil d'Administration du 8 mars 2005 que:

Il a été décidé par le Conseil d'Administration d'attribuer à Monsieur Jean-Paul Baleux, né le 13 juillet 1949 à Haine Saint-Paul - Belgique et demeurant à B-1380 Plancenoit, Avenue du Champ Del Croix 12, la fonction de Directeur Technique, responsable de la gestion journalière au sein de la société COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ENTREPRISES C.L.E. S.A. avec siège à L-1150 Luxembourg 72, route d'Arlon.

La société est désormais engagée en toutes circonstances et pour tout montant par la signature conjointe du Directeur Technique Jean-Paul Baleux et du Président Monsieur Jean Van Tricht.

Pour extrait conforme

P. Laplume

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05866. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(026191.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.633.

Extrait des résolutions du Conseil d'administration en date du 31 janvier 2005

M. G. Jacquet, Manager, a été appelée à la fonction de gérant de la société en remplacement de M. H.J.J. Moors, démissionnaire. La nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale pour ratification.

Certifié sincère et conforme

JOPEN, S.à r.l.

Signatures

34413

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04971. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(026350.3/655/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 25.087.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the Sicav, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on *July 29, 2005* at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ending as at March 31, 2005; allocation of the net results
3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

II (03183/755/22)

The Board of Directors.

HSBC PROTECTED FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 86.372.

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the Sicav, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on *July 29, 2005* at 2.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at March 31, 2005; allocation of the net results
3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

II (03265/755/21)

The Board of Directors.

DEXIA QUANT, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 87.647.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de la société DEXIA QUANT qui se tiendra le *28 juillet 2005* à 11.00 heures au siège social de la société, 69, route d'Esch, Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 mars 2005;
2. Lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clôturé au 31 mars 2005;
3. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 mars 2005; affectations des résultats;

34414

4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 mars 2005;
5. Nominations des Administrateurs et du Réviseur d'entreprises;
6. Divers

Les actionnaires désirant assister à l'assemblée sont priés d'en avvertir le Conseil d'Administration par lettre adressée à la Société, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au plus tard 5 jours avant la date de l'assemblée avec mention du nombre d'actions représentées.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

II (03351/755/23)

Le Conseil d'Administration.

LEYLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 67.392.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 28 juillet 2005 à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2004
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (03352/696/14)

Le Conseil d'Administration.

FBP FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.405.

The Board of Directors convene the Shareholders to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held, further to the adjournment on February 18th, 2005, at the registered Office of the Company, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on July 28th, 2005 at 11.00 a.m. with the following Agenda:

Agenda:

1. Review and approval of the Management Report of the Board of Directors and of the Report of the Authorised Independent Auditor.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended September 30th, 2004.
3. Allocation of the results for the fiscal year ended September 30th, 2004.
4. Discharge of liabilities to be granted to the Directors and to the Authorised Independent Auditor for the fiscal year ended September 30th, 2004.
5. Statutory appointments.
6. Any other business.

According to the Articles of Incorporation of the Sicav and with the Luxembourg Law dated 10 August 1915, decisions on the Agenda will require no quorum and will be taken on a simple majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented.

Terms and conditions to attend the Meeting

The Shareholders will be allowed to attend the Meeting by giving proof of their identity, provided that they have informed the company, at its registered office (4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg/Administration FBP FUNDS SICAV), by Monday July 25th, 2005 at the latest of their intention to attend personally the Meeting. The Shareholders who could not attend personally the Meeting can be represented by any person of their convenience or by proxy; in this respect, proxies will be available at the registered office of the company.

In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office of the company by Monday July 25th, 2005 at the latest.

The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board a blocked certificate of the Shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of an authorised agent or in the books of SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.

II (03371/755/34)

The Board of Directors.

34415

PLEIADE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.619.

Le Conseil d'Administration de PLEIADE a l'honneur d'inviter Messieurs les actionnaires à prendre part à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue extraordinairement qui se tiendra le *29 juillet 2005* au siège social de la société à 15.00 heures.

L'ordre du jour de cette assemblée sera le suivant:

Ordre du jour:

1. Nomination de Monsieur Loris Di Vora en qualité de nouvel administrateur de la Sicav
2. Divers

Pour tenir valablement l'Assemblée Générale Ordinaire, aucun quorum de présence n'est requis. Les décisions seront votées à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l'Assemblée Générale, les propriétaires d'actions au porteur devront faire part de leur désir d'assister à l'assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de la **BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.** cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l'assemblée.

II (03392/755/20)

Le Conseil d'Administration.

ACT 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 53, rue Jean-Baptiste Esch.
R. C. Luxembourg B 33.651.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la société qui se tiendra de manière extraordinaire le mercredi *27 juillet 2005* à 14.00 heures, au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
3. Affectation du résultat de l'exercice.
4. Délibération et décision sur la continuation éventuelle ou l'aveu de faillite de la société conformément à l'article 100 de la loi fondamentale du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge et quitus entier à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Démissions et nominations dans les collèges.
7. Divers.

ACT 2 S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03952. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

II (03420/000/22)

LARISSA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.316.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le *28 juillet 2005* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
 2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2005 et affectation du résultat.
 3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2005.
 4. Démission d'Administrateurs et décharge à leur donner.
 5. Nomination de nouveaux Administrateurs.
 6. Divers.
- II (03283/1023/17) Le Conseil d'Administration.

34416

DISCOVERY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 28.991.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 28 juillet 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2005 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2005.
4. Divers.

II (03282/1023/15)

Le Conseil d'Administration.

MARIGNY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 28.994.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 28 juillet 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2005 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2005.
4. Divers.

II (03284/1023/15)

Le Conseil d'Administration.

NATIVA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 22.318.

Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am 28. Juli 2005 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. März 2005.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. März 2005, sowie Zuteilung des Resultats
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. März 2005.
4. Rücktritt der Verwalter und Entlastungserteilung.
5. Ernennung neuer Verwalter.
6. Verschiedenes.

II (03285/1023/16)

Der Verwaltungsrat.