

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° 49**17 janvier 2003****SOMMAIRE**

Acelux S.A. Holding, Luxembourg	2342	Chen-Ji, S.à r.l., Luxembourg	2322
Acelux S.C.A. Holding, Luxembourg	2342	Clio Holding S.A., Luxembourg	2344
African Football Management (European Branch) S.A., Luxembourg	2306	Compagnie Financière et Foncière S.A., Luxem- bourg	2347
African Football Management (European Branch) S.A., Luxembourg	2306	Compagnie Luxembourgeoise de Participations S.A., Luxembourg	2320
Akines S.A., Luxembourg	2343	Corsair (Luxembourg) No1 S.A., Luxembourg . . .	2307
Alcadir S.A., Luxembourg	2352	Corsair (Luxembourg) N°1 S.A., Luxembourg . . .	2308
Almafin S.A., Luxembourg	2351	Cotralux Logistic S.A., Luxembourg	2326
Amsterdam S.A., Luxembourg	2327	Dewaay Luxembourg S.A., Luxembourg	2342
An der Klaus S.A., Luxembourg	2316	Diane Investments S.A., Luxembourg	2342
Arele Holding S.A., Luxembourg	2319	E.C.S., European Computer Services S.A., Luxem- bourg	2338
Arele Holding S.A., Luxembourg	2319	E.C.T.A. S.A., European Consulting & Technical Assistance S.A., Luxembourg	2321
Arix International Ballasini & Melegari S.C.A., Luxembourg	2340	E.C.T.A. S.A., European Consulting & Technical Assistance S.A., Luxembourg	2321
Art 19 S.A., Dudelange	2308	E.P.P. Holding S.A., Luxembourg	2320
As.Co. S.A., Luxembourg	2343	Ecoprest S.A., Luxembourg	2317
Athenum International S.A., Luxembourg	2348	Entwicklung-Technologie und Finanz A.G., Lu- xembourg	2350
Atollex S.A.H., Luxembourg	2347	Erasmus Holding S.A., Luxembourg	2316
Bagnadore S.A., Luxembourg	2339	Exploitation Forestière Breser, S.à r.l., Burglins- ter	2331
Bartolux S.A., Luxembourg	2345	Fidinest S.A., Luxembourg	2344
Baudin S.A., Luxembourg	2326	Filam International S.A.H., Luxembourg	2346
Beranger Libération S.A., Luxembourg	2327	Finflor S.A., Luxembourg	2344
Bergerat-Dutry S.A., Ehrlange	2340	Flentge Holding B.V., S.à r.l., Luxembourg	2329
Berolux Holding S.A., Luxembourg	2349	Flentge Holding B.V., S.à r.l., Luxembourg	2329
(The) Best Cup S.A., Strassen	2338	Fontana Financing, S.à r.l., Luxembourg	2341
Big Bamboo, S.à r.l., Luxembourg	2317	Fontana Financing, S.à r.l., Luxembourg	2341
Bodistributors (Luxembourg) S.A.H., Luxem- bourg	2344	Foralim S.A., Luxembourg	2350
Boval S.A.H., Luxembourg	2347	Fraspi International S.A., Luxembourg	2342
Brasserie Broutgaass, S.à r.l., Strassen	2318	Fromagerie de Luxbg, S.à r.l., Fentange	2331
Brauners & Richards Holding S.A., Luxembourg . .	2348	Geosat 2 S.A., Luxembourg	2328
Bric S.A., Luxembourg	2345	Ginel S.A., Luxembourg	2333
Camiga S.A., Luxembourg	2317	Goblet & Lavandier, Ingenieurs-Conseils, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg	2309
Canzonetta Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .	2311	Greenfield International S.A.H., Luxembourg . . .	2349
Canzonetta Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .	2311	Greffulhe, S.à r.l., Luxembourg	2338
Carrosserie Schintgen, S.à r.l., Gonderange	2315		
Celerity S.A., Luxembourg	2326		
Chateaudun S.A., Luxembourg	2327		
Chemifim International S.A., Luxembourg	2343		

