

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° 1773**13 décembre 2002****SOMMAIRE**

ACBN Holding S.A., Luxembourg	85083	CEODEUX Ultra Pure Equipment Technology S.A., Lintgen	85071
Advanced Capital Holding S.A., Luxembourg	85097	Cempin S.A., Luxembourg	85103
Advanced Capital Holding S.A., Luxembourg	85097	Cergrahold S.A.H., Luxembourg	85101
AGR-Interim, S.à r.l., Luxembourg	85062	Chamäleon und Aktivität S.A., Luxembourg	85090
Aldix Agro-Alimentaire S.A., Luxembourg	85104	Chinesco Finance S.A., Luxembourg	85103
Aldix Agro-Alimentaire S.A., Luxembourg	85104	Clima S.A., Luxembourg	85063
All & All International S.A.H., Luxembourg	85100	Cofilance S.A., Luxembourg	85068
All & All International S.A.H., Luxembourg	85100	Comco MCS S.A., Luxembourg	85073
Alliance Future Shares Holding S.A.H., Luxembourg	85079	Conception Holding S.A., Luxembourg	85074
Apparatur Verfahren S.A.H., Luxembourg	85084	(Le) Coral S.A., Luxembourg	85073
Aran International S.A., Luxembourg	85098	Creapro Holding S.A., Luxembourg	85101
Aran International S.A., Luxembourg	85098	Derek S.A., Luxembourg	85087
Beaumer S.A., Luxembourg	85058	Devalux Immobilière S.A., Luxembourg	85067
Bebop Dilux, S.à r.l., Luxembourg	85061	Development Capital S.A., Luxembourg	85097
Belvit Holding S.A., Luxembourg	85090	Diehl Europe S.A., Niederanven	85084
Belvit Holding S.A., Luxembourg	85090	Diehl Europe S.A., Niederanven	85084
(Louis) Berger S.A., Luxembourg	85085	Donaldson & Partners S.A., Luxembourg	85080
Bluestone Holding S.A., Luxembourg	85102	Drej Holding S.A., Luxembourg	85081
Bocimar Lux S.A., Luxembourg	85088	DS Bourgogne S.A., Luxembourg	85091
Bolero International S.A.H., Luxembourg	85089	Elita, S.à r.l., Bridel	85082
Bolu Holding S.A., Luxembourg	85091	Epoque Solutions S.A., Luxembourg	85080
Brioche Dorée Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	85081	Equity Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg	85094
C.M. International S.A., Luxembourg	85103	Eurafrica S.A., Meispelt	85082
Cabestan S.A., Luxembourg	85060	Euro Holiday Properties S.A., Luxembourg	85087
Cabestan S.A., Luxembourg	85060	Euro Plan A.G., Luxembourg	85061
Cabestan S.A., Luxembourg	85060	European Fashion Group S.A.H., Luxembourg	85096
Canary Investments, S.à r.l., Luxembourg	85096	Expanco S.A., Luxembourg	85085
Carisma Holding S.A., Luxembourg	85092	Fico S.A., Luxembourg	85079
CBR Asset Management S.A., Luxembourg	85065	Fico S.A., Luxembourg	85079
CBR Finance S.A., Luxembourg	85065	Finch Immo S.A., Lintgen	85068
CEODEUX Extinguisher Valves Technology S.A., Lintgen	85078	Finiper Europe S.A., Luxembourg	85089
CEODEUX High Pressure Valves & Regulators Technology S.A., Lintgen	85072	Fish, Farm & Forest International S.A.H., Luxembourg	85080
CEODEUX LPG Valves Technology S.A., Lintgen	85078	Gas Venture Luxembourg S.A., Luxembourg	85088
CEODEUX Refrigerant Valves Technology S.A., Lintgen	85073	Giacomini Investimenti S.A., Luxembourg	85088
CEODEUX Servitec S.A., Lintgen	85075	Groba S.A., Esch-sur-Alzette	85062
		(Robert) Hentges, S.à r.l., Luxembourg	85083
		Hirslanden Healthcare S.A., Luxembourg	85101
		Hirslanden Investments S.A., Luxembourg	85102

Holding Générale Cosmétique S.A., Luxembourg	85086	Rangoni International S.A., Luxembourg	85063
Imparcial S.A., Luxembourg	85092	Rangoni International S.A., Luxembourg	85063
International Cosmetics S.A., Luxembourg	85075	RCW Holdings, S.à r.l., Luxembourg	85095
Investitori Associati II S.A., Luxembourg	85102	RCW Investments, S.à r.l., Luxembourg	85093
IPC Advisors, S.à r.l., Luxembourg	85095	Roni S.A., Luxembourg	85083
Jabora Investments S.A., Luxembourg	85066	Rotarex Finance S.A., Luxembourg	85073
Jabora Investments S.A., Luxembourg	85066	Rotarex Rapid Development S.A., Lintgen	85071
Jabora Investments S.A., Luxembourg	85066	Rotarex Tooltec S.A., Lintgen	85075
Jetstar Holding A.G., Luxembourg	85062	Rotarex Venture S.A., Lintgen	85071
Joy & Fun, S.à r.l., Dalheim	85091	Russel Holding S.A., Luxembourg	85059
JS+P Société de Participations Financières S.A., Wormeldange	85103	Russel Holding S.A., Luxembourg	85059
Kontrabau S.A., Luxembourg	85067	Russel Holding S.A., Luxembourg	85059
Lakumo Holding S.A., Luxembourg	85079	Saar-Lor-Lux, S.à r.l., Luxembourg	85081
LMR Global Holdings, S.à r.l., Luxembourg	85093	Safipa S.A., Luxembourg	85085
LMR Investments, S.à r.l., Luxembourg	85092	Sapalux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	85095
Lusana Participations S.A., Luxembourg	85090	SELFA Valves & Fittings S.A., Lintgen	85066
Luxembourg Machining Technology S.A., Lintgen	85072	Servit S.A., Luxembourg	85064
Luxembourg Patent Company S.A., Lintgen	85072	Sifin S.A., Luxembourg	85099
Macquarie Communications Infrastructure (Lu- xembourg), S.à r.l., Luxembourg	85086	Société de Gestion Hôtelière et de Commerces S.A., Luxembourg	85078
Mayfair Holdings S.A., Luxembourg	85065	Solimoon Holding S.A., Luxembourg	85087
Microtrade, S.à r.l., Luxembourg	85084	Solimoon Holding S.A., Luxembourg	85099
Mimika International Holding S.A., Luxembourg .	85099	Sound & Video Supply S.A., Luxembourg	85083
Morote Holding S.A., Luxembourg	85091	Southern Participations S.A., Luxembourg	85089
N.I.C. Building Service, S.à r.l., Luxembourg	85081	Sprumex S.A., Luxembourg	85100
Natexis Banques Populaires (Luxembourg) S.A., Luxembourg	85074	Sunrise International S.A., Luxembourg	85064
Nextrom Investments, S.à r.l., Luxembourg	85065	Superconfex Luxembourg S.A., Junglinster	85067
NM China Investments, S.à r.l., Luxembourg	85064	Sylvex Holding S.A., Luxembourg	85081
North Transit S.A., Luxembourg	85085	Ténérife Immobilière S.A., Luxembourg	85088
Osmose Luxembourg International SCI	85059	Tera S.A., Alzingen	85082
Palca Investments S.A.H., Luxembourg	85093	TMB Industry, S.à r.l., Windhof	85064
Pama, S.à r.l., Luxembourg	85082	Tonnerre Participations, S.à r.l., Luxembourg	85063
Patent, S.à r.l., Luxembourg	85085	Trageroute, S.à r.l., Schuttrange	85060
Pedinotti et Cie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	85061	Trasaghis S.A., Bettembourg	85062
Petrus International S.A., Luxembourg	85092	Uranus Investissements S.A., Luxembourg	85086
Planeticum S.A., Luxembourg	85098	Vasco International, S.à r.l., Luxembourg	85082
Plâtrerie Giombetti, S.à r.l., Huncherange	85102	Vinkelberg Company S.A., Luxembourg	85065
Primabat S.A., Luxembourg	85067	Vodafone International 2, S.à r.l., Luxembourg ...	85063
Prefix S.A.	85079	WH Sport Promotion, S.à r.l., Luxembourg	85083
Propcons S.A., Luxembourg	85080	Windsor Management Luxembourg S.A., Luxem- bourg	85096
Quadrex Group International S.A.H., Luxem- bourg	85096	Wininvest Holding S.A., Luxembourg	85080
		Wolf Holding S.A., Luxembourg	85062

BEAUMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 52.479.