Groba S.A.H., Luxembourg	2325	Omega Software S.A., Luxembourg	2321
Groba S.A.H., Luxembourg	2325	Palz Malerarbeiten, GmbH, Bous	2317
Groba S.A.H., Luxembourg	2325	Parafin Holding S.A., Luxembourg	2352
Groupement International de Patrimoine & de Gestion S.A., Luxembourg	2322	Parts International S.A.H., Luxembourg	2349
Groupement International de Patrimoine & de Gestion S.A., Luxembourg	2322	Pizzeria-Restaurant Chez Stefano, S.à r.l., Luxembourg	2316
Groupement International de Patrimoine & de Gestion S.A., Luxembourg	2322	Pocolena S.A., Luxembourg	2325
Harisha Holding S.A., Luxembourg	2351	Printronix Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	2351
Harvest Holding S.A., Luxembourg	2348	Quai de la Loire S.A., Luxembourg	2328
Havsfrun S.A., Luxembourg	2331	Quai Gallieni S.A., Luxembourg	2328
Horsburgh & Co. S.C., Septfontaines	2338	Quassine Holding S.A., Luxembourg	2321
Ibis S.A., Luxembourg	2352	Réalisations Immobilières Claude Scuri S.A., Bereldange	2319
Ifrapos S.A., Luxembourg	2310	(Alfred) Reckinger S.A., Esch-sur-Alzette	2316
Immobilienbüro Lëtzebuerg S.A., Rumelange	2318	Rowisc Holding S.A., Luxembourg	2352
Immobilière Haemeldang S.A., Alzingen	2315	Rue du Docteur Lombard S.A., Luxembourg	2328
Innovation & Technology Systems, S.à r.l., Luxembourg	2318	Rue Victor Hugo S.A., Luxembourg	2324
International Medical Holding S.A., Luxembourg	2330	Rush S.A., Luxembourg	2309
Iptom S.A.	2330	Saint Philippe du Roule S.A., Luxembourg	2326
Keoma S.A., Milano	2312	Schop Investissements S.A., Luxembourg	2320
Lamed S.A., Luxembourg	2335	SDF Participation S.A., Luxembourg	2345
Larkspur Holding S.A., Luxembourg	2323	Semit International S.A. Holding, Luxembourg	2346
Larkspur Holding S.A., Luxembourg	2323	Servais Carlo, S.à r.l., Kehlen	2320
Larkspur Holding S.A., Luxembourg	2323	Schroeder & Associés S.A., Luxembourg	2337
Lechef Holding S.A., Luxembourg	2346	Schroeder & Associés S.A., Luxembourg	2337
Libelulla Holding S.A., Luxembourg	2340	Schroeder & Associés S.A., Luxembourg	2337
Lupa S.A., Luxembourg	2329	Siamstores S.A., Luxembourg	2319
Luxemburger Handwerksbau, S.à r.l., Luxembourg	2319	Sidertubes S.A.H., Luxembourg	2347
Mercado Holding S.A., Luxembourg	2323	Sidex S.A., Luxembourg	2346
(Le) Midi S.A. Holding, Luxembourg	2315	Sounoue S.A., Luxembourg	2348
(Le) Midi S.A. Holding, Luxembourg	2315	Stonegate Investments S.A., Luxembourg	2324
Minor S.A., Luxembourg	2314	Sulnet S.A., Luxembourg	2327
Multi Office Services S.A., Luxembourg	2349	Sun Sail S.A., Luxembourg	2315
Multi Office Services S.A., Luxembourg	2349	Tervita S.A., Luxembourg	2318
Newmark Homes S.A., Luxembourg	2343	Tervita S.A., Luxembourg	2318
North Line Holding S.A., Luxembourg	2324	UBS (Lux) Bond Sicav, Luxembourg	2351
North Line Holding S.A., Luxembourg	2324	UBS Leasing (Luxembourg) S.A., Luxembourg	2350
		UP Finance S.A.H., Luxembourg	2350
		Valengilux S.A., Luxembourg	2345

**AFRICAN FOOTBALL MANAGEMENT (EUROPEAN BRANCH) S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.710.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

(92670/768/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

**AFRICAN FOOTBALL MANAGEMENT (EUROPEAN BRANCH) S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.710.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

(92671/768/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

CORSAIR (LUXEMBOURG) N°1 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 89.629.

In the year two thousand and two, on the twelfth of November.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CORSAIR (LUXEMBOURG) N°1 S.A., having its registered office in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed dated 11 October 2002, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 89.629 but not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The articles of association have not been amended.

The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Belgium);
who appoints as secretary Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange (France).

The meeting elects as scrutineer Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy (Belgium).

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies and by the office of the meeting.

II. It appears from the attendance list, that the thirty-one (31) shares, representing the entirety of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. All the shareholders declare having been informed on the agenda of the meeting on beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforesaid agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. to introduce new "Chapter II bis: Bonds, Notes and other debt instruments" with a new article eight bis in order to prohibit the exchange and the conversion of securities under registered form into bearer form, which shall read as follow:

"Chapter II bis. Bonds, Notes and other debt instruments

Art. 8 bis. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or bearer form. Bonds, notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form."

2. Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with Article 15 the Articles of Incorporation of the Company:

Resolution

The shareholders resolve to introduce new "Chapter II bis: Bonds, Notes and other debt instruments" with a new article eight his in order to prohibit the exchange and the conversion of securities under registered form into bearer form, which shall read as follow:

"Chapter II bis. Bonds, Notes and other debt instruments

Art. 8 bis. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered or bearer form. Bonds, notes or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form."

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

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

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille deux, le douze novembre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORSAIR (LUXEMBOURG) N°1 S.A., ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, précité, le 11 octobre 2002, inscrite au R. C. à Luxembourg sous le numéro B 89.629 mais non encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les statuts de la société n'ont pas été modifiés.

L'assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique);
désignant comme secrétaire, Rachel Uhl, demeurant à Kédange (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

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

II. Il ressort de la liste de présence que les trente et une (31) actions représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés. L'assemblée est dès lors constituée régulièrement et peut délibérer et décider de l'ordre du jour cité ci-dessous.

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

1. Introduction d'un nouveau «Titre II bis. Obligations, Billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette» avec un nouvel article huit bis concernant l'interdiction de l'échange et de la conversion de titres nominatifs en titres au porteur, lequel serait libellé ainsi qu'il suit:

Titre II bis. Obligations, Billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette

«**Art. 8 bis.** La Société pourra émettre des obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette sous forme nominative ou au porteur. Ces obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette sous forme nominative ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.»

2. Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité, conformément à l'article 15 des statuts de la Société:

Résolution

Les actionnaires décident d'introduire d'un nouveau «Titre II bis. Obligations, Billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette» avec un nouvel article huit bis concernant l'interdiction de l'échange et de la conversion de titres nominatifs en titres au porteur, lequel serait libellé ainsi qu'il suit:

Titre II bis. Obligations, Billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette

«**Art. 8 bis.** La Société pourra émettre des obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette sous forme nominative ou au porteur. Ces obligations, billets à ordre et autres titres représentatifs d'une dette sous forme nominative ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.»

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

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

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 22, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

J. Elvinger.

(91918/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

CORSAIR (LUXEMBOURG) N°1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 89.629.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

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

J. Elvinger

Notaire

(91919/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

ART 19 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 31, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 63.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 82, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour ART 19 S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92266/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

RUSH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 55.486.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le dix-neuf novembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

NORTHSTAR VENTURES LIMITED, avec siège social Second Floor Atlantic House, Circular Road, Douglas, Ile du Man,

ici représentée par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Douglas le 25 octobre 2002, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire ès qualités qu'elle agit, a exposé au notaire:

Qu'elle est la seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme holding RUSH S.A., établie et ayant son siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt,

constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 495 du 3 octobre 1996,

modifié suivant acte sous seing privé de l'assemblée générale le 11 juin 2001, en application de l'article 1^{er} de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 842 du 4 juin 2002,

avec un capital social de EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

inscrite au registre de commerce et des sociétés près du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 55.486,

Que la comparante NORTHSTAR VENTURES LIMITED, prénommée, par sa mandataire, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société RUSH S.A. déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la susdite société, avec effet à ce jour.

Que l'actionnaire unique déclare prendre à sa charge tout l'actif et le passif connu ou inconnu de cette société et qu'il entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.

Que l'actionnaire s'engage, finalement, à annuler le livre des actions ainsi que les titres au porteur, et à faire conserver les livres et les documents de la société pendant la période légale de cinq ans à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Mathot, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2002, vol. 137S, fol. 12, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 16 décembre 2002.

P. Decker.

(92022/206/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

GOBLET & LAVANDIER, INGENIEURS-CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 17, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 45.502.

L'an deux mille deux, le douze décembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Mike Goblet, ingénieur diplômé, demeurant à L-1466 Dommeldange, 4, rue Jean Engling.

2.- Monsieur André Lavandier, ingénieur diplômé, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 78, rue Principale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée GOBLET & LAVANDIER, INGENIEURS-CONSEILS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 17, rue Jean-Pierre Sauvage, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 45.502), a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 10 novembre 1993, publié au Mémorial C numéro 609 du 28 décembre 1993,

et que la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros en date du 31 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 783 du 23 mai 2002.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cent douze mille cinq cents euros (EUR 112.500,-) pour le ramener de son montant actuel de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Cette réduction de capital est réalisée par remboursement du montant de cent douze mille cinq cents euros (EUR 112.500,-) aux associés.

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent et au remboursement aux associés, étant entendu que le remboursement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de remplacer les cent (100) parts sociales existantes d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune.

Troisième résolution

Monsieur André Lavandier, préqualifié, cède par les présentes cinquante (50) parts sociales qu'il détient dans la prédite société à Monsieur Mike Goblet, préqualifié, qui accepte.

Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l'article six (6) des statuts et l'associé unique la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier l'article quatre (4) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Mike Goblet, ingénieur diplômé, demeurant à L-1466 Dommeldange, 4, rue Jean Engling.

Cinquième résolution

L'associé unique accepte la démission de Monsieur André Lavandier, préqualifié, comme gérant de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Sixième résolution

L'associé unique confirme le mandat de Monsieur Mike Goblet, préqualifié, comme gérant unique, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme de six cent trente euros.

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

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

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

Signé: M. Goblet, A. Lavandier, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2002, vol. 520, fol. 96, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 17 décembre 2002.

J. Seckler.

(91867/231/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

IFRAPOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 56.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 82, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour IFRAPOS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92276/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 73.916.

—
Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg le 12 décembre 2002

Président: Stéphanie Colson
Secrétaire: Sandra Di-Léo
Scrutateur: Patrice Gallasin

Le Président constate que:

I. A comparu la société CANZONETTA HOLLAND B.V., avec siège social à 2624 ES Delft (Pays-Bas), Martinus Nijhofflaan 2, représentée par Monsieur Huibert Arend Bish, administrateur de sociétés, demeurant à Delft, ici représenté par Stéphanie Colson, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 décembre 2002.

II. La société CANZONETTA HOLLAND B.V. déclare être la seule associée de la Société.

III. La Société ayant été mise en liquidation suivant acte de Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte en date du 7 novembre 2002, comprenant nomination de BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant que liquidateur, l'Associé unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé unique prend acte du rapport du liquidateur sur les actes accomplis suivant le mandat de celui-ci.

Deuxième résolution

L'Associé unique décide de nommer Olivier Gérard-Coester, résidant au 9, rue de Noailles, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France, comme commissaire à la liquidation.

Conformément aux articles 151 et 215 de la loi sur les sociétés commerciales, la qualification de réviseur d'entreprises n'est en ce cas pas requise pour le commissaire à la liquidation.

Troisième résolution

L'Associé unique fixe au 12 décembre 2002 la date de tenue de l'assemblée devant décider de la clôture de la liquidation.

Signatures

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 98, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92227/724/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 73.916.