RECTIFICATIF

Membres du Conseil d'Administration à partir de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 19 août 2002

Mme Virginie Saverys, c/o CMB SERVICES S.A., 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg

M. Marc Saverys, c/o CMB SERVICES S.A., 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg

M. Nicolas Saverys, c/o CMB SERVICES S.A., 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg

M. Patrick de Brabandere c/o CMB SERVICES S.A., 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg

M. Peter Raes, Saverys, c/o CMB SERVICES S.A., 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg

Réviseurs d'entreprises à partir de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 19 août 2002:

KPMG AUDIT, Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2002, vol. 576, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85310/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

RUSSEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 36.036.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 78, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 200.594,- LUF

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

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Signature.

(84999/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

RUSSEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 36.036.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 78, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 193.519,- LUF

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

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Signature.

(85001/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

RUSSEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 36.036.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 78, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 237.195,- LUF

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

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Signature.

(85004/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

RUSSEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 36.036.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 78, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 228.363,- LUF

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

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Signature.

(85005/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

OSMOSE LUXEMBOURG INTERNATIONAL SCI, Société Civile Immobilière.

Par la présente, le soussigné agissant en sa qualité et pour compte du domiciliataire, dénonce le contrat de domiciliation entre parties, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

L. U. Pontzen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85131/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CABESTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 71.626.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(85105/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CABESTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 71.626.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(85104/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CABESTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 71.626.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(85103/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Siège social: L-5370 Schuttrange, 45, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 53.638.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales signé à Luxembourg en date du 11 novembre 2002 que l'associé unique José Fernandes Dos Santos, préqualifié, demeurant à L-7307 Steinsel, 77, rue Basse, a cédé l'intégralité des parts sociales, à savoir 500 parts sociales qu'il détenait dans la société TRAGEROUTE, S.à r.l. à Monsieur Joaquim Manuel Da Silva Correia, ouvrier, demeurant à L-9573 Wiltz, 25, rue Michel Thilges.

En vertu de la cession de parts précitée, la répartition actuelle du capital social de la S.à r.l., TRAGEROUTE se présente comme suit:

Monsieur Joaquim Manuel Da Silva Correia 500 parts sociales

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

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

TRAGEROUTE, S.à r.l.

Signature

Le nouvel associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 70, case 8.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85168/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

EURO PLAN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 50.819.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

G. Mousel

(85144/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

BEBOP DILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 43.022.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

G. Mousel

(85146/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

PEDINOTTI ET CIE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 375, route de Belval.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 16 mai 2002

Le 16 mai 2002 à 17.00 heures, à Esch-sur-Alzette, 2, route de Belval, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de PEDINOTTI & CIE, S.à r.l.

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Normand Pedinotti.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Justin Dostert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Romain Pedinotti.

Tous les associés sont présents, ainsi que le témoigne la liste de présence, qui après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

Monsieur le Président expose:

1. que la présente assemblée a pour ordre du jour:

- la démission du gérant technique;
- la nomination d'un nouveau gérant technique et d'un gérant administratif;
- divers.

2. que l'intégralité du capital social est présente ou représentée, et que les associés présents se reconnaissent dûment convoqués.

3. la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social étant ainsi régulièrement constituée elle peut valablement délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale accepte la démission de sa fonction de gérant technique de Monsieur Walter Brugnoni donnée en date du 26 septembre 2001.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme gérant technique Monsieur Aulotte Serge, demeurant à B-4052 Beaufays, avec cosignature obligatoire.

Troisième résolution

L'assemblée générale nomme gérant administratif Monsieur Romain Pedinotti, demeurant à Leudelange.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures.

Les membres du bureau

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85161/514/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

GROBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 20, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 60.892.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

G. Mousel

(85147/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

AGR-INTERIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 46.493.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

G. Mousel

(85149/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

TRASAGHIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3222 Bettembourg, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 48.566.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

G. Mousel

(85150/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

WOLF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 46.490.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

G. Mousel

(85152/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

JETSTAR HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 50.281.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(85154/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

RANGONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 55.005.

Acte constitutif publié à la page 19858 du Mémorial C n°414 du 26 août 1996.

—
Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Signature.

(85173/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

RANGONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 55.005.

Acte constitutif publié à la page 19858 du Mémorial C n°414 du 26 août 1996.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Signature.

(85175/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 61.626.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(85155/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

VODAFONE INTERNATIONAL 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 75.513.000,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 83.089.

—
En date du 21 octobre 2002, l'associé unique de la société VODAFONE INTERNATIONAL 2, S.à r.l. a décidé:
- de nommer Monsieur François Georges en tant que membre du comité de gestion du VODAFONE FINANCE PARTNERSHIP, BERN BRANCH, avec effet au 5 juin 2002.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 5.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85166/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Capital souscrit: 460.000,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 74.904.

Acte constitutif publié à la page 23435 du Mémorial C n°489 du 11 juillet 2000.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Signature.

(85170/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SUNRISE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 38.555.

Acte constitutif publié à la page 7130 du Mémorial C n°149 du 16 avril 1992.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Signature.

(85171/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

TMB INDUSTRY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 83.492.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 61, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(85174/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

NM CHINA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 64.464.

Acte constitutif publié au Mémorial C n° 564 du 3 septembre 1998.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Signature.

(85176/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SERVIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 54.137.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
tenue extraordinairement le 27 décembre 2001*

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Josette Lenertz, démissionnaire, Monsieur Frédéric Collot, comptable demeurant à Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé pour une durée de 6 ans.

Administrateurs:

- Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux comptes:

- La société CD SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

F. Moniot

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 61, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85181/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 59.819.

Acte constitutif publié à la page 25996 du Mémorial C n° 542 du 2 octobre 1997.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Signature.

(85177/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CBR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 17.657.

Acte constitutif publié à la page 9236 du Mémorial C n° 208 du 23 septembre 1980.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Signature.

(85178/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

VINKELBERG COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.428.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 61, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(85179/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CBR ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 37.015.

Acte constitutif publié à la page 9236 du Mémorial C n° 208 du 23 septembre 1980.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Signature.

(85180/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

MAYFAIR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.219.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 août 2002

Acceptation de la nomination de Monsieur Norbert Werner, demeurant à Steinfort (Luxembourg) en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2003.

Pour la société MAYFAIR HOLDINGS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85226/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

JABORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.537.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 576, fol. 94, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2001.

Le Conseil d'administration

Signature

(85187/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

JABORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.537.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2001, vol. 576, fol. 94, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2001.

Le Conseil d'administration

Signature

(85189/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

JABORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.537.

—
EXTRAIT

Suite à l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire en date du 18 novembre 2002, le conseil d'administration se compose des personnes suivantes:

- Bengt Malmgren, administrateur, S-Saltsjöbaden.
- Karim Van den Ende, administrateur, L-Luxembourg.
- Joseph Collaro, B-Grimbergen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2001.

Le Conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 94, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85193/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SELFA VALVES & FITTINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 56.294.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- EUR=LUF 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 2.500.000,-

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la Loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de vingt et un mille soixante-quatre virgule soixante-quinze (21.064,75) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85190/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

PRIMABAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 67.015.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(85182/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

KONTRABAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 66.408.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(85183/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

DEVALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 48.068.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(85185/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SUPERCONFEX LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-6117 Junglinster, Centre Commercial Langwies, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 34.266.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12 juin 2002

La séance est ouverte à 18.00 heures à Luxembourg.

Bureau

L'assemblée procède à l'installation de son bureau.

Président: Monsieur J.B. Claes, administrateur-délégué de JBC NV.

Secrétaire: Monsieur B. Claes, administrateur-délégué de JBC NV.

Scrutateur: Madame A. Claes, administrateur de JBC NV.

Exposé du président

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

1. Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire, avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.

2. Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés se reconnaissent dûment convoqués, il a pu être fait abstraction aux convocations d'usage.

3. La présente assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Election de nouveaux administrateurs.

2. Election d'un nouveau commissaire aux comptes.

3. Divers.

Délibération

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs à partir de ce jour:

- Monsieur Jean-Baptiste Claes, Alvinberg 96, 2450 Meerhout;
- Madame Ann Claes, Bruinstraat 50, 3520 Zonhoven.

Les administrateurs mentionnés ci-dessus remplacent les anciens administrateurs J. Debbaut, J. Janssen et D. Desmet qui ont mis fin à leur mandat lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels clôturant le 31 décembre 2001.

Le mandat des nouveaux administrateurs J.B. Claes et A. Claes prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels clôturant le 31 décembre 2004.

2. L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes et cela à partir de l'exercice comptable 2002: Luc Beerten, Middenstraat 63, 3582 Beringen.

3. Néant.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18.30 heures.

J.B. Claes / B. Claes / A. Claes
Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 61, case 7.- Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85184/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

FINCH IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 38.062.

EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 21 juin 2001, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- EUR=LUF 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 75.000,-

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la Loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de six cent trente et un virgule quatre-vingt quatorze (631,94) euros par incorporation du résultat reporté.

La valeur nominale des actions est ainsi fixée à EUR 750,-.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85191/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

COFILANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 56.416.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 3 septembre 2002

Nonobstant la perte nette totale au 31 décembre 2001, dépassant 100% du capital social et conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, les actionnaires ont décidé à l'unanimité la continuation des activités de la société.

L'Assemblée subroge PIERRE FABRE S.A. dans les droits de BioMérieux PIERRE FABRE, membre du Conseil d'Administration d'INTERNATIONAL COSMETICS S.A., suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire de BioMérieux PIERRE FABRE du 27 juin 2002, dans laquelle est notifié le changement de dénomination de BioMérieux PIERRE FABRE en PIERRE FABRE S.A. Une copie de l'extrait de cette assemblée restera annexée au présent extrait des résolutions.

Signature

Le Président de l'Assemblée Générale

Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2002

L'an deux mille deux, le vingt-sept juin.

A l'issue de la suspension de séance,

les actionnaires de la société BioMérieux PIERRE FABRE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 262.218.170,- euros, divisé en 22.801.580 actions de 11,50 euros chacune, dont le siège est Chemin de l'Orme, 69280 Marcy L'Etoile, ont repris et poursuivi l'Assemblée Générale Extraordinaire au 12, avenue Hoche, 75008 Paris, sur convocation faite par le Directoire selon lettre simple adressée le 10 juin 2002 à chaque actionnaire.

A la reprise de l'Assemblée, il a été établi une nouvelle feuille de présence prenant en compte la réduction de capital à la suite du rachat par la Société de ses propres actionnaires tel que constaté par le Directoire dans sa séance de ce jour. La nouvelle feuille de présence a été émarginée par chaque actionnaire restant n'ayant pas présenté ses actions à l'offre de rachat.

En l'absence du Président du Conseil de surveillance, et en application des statuts, l'Assemblée est présidée par Monsieur Paul Chiaramonti et il est procédé à la désignation de scrutateurs:

Monsieur Bertrand Parmentier, représentant la société AVENUE HOCHÉ FINANCE et Monsieur Pierre-Yves Revol, représentant la société FINANCIERE DE LA MICHONNE, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Claire Chabannes est désignée comme secrétaire.

La Société GUY NOEL & ASSOCIES - S.E.T.C. et le Cabinet MAZARS & GUERARD, Commissaires aux Comptes titulaires, régulièrement convoqués par lettre en date du 28 mai 2002, sont présents et représentés par MM. Allilaire, Balaire et Corset.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus du tiers des actions sur les 22.641.580 actions ayant le droit de vote après la réduction de capital.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le tiers des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires;
- les copies des lettres de convocation des Commissaires aux Comptes;
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires;
- le rapport du Directoire;
- le rapport du Conseil de Surveillance;
- les fiches d'information concernant les candidats aux fonctions d'administrateur;
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée;
- un exemplaire des statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

A titre extraordinaire:

- Transformation de BioMérieux PIERRE FABRE en Société Anonyme à Conseil d'Administration;
- Transfert du siège social au 12, avenue Hoche, 75008 Paris;
- Modification de la dénomination sociale en PIERRE FABRE S.A.;
- Modification de l'objet social;
- Adoption des nouveaux statuts prenant en compte notamment les modifications ci-dessus.

A titre ordinaire:

- Désignation des membres du Conseil d'Administration;
- Renouvellement de Commissaires aux Comptes;
- Pouvoirs pour formalités.

Il est donné lecture du rapport du Directoire.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide de modifier la dénomination sociale de la Société et décide en conséquence de substituer à l'actuelle dénomination sociale celle de PIERRE FABRE S.A.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide que l'objet social de la Société sera désormais le suivant:

«La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger:

1) La prise de participation ou d'intérêts dans toutes les sociétés, entreprises industrielles, commerciales, agricoles, financières, mobilières, immobilières, directement ou indirectement, notamment:

* dans les domaines pharmaceutique, diététique, cosmétique, vétérinaire, alimentaire;

* dans les domaines de la communication et de l'édition,

par tous moyens et notamment par voie de constitution de sociétés nouvelles française ou étrangères, d'acquisition, d'apports, de fusions, d'alliance, de scissions, de prêts, de cautionnements, d'avals, d'avances ou autrement.

2) La conception, la définition, la conduite et le contrôle de la politique et de la stratégie des filiales et participations.

3) L'exploitation de tous commerces, de toutes industries, de toutes prestations de services, sous toutes formes et par tous moyens et notamment:

a - de tous conseils, études, recherches, assistances techniques, commerciales, financières; mise au point et réalisation de toutes opérations et de toutes activités de prestations de services, dans les domaines juridique, administratif, financier, industriel, agricole, commercial, immobilier, formation professionnelle et communication;

b - de toutes études, recherches, travaux, expériences d'ordre scientifique et techniques dans les domaines médical, pharmaceutique, cosmétique, chimique, biologique, vétérinaire, diététique et alimentaire.

4) L'étude, l'obtention, l'achat, la cession, la rétrocession, l'exploitation, la vente, la concession de tous brevets, licences, marques de fabrique, dessins, modèles, procédés, formules et secrets de fabrication.

5) Et généralement, toutes opérations, affaires ou entreprises financières, industrielles, commerciales, immobilières, généralement quelconques, et plus particulièrement celles se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus relaté ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son industrie, son commerce, ses prestations de services.»

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide de transférer le siège social du Chemin de l'Orme- 69280 Marcy L'Etoile, au 12, avenue Hoche, 75008 Paris, et ce à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, usant de la faculté qui lui est accordée par les dispositions légales relatives aux sociétés commerciales, décide que la société sera à compter de ce jour gérée et administrée par un conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles 225-17 à 225.56 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale, compte tenu des résolutions qui précèdent, décide de procéder à une refonte complète des statuts.