DISSOLUTION

—
Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg le 12 décembre 2002

Président: Stéphanie Colson
Secrétaire: Sandra Di-Léo
Scrutateur: Patrice Gallasin

Le Président constate que:

I. A comparu la société CANZONETTA HOLLAND B.V., avec siège social à 2624 ES Delft (Pays-Bas), Martinus Nijhofflaan 2, représentée par Monsieur Huibert Arend Bish, administrateur de sociétés, demeurant à Delft, ici représenté par Stéphanie Colson en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 décembre 2002.

II. La société CANZONETTA HOLLAND B.V. déclare être la seule associée de la Société.

III. La Société ayant été mise en liquidation suivant acte de Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte en date du 7 novembre 2002, comprenant nomination de BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant que liquidateur et Olivier Gérard-Coester ayant été nommé à ce jour en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation, l'Associé unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Deuxième résolution

L'Associé unique donne décharge pleine et entière au liquidateur, en ce qui concerne l'exécution de son mandat.

Troisième résolution

L'Associé unique donne décharge pleine et entière au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de son mandat.

Quatrième résolution

L'Associé unique prononce la clôture de la liquidation de la Société.

Cinquième résolution

L'Associé unique décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant 5 ans à l'ancien siège de la Société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Signatures

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 98, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92228/724/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

KEOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: I-Milano, 5, Via Matteo Bandello.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KEOMA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 55.449, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 juin 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 490 du 1^{er} octobre 1996. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 1^{er} mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 843 du 4 juin 2002.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 8.503,44 (huit mille cinq cent trois euros quarante-quatre cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 1.239.496,56 (un million deux cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-seize euros cinquante-six cents) à EUR 1.248.000,- (un million deux cent quarante-huit mille euros) par incorporation de bénéfices reportés et sans émission d'actions nouvelles,

- Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 52,- (cinquante-deux euros);

- Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec l'augmentation de capital ainsi intervenue.

- Transfert du siège social de Luxembourg en Italie, et adoption de la nationalité italienne;

- Modification de l'article 3 des statuts pour y prévoir que le siège de la société est fixé à I-Milano, Via Matteo Bandello N° 5;

- Modifications diverses des statuts en vue de les mettre en concordance avec les besoins italiens en regard du transfert de siège prévu ci-dessus, conformément au projet de nouveaux statuts ci-annexé.

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

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

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

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit mille cinq cent trois euros quarante-quatre cents (EUR 8.503,44) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-seize euros cinquante-six cents (EUR 1.239.496,56) à un million deux cent quarante-huit mille euros (EUR 1.248.000,-) sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital du montant de huit mille cinq cent trois euros quarante-quatre cents (EUR 8.503,44) prélevé sur les bénéfices reportés de l'exercice.

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence d'un tel poste «bénéfices reportés» par le bilan de la société au 31 octobre 2002, qui restera annexé aux présentes.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de fixer la désignation de la valeur nominale des actions à cinquante-deux euros (EUR 52,-).
En conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). Le capital social s'élève à un million deux cent quarante-huit mille euros (EUR 1.248.000) représenté par vingt-quatre mille (24.000) actions d'une valeur nominale de cinquante-deux euros (EUR 52,-) chacune.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société, en Italie sans modification de la personnalité juridique et sans dissolution préalable de la Société et de changer la nationalité de la société qui continuera d'exister sous la nationalité italienne.

L'Assemblée générale décide d'établir le siège de la Société en Italie à I-Milano, Via Matteo Bandello N° 5.
En conséquence, le premier alinéa de l'article 2 est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à I-Milano, Via Matteo Bandello N° 5.

Quatrième résolution

L'Assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire en fonction et leur donne décharge.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Paolo Nicolai, né à Legnago (VR), le 26 juin 1955, Codice Fiscale NCLPLA55H26E512Q, demeurant à Padova, Via Rinaldi, N° 12, comme administrateur unique.

L'Assemblée décide de nommer un collège des commissaires composé de trois membres titulaires et de deux membres suppléants pour une durée de trois ans.

Sont nommés membres titulaires («Sindaco effettivo»)

- Monsieur Olindo Checchin, né à Camposampiero (PD), le 3 novembre 1950, demeurant à Camposampiero (PD) in Via Fossalta N° 42,

Codice Fiscale CHCCLN50S03B563G, inscrit à l'ordre des «Dottori Commercialisti» de Padova en date du 17/12/1992 au N° 577 Revisore contabile nominato con D.M. 12/04/1995

G.U. supplemento ordinario del 21/04/1995 N° 31 bis

- Monsieur Gianfranco Gaudio, né à Padova, le 4 avril 1959, demeurant à Albignasego (PD) in Via Vecellio N° 34, Codice Fiscale GDSGFR59D04G224W, inscrit à l'ordre des «Dottori Commercialisti» de Padova au N° 402

Revisore contabile nominato con D.M. 12/04/1995

G.U. supplemento ordinario del 21/04/1995 N° 31 bis

- Madame Carmen Pezzuto, née à Sacile, le 22 novembre 1967, demeurant à Padova in Via Vergerio N° 19, Codice Fiscale PZZCMN67S62H657R, inscrite à l'ordre des «Dottori Commercialisti» de Padova au N° 633.

Revisore contabile nominato con D.M. 31/12/1999

G.U. supplemento ordinario del 18/02/2000 N° 14.

Sont nommés membres suppléants («Sindaco Supplente»):

- Madame Chiara Bedei, née à Padova, le 8 février 1969, demeurant à Padova in Via Saetta N° 28/c,

Codice Fiscale BDECHR69B48G224N, inscrite à l'ordre des «Dottori Commercialisti» de Padova au N° 866.

Revisore contabile nominato con D.M. 12/03/1999

G.U. supplemento ordinario del 06/04/1999 N° 27

- Monsieur Nicola Campana, né à Noale le 5 octobre 1969, demeurant à Bassano del Grappa à Largo Perlasca N° 26, Codice Fiscale CMPNCL69R05F904Z, inscrit à l'ordre des «Dottori Commercialisti» de Bassano del Grappa au N° 103.

Revisore contabile nominato con D.M. 31/12/1999

G.U. supplemento ordinario del 18/02/2000 N° 14.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conforme à la législation italienne et plus particulièrement de changer la dénomination de la Société en KEOMA S.p.A.

Une autre assemblée des actionnaires se tiendra au nouveau siège social devant notaire pour adopter les nouveaux statuts en langue italienne en conformité avec la loi italienne.

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu'établis par la Société et approuvés par l'assemblée, conforme à la législation italienne, est jointe en annexe.

Septième résolution

L'Assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Paolo Nicolai pour représenter la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Italie à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme dit ci-avant et en vue de l'homologation en Italie.

Condition suspensive

Les résolutions trois, quatre, cinq, six et sept ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'homologation de la Société en Italie.

Tous pouvoirs sont conférés à Madame Patricia Evrard et/ou à Monsieur Roger Caurla pour faire constater par-devant notaire la réalisation de la condition suspensive.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, approximativement à la somme de EUR 3.000,-.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Evrard, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 137S, fol. 22, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

F. Baden.

(91997/200/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

MINOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.587.

L'an deux mille deux, le dix décembre.

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

A comparu:

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg);

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme MINOR S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. S. Luxembourg section B numéro 52.587, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 650 du 21 décembre 1995, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 668 du 18 septembre 1998,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 6 décembre 2002;

un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Laquelle comparante, agissant es qualités, a requis le notaire instrumentant d'acter:

I.- Qu'en application des articles 278 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales, la société anonyme MINOR S.A., prédésignée, a fusionné avec la société anonyme FINANCIERE DE SANTA TERESA S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. S. Luxembourg section B numéro 23.795, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 21 janvier 1986, publié au Mémorial C numéro 82 du 3 avril 1986, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Differdange, en date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 234 du 13 juillet 1990, et suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 184 du 14 avril 1997,

par absorption de cette dernière conformément au projet de fusion passé par acte du notaire instrumentant en date du 1^{er} octobre 2002 et publié au Mémorial C numéro 1558 du 29 octobre 2002.

II.- Que cette fusion a été réalisée suivant les prescriptions de l'article 279 de la loi susvotée et qu'aucune assemblée générale d'approbation n'est nécessaire, aucun actionnaire des sociétés concernées n'ayant requis de convocation d'assemblée et la fusion s'opérant de plein droit par l'écoulement du délai d'un mois à dater de la publication au Mémorial du projet de fusion.

III.- Que par conséquent, la fusion se trouve réalisée, entraînant de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274, notamment la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante et la dissolution de la société absorbée FINANCIERE DE SANTA TERESA S.A.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 décembre 2002, vol. 520, fol. 94, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 17 décembre 2002.

J. Seckler.

(91869/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

IMMOBILIERE HAEMELDANG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 531, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 83.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 70, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour *IMMOBILIERE HAEMELDANG S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92282/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

SUN SAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 65.002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 70, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour *SUN SAIL S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92283/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6182 Gonderange, 3, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.799.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 70, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour *CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92284/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

LE MIDI S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 26.767.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 71, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(92393/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

LE MIDI S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 26.767.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 71, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(92396/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

ALFRED RECKINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 98, rue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 58.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 70, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour ALFRED RECKINGER S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92285/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

AN DER KLAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 83.873.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour AN DER KLAUS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92286/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

PIZZERIA-RESTAURANT CHEZ STEFANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 83.913.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour PIZZERIA-RESTAURANT CHEZ STEFANO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92287/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

ERASMUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.438.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(92422/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BIG BAMBOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 21.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour BIG BAMBOO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92288/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

ECOPREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 74.773.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour ECOPREST S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92289/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

PALZ MALERARBEITEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5408 Bous, 40, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.430.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour PALZ MALERARBEITEN GmbH

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92290/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

CAMIGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 69.348.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à Strassen;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

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

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(92424/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

IMMOBILIENBÜRO LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 13, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour *IMMOBILIENBÜRO LETZEBUERG S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92291/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

INNOVATION & TECHNOLOGY SYSTEMS.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 20, place Guillaume.
R. C. Luxembourg B 80.819.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour *INNOVATION & TECHNOLOGY SYST.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92292/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

BRASSERIE BROUTGAASS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8039 Strassen, 8, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 80.862.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour *BRASSERIE BROUTGAASS, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92296/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

TERVITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.542.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Signature.

(92448/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

TERVITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.542.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Signature.

(92449/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SIAMSTORES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1922 Luxembourg, 2-4, rue Auguste Laval.
R. C. Luxembourg B 65.244.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour SIAMSTORES S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92297/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

LUXEMBURGER HANDWERKSBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 36.011.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour LUXEMBURGER HANDWERKSBAU, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92298/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

REALISATIONS IMMOBILIERES CLAUDE SCURI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 34, rue du Dix Octobre.
R. C. Luxembourg B 61.638.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour REALISATIONS IMMOBILIERES CLAUDE SCURI S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92299/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

ARELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 44.313.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Signature.