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du texte des nouveaux statuts de la société, les approuve article par article puis dans leur ensemble.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale nomme en qualité de membres du Conseil d'Administration, à compter de ce jour et pour une durée d'une année qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira en 2003 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002:

- Monsieur Pierre Fabre, domicilié 26, avenue Trudaine, 75009 Paris;
- Monsieur Paul Chiaramonti, domicilié Lafontasse, 81100 Burlats;
- Monsieur Bernard Esambert, domicilié 9, avenue Emile Deschanel, 75007 Paris;
- Monsieur Claude Gros, domicilié 1, place de l'Etoile, 38000 Grenoble;
- Monsieur Francis Piquemal, domicilié 2, rue du Puy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois;
- Monsieur Pierre-Yves Revol, domicilié 28, chemin de Hollande, 31180 Rouffiac Tolosan;
- Monsieur André Talazac, domicilié 8, Vieille Route de Toulouse, 81600 Lavaur;
- Monsieur Jean Rey, domicilié 142, rue Ernest Barthe, 81100 Castres

qui ont fait savoir dès avant ce jour qu'ils acceptent les fonctions d'administrateur de la société PIERRE FABRE S.A. et qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

En conséquence, l'Assemblée Générale constate qu'à compter de ce jour prennent fin:

- les mandats de membres du Directoire de Messieurs Alain Mérieux, François Guinot, Pierre-Yves Revol et Bertrand Parmentier;

- les mandats de membres du Conseil de Surveillance de Messieurs Pierre Fabre, Pierre Potier, Ernest-Antoine Seillière de Laborde, Bernard Esambert, Philippe Villet et Paul Chiaramonti.

L'Assemblée Générale décide en tant que de besoin que le mandat des commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont maintenus sous la forme de société anonyme à conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir.

Il est précisé en outre que les mandats du Cabinet MAZARS & GUERARD, Co-Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Patrick de Cambourg, Co-Commissaire aux comptes suppléant sont renouvelés pour une période de six exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

Signature

La Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

85071

ROTAREX RAPID DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 65.447.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 13 septembre 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- EUR=LUF 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 75.000,-

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la Loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de six cent trente et un virgule quatre-vingt quatorze (631,94) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85192/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ROTAREX VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 50.503.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- EUR=LUF 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 6.150.000,-

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la Loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de deux mille deux cent quarante virgule cinquante-neuf (2.240,59) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par cent quarante-huit mille (148.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85194/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CEODEUX ULTRA PURE EQUIPMENT TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 43.596.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- Euro = 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 4.500.000,-.

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de trente-sept mille neuf cent seize virgule cinquante-cinq (37.916,55) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par huit mille quatre cent trente-sept (8.437) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85203/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

85072

LUXEMBOURG PATENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 41.581.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- EUR=LUF 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 31.000,-

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la Loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de treize virgule trente et un (13,31) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85195/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

LUXEMBOURG MACHINING TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 59.262.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- EUR=LUF 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 31.000,-

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la Loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de treize virgule trente et un (13,31) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85197/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

**CEODEUX HIGH PRESSURE VALVES & REGULATORS TECHNOLOGY S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 43.593.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- Euro = 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 1800.000,-.

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de six mille sept cent quarante virgule soixante-douze (6.740,72) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85204/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

85073

ROTAREX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 60, rue Albert Ier.
R. C. Luxembourg B 42.556.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- EUR=LUF 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 31.000,-

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la Loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de treize virgule trente et un (13,31) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85198/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CEODEUX REFRIGERANT VALVES TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 46.377.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- Euro = 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 125.000,-.

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de mille cinquante-trois virgule vingt-quatre (1.053,24) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85200/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

COMCO MCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 41.488.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

A. Schroeder

Administrateur-délégué

(85207/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

LE CORAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 15, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 51.989.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(85209/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CONCEPTION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 74.246.

Lors une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1^{er} mars 2002 les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- Le siège de la société CONCEPTION HOLDING est transféré de Luxembourg 31, Grand-rue à Luxembourg, 55, bd de la Pétrusse
- ont été nommés en remplacement de Messieurs Jim Penning, Philippe Penning et Pierre-Olivier Wurth, Administrateurs démissionnaires
- Monsieur Pierre Feltgen, Maître en droit demeurant à Luxembourg
- Monsieur André Harpes, Maître en droit demeurant à Luxembourg
- Monsieur Eric Huttert, Maître en droit demeurant à Luxembourg
- Décharge a été accordée aux administrateurs démissionnaires
- a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Lex Benoy, Monsieur Jean-Marc Martin demeurant à Luxembourg, rue Belle-Vue

Pour extrait conforme
Signature
Administrateur

Minutes of the Extraordinary General Shareholder's Meeting of March 1, 2002

The meeting is opened at 10.00 o'clock under the Chairmanship of Mr. Pierre Feltgen who appoints Mr. Eric Huttert as secretary and Mr. André Harpes as scrutineer.

The Chairman states that all shares issued are represented at the meeting and that the assembly can validly examine and discuss the agenda of the meeting which is as follows:

- Transfer of the registered office of the company
- Nomination of new members of the board of directors
- Nomination of a new statutory auditor
- Discharge of the departing members of the board of directors
- Miscellaneous

After deliberation the shareholders pass following resolutions each by unanimous vote:

1. The registered office of the company is transferred from Luxembourg, L-2012 Luxembourg, 31, Grand-rue to L-2320 Luxembourg, 55, bd de la Pétrusse
2. Are elected as new members of the board of directors:
 - Mr. Pierre Feltgen, Attorney at law residing in Luxembourg, 55, bd de la Pétrusse
 - Mr. André Harpes, Attorney at law residing in Luxembourg, 55, bd de la Pétrusse
 - Mr. Eric Huttert, Attorney at law residing in Luxembourg, 55, bd de la Pétrusse
4. Mr. Lex Benoy is revoked as statutory auditor.
3. Is elected as new statutory auditor Mr. Jean-Marc Martin, residing in Luxembourg, rue 5 Belle-Vue
4. Discharge is granted to the departing members of the board of directors Mr. Jim Penning, Mr. Philippe Penning as well as to Mr. Pierre-Olivier Wurth for their mandate.

Nothing else being on the agenda and nobody raising any questions, the Chairman closes the meeting at 11.00 o'clock.

Signature / Signature / Signature
Chairman / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85199/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

NATEXIS BANQUES POPULAIRES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 35.141.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 30 septembre 2002

L'Assemblée décide de porter le nombre des administrateurs de la société de 8 à 9 membres.

M. Jean-Louis Delvaux est nommé Administrateur. Il est nommé pour une durée de six ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

Signature
Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85232/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

85075

CEODEUX SERVITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 43.595.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- Euro = 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 1.240.000,-.

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de cinq cent trente-deux virgule trente-huit (532,38) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 676, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85201/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ROTAREX TOOLTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 43.608.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- Euro = 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 50.000,-.

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de quatre cent vingt et un virgule trente (421,30) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85202/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

INTERNATIONAL COSMETICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 54.712.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 3 septembre 2002

Nonobstant la perte nette totale au 31 décembre 2001, dépassant 100 % du capital et conformément à l'article 100 de la loi du 31 août 1915, les actionnaires ont décidé, à l'unanimité, la continuation des activités de la société.

L'Assemblée subroge PIERRE FABRE S.A. dans les droits de BioMérieux PIERRE FABRE, membre du Conseil d'Administration d'INTERNATIONAL COSMETICS S.A., suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire de BioMérieux PIERRE FABRE du 27 juin 2002, dans laquelle est notifiée le changement de dénomination de BioMérieux PIERRE FABRE en PIERRE FABRE S.A. Une copie de l'extrait de cette assemblée restera annexée au présent extrait des résolutions.

Signature

Pour la société

Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2002

L'an deux mille deux, le vingt-sept juin.