(92451/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ARELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 44.313.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Signature.

(92452/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SERVAIS CARLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 73.869.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour SERVAIS CARLO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92303/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 52.383.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS S.A.

Signatures

Administrateurs

(92330/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

SCHOP INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 43.684.

—
Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, vol. 577, fol. 100, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

SCHOP INVESTISSEMENTS S.A.

Signatures

Administrateurs

(92331/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

E.P.P. HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 26.074.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 7 juin 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital est convertie en Euro, de sorte que le capital social s'élève désormais à Euro 223.104,17 représenté par 9.000 actions sans désignation de valeur nominale.
- Autorisation est donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de procéder à la rédaction des statuts coordonnés et à leur publication subséquente.

Fait, le 7 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

E.P.P. HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92464/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

QUASSINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.978.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

QUASSINE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(92332/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

OMEGA SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.200.

Les statuts coordonnés du 28 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

OMEGA SOFTWARE, Société Anonyme

P. Mestdagh / J.-R. Bartolini

Administrateur / Administrateur

(92333/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

E.C.T.A. S.A., EUROPEAN CONSULTING & TECHNICAL ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.157.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Les administrateurs de la société sont:

Mlle S. Cretin.

M. P. Reynaud.

M. P. Salisbury.

M. B. Zimmer.

Le commissaire aux comptes est:

La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Pour E.C.T.A. S.A.

(92351/734/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

E.C.T.A. S.A., EUROPEAN CONSULTING & TECHNICAL ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.157.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 décembre 2002

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2001.

Les mandats des administrateurs sont reconduits pour une nouvelle période de 6 ans.

B. Zimmer est reconduit comme administrateur-délégué.

Le mandat de commissaire aux comptes est reconduit pour une période de 1 an.

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

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92353/734/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

GROUPEMENT INTERNATIONAL DE PATRIMOINE & DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.689.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Pour G.I.P. & G. S.A.

Signature

(92340/734/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

GROUPEMENT INTERNATIONAL DE PATRIMOINE & DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.689.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Pour G.I.P. & G. S.A.

Signature

(92341/734/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

GROUPEMENT INTERNATIONAL DE PATRIMOINE & DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.689.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2002

Les bilans et les comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 ont été approuvés.

Les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2001.

Le mandat des Administrateurs a été renouvelé pour un an.

Le mandat de Commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE BEFAC a été renouvelé pour l'exercice 2002.

Il a été décidé de reporter les résultats de exercices arrêtés au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92342/734/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

CHEN-JI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 55, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 78.713.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 16 décembre 2002 que:

La société est engagée uniquement par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92405/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

LARKSPUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.532.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Pour LARKSPUR HOLDING S.A.

J.-J. Axelroud, B. Zimmer, IBS & PARTNERS, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg / FIDUCIAIRE BEFAC, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg

Les administrateurs / Le Commissaire aux comptes

(92347/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

LARKSPUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.532.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Pour LARKSPUR HOLDING S.A.

J.-J. Axelroud, B. Zimmer, IBS & PARTNERS, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg / FIDUCIAIRE BEFAC, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg

Les administrateurs / Le Commissaire aux comptes

(92348/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

LARKSPUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.532.

Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Les rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes pour l'année s'arrêtant au 31 décembre 2000 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2000.

Le mandat de Commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE BEFAC a été reconduit pour l'exercice 2001.

MM. Jean-Jacques Axelroud, Bernard Zimmer et la société IBS & PARTNERS S.A. ont été nommés administrateurs pour une période de 6 ans.

Mme Yamina Benallal remplace M. Bertrand Duc comme signataire sur les comptes de la société.

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

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92350/734/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

MERCADO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 86.589.

Extrait de la réunion du conseil d'administration du 14 juin 2002

La société GOUDSMIT & TANG, S.à r.l. (R. C. B 41.819) a été désignée Administrateur-délégué chargée de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'Administrateur-délégué.

La société IBS & PARTNERS S.A. a été cooptée administrateur en remplacement de M. B. Duc.

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

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92370/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

NORTH LINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 78.298.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(92355/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

NORTH LINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 78.298.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société, tenue le 10 septembre 2002, au siège social que:

1. Le rapport de gestion du conseil d'Administration pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2001 a été présenté à l'Assemblée.

2. Le rapport du Commissaire aux comptes pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2001 a été présenté à l'Assemblée.

3. Après avoir été présentés à l'Assemblée, les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2001 ont été unanimement approuvés par l'Assemblée.

4. Le compte de résultat pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2001 accuse une perte de EUR 19.137,53 que l'Assemblée a décidé de reporter.

5. Les actionnaires ont unanimement accordé la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat.

Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour NORTH LINE HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92359/759/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

RUE VICTOR HUGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.283.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005.

L'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2002 décide à l'unanimité des voix la continuation de la société.

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

Signature.

(92373/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

STONEGATE INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 83.381.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 11 décembre 2002

Il en résulte que Monsieur T.H. Claiborne est nommé administrateur avec effet à ce jour.

Signature

Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92377/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Siège social: L-1465 Luxembourg, 33, rue M. Engels.
R. C. Luxembourg B 38.819.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Pour GROBA S.A.H.

Le Conseil d'Administration

(92366/734/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Siège social: L-1465 Luxembourg, 33, rue M. Engels.
R. C. Luxembourg B 38.819.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Pour GROBA S.A.H.