A l'issue de la suspension de séance,

les actionnaires de la société BioMérieux PIERRE FABRE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 262.218.170 euros, divisé en 22.801.580 actions de 11,50 euros chacune, dont le siège est Chemin de l'Orme, 69280 Marcy L'Etoile, ont repris et poursuivi l'Assemblée Générale Extraordinaire au 12, avenue Hoche, 75008 Paris, sur convocation faite par le Directoire selon lettre simple adressée le 10 juin 2002 à chaque actionnaire.

A la reprise de l'Assemblée, il a été établi une nouvelle feuille de présence prenant en compte la réduction de capital à la suite du rachat par la Société de ses propres actionnaires tel que constaté par le Directoire dans sa séance de ce

jour. La nouvelle feuille de présence a été émargée par chaque actionnaire restant n'ayant pas présenté ses actions à l'offre de rachat.

En l'absence du Président du Conseil de surveillance, et en application des statuts, l'Assemblée est présidée par Monsieur Paul Chiaromonti et il est procédé à la désignation de scrutateurs:

Monsieur Bertrand Parmentier, représentant la société AVENUE HOCHÉ FINANCE et Monsieur Pierre-Yves Revol, représentant la société FINANCIERE DE LA MICHONNE, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Claire Chabannes est désignée comme secrétaire.

La Société GUY NOEL & ASSOCIES - S.E.T.C. et le Cabinet MAZARS & GUERARD, Commissaires aux Comptes titulaires, régulièrement convoqués par lettre en date du 28 mai 2002, sont présents et représentés par MM. Allilaire, Balaire et Corset.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus du tiers des actions sur les 22.641.580 actions ayant le droit de vote après la réduction de capital.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le tiers des actinos ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- les copies des lettres de convocation des Commissaires aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- le rapport du Directoire,
- le rapport du Conseil de Surveillance,
- les fiches d'information concernant les candidats aux fonctions d'administrateur,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée,
- un exemplaire des statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

A titre extraordinaire:

- Transformation de BioMérieux PIERRE FABRE en Société Anonyme à Conseil d'Administration,
- Transfert du siège social au 12, avenue Hoche, 75008 Paris,
- Modification de la dénomination sociale en PIERRE FABRE S.A.,
- Modification de l'objet social,
- Adoption des nouveaux statuts prenant en compte notamment les modifications ci-dessus.

A titre ordinaire:

- Désignation des membres du Conseil d'Administration,
- Renouvellement de Commissaires aux Comptes,
- Pouvoirs pour formalités.

Il est donné lecture du rapport du Directoire.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide de modifier la dénomination sociale de la Société et décide en conséquence de substituer à l'actuelle dénomination sociale celle de PIERRE FABRE S.A.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide que l'objet social de la Société sera désormais le suivant:

«La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger:

1) La prise de participation ou d'intérêts dans toutes les sociétés, entreprises industrielles, commerciales, agricoles, financières, mobilières, immobilières, directement ou indirectement, notamment:

* dans les domaines pharmaceutique, diététique, cosmétique, vétérinaire, alimentaire,

* dans les domaines de la communication et de l'édition,

par tous moyens et notamment par voie de constitution de sociétés nouvelles françaises ou étrangères, d'acquisition, d'apports, de fusions, d'alliance, de scissions, de prêts, de cautionnements, d'avaux, d'avances ou autrement.

2) La conception, la définition, la conduite et le contrôle de la politique et de la stratégie des filiales et participations.

3) L'exploitation de tous commerces, de toutes industries, de toutes prestations de services, sous toutes formes et par tous moyens et notamment:

a - de tous conseils, études, recherches, assistances techniques, commerciales, financières; mise au point et réalisation de toutes opérations et de toutes activités de prestations de services, dans les domaines juridique, administratif, financier, industriel, agricole, commercial, immobilier, formation professionnelle et communication;

b - de toutes études, recherches, travaux, expériences d'ordre scientifique et technique dans les domaines médical, pharmaceutique, cosmétique, chimique, biologique, vétérinaire, diététique et alimentaire.

4) L'étude, l'obtention, l'achat, la cession, la rétrocession, l'exploitation, la vente, la concession de tous brevets, licences, marques de fabrique, dessins, modèles, procédés, formules et secrets de fabrication.

5) Et généralement, toutes opérations, affaires ou entreprises financières, industrielles, commerciales, immobilières, généralement quelconques, et plus particulièrement celles se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus relaté ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son industrie, son commerce, ses prestations de services.»

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide de transférer le siège social du Chemin de l'Orme, 69280 Marcy L'Etoile au 12, avenue Hoche, 75008 Paris, et ce à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, usant de la faculté qui lui est accordée par les dispositions légales relatives aux sociétés commerciales, décide que la société sera à compter de ce jour gérée et administrée par un conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles 225-17 à 225.56 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale, compte tenu des résolutions qui précèdent, décide de procéder à une refonte complète des statuts.

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du texte des nouveaux statuts de la société, les approuve article par article puis dans leur ensemble.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale nomme en qualité de membres du Conseil d'Administration, à compter de ce jour et pour une durée d'une année qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira en 2003 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002:

- Monsieur Pierre Fabre, domicilié 26, avenue Trudaine, 75009 Paris,
- Monsieur Paul Chiaramonti, domicilié Lafontasse, 81100 Burlats,
- Monsieur Bernard Esambert, domicilié 9, avenue Emile Deschanel, 75007 Paris,
- Monsieur Claude Gros, domicilié 1, place de l'Etoile, 38000 Grenoble,
- Monsieur Francis Piquemal, domicilié 2, rue du Puy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois,
- Monsieur Pierre-Yves Revol, domicilié 28, chemin de Hollande, 31180 Rouffiac Tolosan,
- Monsieur André Talazac, domicilié 8, Vieille Route de Toulouse, 81600 Lavaur,
- Monsieur Jean Rey, domicilié 142, rue Ernest Barthe, 81100 Castres

qui ont fait savoir dès avant ce jour qu'ils acceptent les fonctions d'administrateur de la société PIERRE FABRE S.A. et qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

En conséquence, l'Assemblée Générale constate qu'à compter de ce jour prennent fin:

- les mandats de membres du Directoire de Messieurs Alain Mérieux, François Guinot, Pierre-Yves Revol et Bertrand Parmentier,
- les mandats de membres du Conseil de Surveillance de Messieurs Pierre Fabre, Pierre Potier, Ernest-Antoine Seillière de Laborde, Bernard Esambert, Philippe Villet et Paul Chiaramonti.

L'Assemblée Générale décide en tant que de besoin que le mandat des commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont maintenus sous la forme de société anonyme à conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir.

Il est précisé en outre que les mandats du Cabinet MAZARS & GUERARD, Co-Commissaire aux comptes titulaires et de Monsieur Patrick de Cambourg, Co-Commissaire aux comptes suppléants sont renouvelés pour une période de six exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

Signature

La Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85231/000/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

85078

CEODEUX EXTINGUISHER VALVES TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 43.592.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- Euro = 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 750.000,-.

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de six mille trois cent dix-neuf virgule quarante-trois (6.319,43) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85205/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CEODEUX LPG VALVES TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 43.594.

—
EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 22 juin 1999, le capital social a été converti en Euros au cours officiel de 1,- Euro = 40,3399, de sorte que le capital social s'élève dorénavant à EUR 580.000,-.

Utilisant la procédure simplifiée ad hoc prévue par la loi, il a été décidé d'augmenter le capital social de neuf mille huit cent quarante-quatre virgule quatre-vingt-neuf (9.844,89) euros par incorporation de réserves.

Le capital social est représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85206/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE COMMERCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 60.341.