Le Conseil d'Administration

(92367/734/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.819.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2002

1. Les bilans et les comptes de pertes et profits aux 31 décembre 2000 et 2001 ont été approuvés.
2. Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour les exercices concernés ont été approuvés.
3. L'ancien conseil d'administration en charge jusqu'au 31 décembre 2000 n'a pas reçu de quitus.
Décharge est donnée au conseil d'administration nommé en 2001 ainsi qu'au commissaire aux comptes pour les années 2000 et 2001.
4. En vertu de l'article 100 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale vote à l'unanimité la continuation de l'activité de la société.
5. Remplacement d'un administrateur:
Après remplacement, le nouveau conseil d'administration se compose de:
IBS & PARTNERS S.A. représentée par Madame Y. Benallal,
GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l. représentée par M. Jj Axelround et ABC IMPORT-EXPORT, S.à r.l., représentée par M. B. Zimmer.
La durée du mandat des administrateurs est fixée jusqu'à la tenue de l'AGO de 2005.
6. La FIDUCIAIRE BEFAC a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle.
7. Le capital social est converti en euro avec effet au 1^{er} janvier 2002. Après conversion le capital social se monte à EUR 30.986,69.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92368/734/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

POCOLENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 66.570.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 98, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(92395/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

SAINT PHILIPPE DU ROULE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.284.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005.

L'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2002 décide à l'unanimité des voix la continuation de la société.

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

Signature.

(92375/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

COTRALUX LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.387.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2002

1. Monsieur Guy Jaspers est nommé Administrateur-Délégué de la société COTRALUX LOGISTIC S.A. avec pouvoir de représenter et d'engager, seul, la société pour les actes de gestion journalière.

2. Monsieur Guy Jaspers est autorisé à signer, seul, sur les comptes bancaires de la société COTRALUX LOGISTIC S.A.

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

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 85, case 1.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92376/734/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

BAUDIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.268.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005.

L'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2002 décide à l'unanimité des voix la continuation de la société.

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

Signature.

(92378/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

CELERITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 70.382.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société CELERITY S.A. qui s'est tenue en date du 25 novembre 2002 au siège social que:

Monsieur Martin A. Rutledge ayant présenté sa démission en qualité d'administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Madame Anne Flore Reybier, administrateur de sociétés, demeurant au 99, route de la Capite, Cologny 1223, Genève, Suisse. La ratification de la nomination de Madame Anne Flore Reybier nommée en remplacement de Monsieur Martin A. Rutledge ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur Martin A. Rutledge seront mises à l'ordre du jour de la plus proche assemblée des actionnaires.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 98, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92384/806/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

AMSTERDAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.267.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005.

L'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2002 décide à l'unanimité des voix la continuation de la société.

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

Signature.

(92380/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

CHATEAUDUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.270.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005.

L'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2002 décide à l'unanimité des voix la continuation de la société.

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

Signature.

(92382/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

BERANGER LIBERATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.247.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005.

L'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2002 décide à l'unanimité des voix la continuation de la société.

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

Signature.

(92383/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

SULNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 64.006.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 11 décembre 2002

Première résolution

L'Assemblée approuve le rapport du liquidateur dont Monsieur le Président a donné lecture à l'Assemblée.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme comme commissaire à la liquidation la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., ayant son siège à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour SULNET S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92399/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

QUAI GALLIENI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.282.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005.

L'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2002 décide à l'unanimité des voix la continuation de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(92386/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

QUAI DE LA LOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.281.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005.

L'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2002 décide à l'unanimité des voix la continuation de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(92388/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

RUE DU DOCTEUR LOMBARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.263.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005.

L'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2002 décide à l'unanimité des voix la continuation de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(92390/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

GEOSAT 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 84.063.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 octobre 2002 la résolution suivante:

En remplacement de DELOITTE & TOUCHE, est nommé commissaire aux comptes:

Mr Roland Cimolino, expert-comptable, résidant à L-5681 Dalheim.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Pour extrait conforme

GEOSAT 2 S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 93, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92415/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

LUPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 80.278.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2000 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2005.

L'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2002 décide à l'unanimité des voix la continuation de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(92392/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

FLENTGE HOLDING B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Amsterdam, Pays-Bas.
Siège effectif: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

Transfert du siège au Luxembourg

Informations suivant la loi du 27 décembre 1992, Art. 160-2, relatives à l'ouverture de siège à Luxembourg

a) Adresse: 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. Toute l'activité de la société ainsi que son siège effectif seront transférés à l'adresse précitée; tous les bureaux en dehors du Grand-Duché de Luxembourg seront fermés à partir du 1^{er} janvier 2003.

b) Activités de la société:

investir et prendre des participations dans d'autres sociétés et entreprises; faire toutes actions nécessaires en vue de l'acquisition et la gestion de valeur mobilières de toute espèce; agir en tant que directeur, administrateur ou commissaire de sociétés; toutes autres opérations pouvant lui être utiles dans l'accomplissement de son objet au sens le plus large.

c) Registre et numéro d'immatriculation: Den Helder, Pays-Bas, numéro d'enregistrement 3705332 (Kamer van Koophandel en Fabrieken van Noordwest-Holland).

d) Dénomination et forme sous lesquelles la société opérera à Luxembourg: FLENTGE HOLDING B.V., (société à responsabilité limitée).

e) Personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers (à partir du 1^{er} janvier 2003):

- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., gérant

f) capital: EUR 18.854,57

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

FLENTGE HOLDING B.V.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(92413/694/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FLENTGE HOLDING B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Den Helder, Pays-Bas.
Siège effectif: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2002

1. A partir du 1^{er} janvier 2003 le siège de la gestion effective de la société sera transféré à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, où seront également tenu les livres. Toutes les assemblées ordinaires et extraordinaires seront tenues à Luxembourg.