—
Extrait des minutes du Conseil d'Administration du 4 novembre 2002 tenu au siège social de la société

Résolutions

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE COMMERCE S.A., tenu en date du 4 novembre 2002 que:

- Les Administrateurs de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE COMMERCE S.A. ont nommé, par voie de cooptation, Monsieur Jean-Marc Debaty, demeurant à L-1371 Luxembourg, comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Adamo Genovese.

Monsieur Jean-Marc Debaty terminera le mandat de son prédécesseur.

La nomination de Monsieur Jean-Marc Debaty sera confirmée par la prochaine Assemblée Générale.

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Signatures

Pour extrait conforme

SOCIETE DE GESTION HOTELIERE

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 81, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85243/536/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

FICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 50.804.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85216/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

FICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 50.804.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85217/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

PROFIX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.057.

Le contrat de domiciliation de la société est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 novembre 2002.

R. Arama

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 90, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85208/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ALLIANCE FUTURE SHARES HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 69.715.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(85210/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

LAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.143.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme

LAKUMO HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85257/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

WININVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 68.890.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(85211/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

PROPCONS S.A., Société Anonyme.

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

Extrait des décisions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège de la société le 20 août 2002

Le Conseil d'Administration, conformément aux pouvoirs lui conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 19 août 2002, a décidé:

de nommer Monsieur Claude Mack, employé privé, demeurant à L-1150 Luxembourg, 243, route d'Arlon, au poste d'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Pour extrait conforme et sincère

Pour publication et réquisition

PROPCONS S.A.

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85212/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

EPOQUE SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.673.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(85213/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

DONALDSON & PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 47.867.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(85214/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

FISH, FARM & FOREST INTERNATIONAL S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 16A, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 18.792.

Die Gründungsurkunde wurde am 14. Januar 1982 im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr. 7, veröffentlicht.

Die Bilanz und der Anhang zum 31. Dezember 2001 sowie die dazugehörigen Informationen wurden in Luxemburg, am 21. November, Band 576, Blatt 92, Feld 4, und am 22. November 2002 beim Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FISH, FARM & FOREST INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

(85266/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SAAR-LOR-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 27.653.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85215/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SYLVEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 40.302.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85218/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

DREJ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 49.070.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85219/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

BRIOCHE DOREE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 56.648.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85220/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

N.I.C. BUILDING SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 2-4, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 29.729.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85221/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Siège social: L-8149 Bridel, 38, Val des Romains.
R. C. Luxembourg B 49.353.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85222/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

EURAFRICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.
R. C. Luxembourg B 48.456.

—
Les comptes annuels 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 65, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

Signature.

(85223/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

TERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 7, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 49.669.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85224/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Siège social: L-1725 Luxembourg, 6, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 26.067.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85225/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 58.199.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85227/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SOUND & VIDEO SUPPLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 21.297.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85228/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

RONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.139.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(85229/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ROBERT HENTGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 116, rue Pierre Krier.
R. C. Luxembourg B 64.656.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85233/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ACBN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 29.334.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85234/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

WH SPORT PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.701.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85235/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

85084

DIEHL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 1, Z.I. Bombicht.
R. C. Luxembourg B 69.353.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 75, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85244/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

DIEHL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 1, Z.I. Bombicht.
R. C. Luxembourg B 69.353.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 75, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85245/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 23.760.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85236/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

APPARATUR VERFAHREN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.420.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 mars 2002

- Les mandats d'Administrateur de Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant au 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, de Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, Batty Weber, L-5254 Sandweiler, et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 7 mars 2002.

Certifié sincère et conforme

APPARATUR VERFAHREN S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85247/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

LOUIS BERGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.686.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85237/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

NORTH TRANSIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 40.228.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85238/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

EXPANCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.800.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85239/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.258.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85240/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SAFIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 52.368.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(85241/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

HOLDING GENERALE COSMETIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 59.134.

—

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2002

Résolutions

Sont renommés Administrateurs pour une durée de 6 ans:

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

M. Federigo Cannizzaro, Juriste, demeurant à Luxembourg;

M. Jean-Marc Debaty, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg.

Est renommée Commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social à Luxembourg.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2008.

L'assemblée décide de convertir le capital social en EUR et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, de sorte que le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt six EUR soixante neuf cents (30.986,69) et ceci à partir de l'exercice 2002.

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

la mention

«Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (LUF 12.500,-) chacune».

est remplacée par

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt six EUR soixante neuf cents (30.986,69) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale».

Signatures

Pour extrait conforme

HOLDING GENERALE COSMETIQUE S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 576, fol. 55, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85242/536/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

URANUS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 57.420.

—

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 juillet 2002

- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant au 72, rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald, de Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, demeurant au 16, Quai du Seujet, CH-1201 Genève 1, et de Monsieur Luc Argand, avocat, CH-Genève, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Certifié sincère et conforme

URANUS INVESTISSEMENTS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85246/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

MACQUARIE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Capital social: 263,661,300.- AUD.

Siège social: Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 89.212.

—

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue

le 25 octobre 2002 à 16.00 heures

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 25 octobre 2002, que les actionnaires de la Société ont décidé de nommer, pour une durée indéterminée, M. Bruno Bagnouls, demeurant au 398, route d'Esch, B. P. 2501, L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de la société.

Pour la société

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 91, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85260/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SOLIMON HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.089.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(85285/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

DEREK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 78.928.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held exceptionally on 25 September 2002

1. Mrs. Catherine Desso, lawyer, residing in Luxembourg, Mr. Christopher Masek, Director of company, residing in London, UK, Mr. Jean-Baptiste Wautier, Director of company, residing in London, UK, Mr. Gustav Öhman, Director of company, residing in London, UK, and Mr. Victor Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg be re-elected as Directors for a new statutory period of one year until the Annual General Meeting of 2003.

2. ANDERSEN S.A., 6, rue Jean Monet, L-2180 Luxembourg, be re-elected as Statutory Auditor for a new statutory period of one year until the Annual General Meeting of 2003.

Luxembourg, 25 September 2002.

For true copy

DEREK S.A.

Signatures

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85248/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

EURO HOLIDAY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.766.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 22 juillet 2002

- Les mandats d'Administrateur de M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, de M. Alberto Giacomini, entrepreneur, demeurant à S. Maurizio d'Opaglio (Novara), Via Mottarone 17 (Italie) et de M. Gonzalo Lopez-Cobo, avocat, demeurant à Madrid, et le mandat du Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 5 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Certifié sincère et conforme

EURO HOLIDAY PROPERTIES S.A.

A. Giacomini / A. Jelmoni / G. Lopez Cobo

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85249/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

GIACOMINI INVESTIMENTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.273.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 22 juillet 2002

- Les mandats d'Administrateur de M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, de M. Alberto Giacomini, entrepreneur, demeurant à S. Maurizio d'Opaglio (Novara), Via Mottarone 17 (Italie), de M. Gonzalo Lopez-Cobo, avocat, demeurant à Madrid et le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 5 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Certifié sincère et conforme

GIACOMINI INVESTIMENTI S.A.

A. Giacomini / A. Jelmoni / G. Lopez Cobo

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85250/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

TENERIFE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.116.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 22 juillet 2002

- Les mandats d'Administrateur de M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, de M. Alberto Giacomini, entrepreneur, demeurant à S. Maurizio d'Opaglio (Novara), Via Mottarone 17 (Italie), M. Gonzalo Lopez-Cobo, avocat, demeurant à Madrid et le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 5 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

TENERIFE IMMOBILIERE S.A.

A. Giacomini / A. Jelmoni / G. Lopez Cobo

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85251/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

**BOCIMAR LUX S.A., Société Anonyme.
(anc. SHIKAKO S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 51.277.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 76, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

BOCIMAR LUX S.A.

Signature

(85312/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

GAS VENTURE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 55.444.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 76, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

GAS VENTURE LUXEMBOURG

Signature

(85315/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

BOLERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.479.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 juin 2001

- Les mandats d'Administrateur de Madame Françoise Dumont, employée privée, 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, de Monsieur Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel islands, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2001.

Certifié sincère et conforme

BOLERO INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85252/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

FINIPER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.803.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 janvier 2002

* Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé M.B.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Madame Michèle Musty, employée privée, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Madame Francesca Barcaglioni, employée privée, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et de Monsieur Teodoro Dalavecuras, avocat, demeurant à Milan, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

* Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Certifié sincère et conforme

FINIPER EUROPE S.A.

Signatures

Administrateur / Commissaire aux comptes

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85255/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.096.

—
Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme

SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85259/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

BELVIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.564.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 4 mai 1994.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 2001, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

BELVIT HOLDING S.A.

Signature

(85264/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

BELVIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.564.

Madame Antonella Bocci, employée privée, demeurant à L-2723 Howald, 2, rue Eugène Welter, a été nommée administrateur avec effet au 6 novembre 2002, en remplacement de Monsieur Alain Küpper, administrateur démissionnaire.

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

BELVIT HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85265/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

LUSANA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 54.484.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 juin 2001

- Les mandats d'Administrateur de Madame Françoise Dumont, employée privée, 22 C. Aischdall, L-8480 Eischen, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2001.

Certifié sincère et conforme

LUSANA PARTICIPATIONS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85256/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CHAMÄLEON UND AKTIVITÄT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 89.002.

Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 576, fol. 80, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour CHAMÄLEON UND AKTIVITÄT S.A.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(85300/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

JOY & FUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5687 Dalheim, 37, rue Hossegaass.

R. C. Luxembourg B 89.040.

Réunion des gérants du 19 novembre 2002

Sont présents: M. Lukic Daniel, 37, rue Hossegaass, L-5687 Dalheim, gérant.

M. Thill Frank, 5, rue de la Libération, L-3510 Dudelange, gérant.

A l'unanimité les gérants ont pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant technique Monsieur Lukic Daniel.

2. La société sera engagée envers les tiers, par la signature exclusive ou cosignature obligatoire de Monsieur Lukic Daniel.

Dalheim, le 19 novembre 2002.

D. Lukic / F. Thill.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 88, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85258/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

BOLU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 11.759.

Extract of the Resolutions taken at the Meeting of the Board of Directors held on September 25th, 2002

- The resignation of FINIM LIMITED as Director is accepted.

- LOUV, S.à r.l., a Luxembourg limited company, with registered office 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, be co-opted as a Director of the company on his replacement. Its mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2003.

Certified true copy

BOLU HOLDING S.A.

C. Caspari / J.-R. Bartolini

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85267/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

MOROTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 20.471.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

MOROTE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85268/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

DS BOURGOGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 67.315.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Signature.

(85318/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

PETRUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.363.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme
PETRUS INTERNATIONAL S.A.

Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85269/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

IMPARCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.511.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme
IMPARCIAL S.A.

Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85270/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Capital: 13.000,- EUR.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 72.386.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil de gérance en date du 1^{er} juillet 2002 que le siège social de la société a été transféré avec effet au 1^{er} juillet 2002 du 38-40, rue Sainte-Zithe à L-2763 Luxembourg, au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, à L-2017 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour LMR INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 65, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(85271/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CARISMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 78.805.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 88, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(85335/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

85093

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

Capital: 13.000,- EUR.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.452.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil de gérance en date du 1^{er} juillet 2002 que le siège social de la société a été transféré avec effet au 1^{er} juillet 2002 du 38-40, rue Sainte-Zithe à L-2763 Luxembourg, au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, à L-2017 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour LMR GLOBAL HOLDINGS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 65, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(85272/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Capital: 13.000,- EUR.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 72.353.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil de gérance en date du 1^{er} juillet 2002 que le siège social de la société a été transféré avec effet au 1^{er} juillet 2002 du 38-40, rue Sainte-Zithe à L-2763 Luxembourg, au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, à L-2017 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour RCW INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 65, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(85273/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

PALCA INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 44.058.

—
EXTRAIT

A la suite de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 14 novembre 2002, le conseil d'administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, administrateur; licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

- Madame Michelle Delfosse, administrateur; ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

- Madame Nathalie Gautier, administrateur; employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Monsieur Aloyse Scherer, dipl. I.E.C.G., 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Avec effet au 14 novembre 2002, le siège social de la société est transféré au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour PALCA INVESTMENTS, Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85380/833/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 47.699.

Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders held on the 20th November 2002 at 3.00 p.m. at the offices of the company

Attendance list

<i>Shareholder</i>	<i>Number of</i>	
	<i>Shares</i>	<i>Votes</i>
INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A.	124	124
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A.	1	1

The Meeting appoints Claude Beffort to be Chairman of the Meeting and Deborah Buffone to be Scrutineer.

The Chairman requests Audrey Dumont to keep minutes of the Meeting.

The Chairman opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met.

The Chairman states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:

1. to accept the resignation of Stephen Hutchings, Audrey Saunders and Jean-Jacques Druart as Directors of the Company, effective as per 20th November, 2002.

2. to discharge and release Stephen Hutchings, Audrey Saunders and Jean-Jacques Druart from liability for their management of the Company over the past financial years.

3. to indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Audrey Saunders and Jean-Jacques Druart against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings, Audrey Saunders and Jean-Jacques Druart conducted and performed the business of the Company during the years that the management services were rendered.

4. to appoint Leo de Waal as additional Director of the company, effective as per 20th November 2002.

5. to remove Eimear Crowley and Nicola Wallace as authorised signatories of the Company.

6. to appoint Sandrine Hingray, Audrey Dumont and Deborah Buffone as new authorised signatories of the company effective as per 20th November 2002.

These motions are put to the vote and are carried unanimously.

First resolution

The general meeting resolves unanimously to accept the resignation of Stephen Hutchings, Audrey Saunders and Jean-Jacques Druart as Directors of the Company, effective as per 20th November 2002.

Second resolution

The general meeting resolves unanimously to discharge and release Stephen Hutchings, Audrey Saunders and Jean-Jacques Druart from liability for their management of the Company over the past financial years.

Third resolution

The general meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Stephen Hutchings, Audrey Saunders and Jean-Jacques Druart against any and all claims regarding the manner in which Stephen Hutchings, Audrey Saunders and Jean-Jacques Druart conducted and performed the business of the Company during the years that the management services were rendered.

Fourth resolution

The general meeting resolves unanimously to appoint Leo de Waal as additional Director of the company, effective as per 20th November 2002.

Fifth resolution

The general meeting resolves unanimously to remove Eimear Crowley and Nicola Wallace as authorised signatories of the Company.

Sixth resolution

The general meeting resolves unanimously to appoint Sandrine Hingray, Audrey Dumont and Deborah Buffone as new authorised signatories of the company effective as per 20th November 2002.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was closed.

C. Beffort / D. Buffone / A. Dumont

Chairman / Scrutineer / Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 92, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85299/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

85095

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

Capital: 13.000,- EUR.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.456.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil de gérance en date du 1^{er} juillet 2002 que le siège social de la société a été transféré avec effet au 1^{er} juillet 2002 du 38-40, rue Sainte-Zithe à L-2763 Luxembourg, au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, à L-2017 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour RCW HOLDINGS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 65, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(85274/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Capital: 13.000,- EUR.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.451.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil de gérance en date du 1^{er} juillet 2002 que le siège social de la société a été transféré avec effet au 1^{er} juillet 2002 du 38-40, rue Sainte-Zithe à L-2763 Luxembourg, au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, à L-2017 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour IPC ADVISORS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 65, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(85275/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 83, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 71.616.

Assemblée générale extraordinaire tenue à Esch-sur-Alzette le 14 novembre 2002 à 9 heures

L'assemblée se compose de:

1. Monsieur Schlessler Alexandre, associé/gérant technique, demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette, 83, rue de Belvaux,
2. Monsieur Schlessler François, associé, demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette, 83, rue de Belvaux,
3. Mademoiselle Scheitler Janine, associée, demeurant à L-3716 Rumelange, 1, rue de la Croix.

Lesquels associés ont pris à l'unanimité sur l'ordre du jour, la résolution suivante:

Mademoiselle Scheitler Janine, prénommé, déclare céder ses 19 parts sociales à Monsieur Schlessler Alexandre, prénommé, au prix de leur valeur nominale, ce dont quittance.

Monsieur Schlessler Alexandre, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société déclare accepter la cession de parts, de sorte qu'une notification à la société, conformément à l'article 1690 du Code Civil n'est plus nécessaire.

Suite à la cession de parts, les parts sociales sont détenues suit:

Monsieur Schlessler François, prénommé, cinquante et une parts	51
Monsieur Schlessler Alexandre, prénommé, quarante-neuf parts	49
Total: cent parts sociales	100

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 10 heures.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2002, vol. 325, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(85482/630/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2002.

85096

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

Capital: 13.000,- EUR.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.445.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil de gérance en date du 1^{er} juillet 2002 que le siège social de la société a été transféré avec effet au 1^{er} juillet 2002 du 38-40, rue Sainte-Zithe à L-2763 Luxembourg, au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, à L-2017 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour CANARY INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 576, fol. 65, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(85276/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 32.930.

—
Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

EUROPEAN FASHION GROUP S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85281/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

QUADREX GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 22.935.

—
Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme

QUADREX GROUP INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85282/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

WINDSOR MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.064.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(85336/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ADVANCED CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.867.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(85286/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ADVANCED CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.867.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 août 2002

Résolutions

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de Madame Maria Chiapolino décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 1^{er} juillet 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2002 comme suit:

Conseil d'administration

MM. Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maria Chiapolino, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85291/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

DEVELOPMENT CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.151.

—
Extract of the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders held on September 23rd, 2002

Resolution

The shareholders appoint as A Director Mr Alessandro Agnolucci and appoint as B Directors, Mr Alain Camu and Mr Jean-Paul Delfel. Their mandate will expire on the Annual General Meeting approving the financial statements as at December 31st, 2002.

The shareholders appoint DELOITTE & TOUCHE S.A., route d'Arlon, L-8009 Strassen, as Auditor. The mandate will expire on the Annual General Meeting approving the financial statement as at December 31st, 2002.

Pour extrait conforme

DEVELOPMENT CAPITAL S.A.

Société Anonyme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85290/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ARAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.174.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(85287/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ARAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.174.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 octobre 2002

Résolutions

L'assemblée ratifie les cooptations de Monsieur Patrick Picco, Madame Emanuela Brero et Monsieur Ferdinando Cavalli décidées par le conseil d'administration en ses réunions du 15 février 2002, du 2 juillet 2002 et du 13 août 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001/2002 comme suit:

Conseil d'administration

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Patrick Picco, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

AACO, S.à r.l., 43, Parc Lésigny, L-5753 Frisange.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85294/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

PLANETICUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.211.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 11 novembre 2002 que suite à la démission de l'administrateur Madame Gerty Marter, Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Commission européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d'administrateur en remplacement de Madame Marter, démissionnaire.

L'élection définitive de Monsieur Huby et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant sera votée par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

G. Schneider / M. Gillardin

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85334/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.576.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme

SIFIN S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85283/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

MIMIKA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.191.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme

MIMIKA INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85284/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SOLIMOOON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.089.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 novembre 2002

Résolutions

L'assemblée ratifie la cooptation de Madame Irene Acciani décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 15 février 2002 et de M. Richard Marck décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 28 juin 2002.

Les mandats des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001 comme suit:

Conseil d'administration

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Richard Marck, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Irene Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

L'assemblée confirme le mandat du commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001 comme suit:

Commissaire aux comptes

AACO, S.à r.l., 43, Parc Lésigny, L-5753 Frisange.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85289/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ALL & ALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.791.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(85288/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ALL & ALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.791.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 octobre 2002

Résolutions

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Patrick Picco décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001.

Conseil d'administration

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Picco, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85295/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

SPRUMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.666.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 14 novembre 2002 que suite à la démission de l'administrateur Madame Gerty Marter, Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d'administrateur en remplacement de Madame Marter, démissionnaire.

L'élection définitive de Madame Schneider et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant sera votée par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

G. Glesener / M. Schaeffer

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 90, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85340/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CERGRAFHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.272.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 juin 2002 à 11.00 heures au siège social

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital souscrit de la société à concurrence de EUR 354,31 (trois cent quatre Euros et trente et un cents) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel tel qu'il résulte suite à la conversion légale de la Lire italienne en Euro, de EUR 51.645,689909 (cinquante et un mille six cent quarante-cinq Euros et six huit neuf neuf zéro neuf cents) à EUR 52.000,00 (cinquante-deux mille Euros) sans création d'actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 10.000 (dix mille) actions existantes pour la porter de son montant actuel de EUR 5,164569 (cinq Euros et un six quatre cinq six neuf cents) à EUR 5,20 (cinq Euros et vingt cents), l'augmentation de capital étant à libérer par le débit du compte de résultats reportés.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, à la suite de la résolution qui précède, de modifier l'article 3 des statuts de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cinquante-deux mille Euros (EUR 52.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions de cinq Euros et vingt cents (EUR 5,20) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85292/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

HIRSLANDEN HEALTHCARE S.A., Société Anonyme.

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

—
Extract of the minutes of the meeting of the Board of Directors of the Company held on October 25, 2002

Resolution

It was unanimously resolved that Mr Manuel Frias be and is hereby appointed as chairman of the board of directors of the Company and as managing director of the Company.

Pour extrait conforme
HIRSLANDEN HEALTHCARE S.A.
Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85296/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CREAPRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 48.067.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2002, vol. 576, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2002.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

(85319/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

INVESTITORI ASSOCIATI II S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.325.

—
Extrait du procès-verbal du collège de liquidateurs tenue le 2 octobre 2002

Résolution

Le Collège, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Henri Grisius de sa fonction de liquidateur, décide d'accepter sa démission. Le collège le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Pour extrait conforme
INVESTITORI ASSOCIATI II S.A. (en liquidation)
Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85297/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

HIRSLANDEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

—
Extract of the minutes of the meeting of the Board of Directors of the Company held on October 25, 2002

Resolution

It was unanimously resolved that Mr Manuel Frias be and is hereby appointed as chairman of the board of directors of the Company and as managing director of the Company.

Pour extrait conforme
HIRSLANDEN INVESTMENTS S.A.
Société Anonyme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 93, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85298/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

BLUESTONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.109.

—
Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l., de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme
BLUESTONE HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85301/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

PLATRERIE GIOMBETTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Huncherange.
R. C. Luxembourg B 36.566.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2002, vol. 325, fol. 76, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

(85413/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CEMPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.980.

Extrait de la résolution prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l., de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme

CEMPIN S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85302/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

CHINESCO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.769.

Extract of the Resolutions taken at the Meeting of the Board of Directors held on September 25th, 2002

- The resignation of FINIM LIMITED as Director is accepted.

- LOUV, S.à r.l., a Luxembourg limited company, with registered Office 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg be co-opted as a Director of the company on his replacement. Its mandate will lapse at the Annual General Meeting of 2005.

Certified true copy

CHINESCO FINANCE S.A.

C. Caspari / J.-P. Reiland

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85303/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.453.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

C.M. INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(85304/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

JS+P SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-5483 Wormeldange, 3, rue Berreggass.
R. C. Luxembourg B 44.645.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 576, fol. 74, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Signature.

(85426/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ALDIX AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.613.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2002

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Signature.

(85363/833/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

ALDIX AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.613.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 576, fol. 85, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2002

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Est renommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Signature.

(85366/833/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2002.