2. A partir du même jour, tous les bureaux de la société aux Pays-Bas et ailleurs en dehors du Grand-Duché de Luxembourg seront fermés.

3. ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, a été nommée gérant de la société avec effet au 1^{er} janvier 2003.

4. Monsieur Antonie L. Flentge a démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet au 1^{er} janvier 2003.

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Pour extrait conforme

FLENTGE HOLDING B.V.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(92414/694/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

IPTOM, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.287.

L'an deux mille deux, le 15 janvier à 18.00 heures.

S'est réunie au siège social, 8, rue Jean Engling à Luxembourg, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme IPTOM, constituée suivant acte reçu par M^e Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 septembre 1996, modifiée suivant acte reçu par M^e Seckler en résidence à Junglinster en date du 17 avril 2000 et enregistrée au Registre du Commerce sous le n° B 56.287.

L'Assemblée est présidée par M. M. Barry Cole qui désigne M. R. De Graeve M. en qualité de secrétaire et M. Junes lan Kevin en qualité de scrutateur.

Monsieur le Président expose:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour

1. Démission & nomination d'administrateurs.

II. - Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence laquelle après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal.

Qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée.

III. - Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Les faits exposés ayant été reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière après délibération prend à l'unanimité la résolution suivante:

- L'Assemblée enregistre, à dater de ce jour, la démission des administrateurs: Monsieur François Mottet, Madame Joëlle Pirard et Madame Odette Yande.

- L'Assemblée appelle au poste d'Administrateur-délégué, la société CRITICAL MANAGEMENT AND SERVICES Inc, ayant son siège social à Charlestown Box 556 Main Street (Nevis) qui termine le mandat de Monsieur François Mottet.

- L'Assemblée appelle au poste d'Administrateur, la société FALLSTAFF MANAGEMENT Inc, ayant son siège social à Lewes 25, Greystone Manor Delaware, qui termine le mandat de Madame Noëlle Pirard.

- L'Assemblée appelle au poste d'Administrateur, la société VISCAYA TRADING Inc, ayant son siège social à Lewes 25, Greystone Manor, qui termine le mandat de Madame Odette Yande.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 250,- €.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a levé la séance à 19.00 heures.

Signatures.

Liste des présences

Nom de l'actionnaire	Nombre de parts	Signature
CRITICAL AGEMENT Inc	65	Signature
FALLSTAFF MANAGEMENT Inc.	60	Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 3, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92397/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

INTERNATIONAL MEDICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 47.506.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 décembre 2002 que Monsieur Alain Lam demeurant à L-7531 Mersch, 24, rue Docteur Ernest Feltgen, a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur Louis Hurst. Monsieur Alain Lam terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92444/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FROMAGERIE DE LUXBG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 93, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 18.225.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002, vol. 326, fol. 15, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Pour extrait conforme

Pour FROMAGERIE DE LUXBG, S.à r.l.

Signature

(92402/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

HAVSFRUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 67.238.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2002 que ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92404/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

EXPLOITATION FORESTIERE BRESER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6161 Burglinster, 9, rue du Cimetière.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den fünften Dezember.

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

Sind erschienen:

1.- Herr Jean-Claude Breser, Forstarbeiter, wohnhaft in L-6161 Burglinster, 2, rue du Cimetière.

2.- Herr Frank Breser, Forstarbeiter, wohnhaft in L-6161 Burglinster, 9, rue du Cimetière.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Wald- und Forstarbeiten, der Verkauf von Holz im In- und Ausland, sowie der Import und Export von Holz.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist EXPLOITATION FORESTIERE BRESER, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Burglinster.

Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:

1.- Herr Jean-Claude Breser, Forstarbeiter, wohnhaft in L-6161 Burglinster, 2, rue du Cimetière, fünfzig Anteile 50

2.- Herr Frank Breser, Forstarbeiter, wohnhaft in L-6161 Burglinster, 9, rue du Cimetière, fünfzig Anteile. . . . 50

Total: einhundert Anteil. 100

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken könnten.

Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.

Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.

Art. 21. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, berufen und beziehen sich die Komparenten auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechshundertdreissig Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6161 Burglinster, 9, rue du Cimetièr.

2.- Zu Geschäftsführern werden ernannt:

- Herr Jean-Claude Breser, Forstarbeiter, wohnhaft in L-6161 Burglinster, 2, rue du Cimetièr.

- Herr Frank Breser, Forstarbeiter, wohnhaft in L-6161 Burglinster, 9, rue du Cimetièr.

3.- Die Gesellschaft kann, bis zu einem Betrag von 1.250,- EUR, durch die Einzelunterschrift eines Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet werden.

Für jegliche Verpflichtungen, welche diesen Betrag überschreiten, ist die Kollektivunterschrift der zwei Geschäftsführer erforderlich.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.-C. Breser, F. Breser, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2002, vol. 520, fol. 98, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 17. Dezember 2002.

J. Seckler.

(91761/231/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

GINEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

STATUTS

L'an deux mille deux, le trois décembre.

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

Ont comparu:

1.- La société KNIGHT BUSINESS INC, société BVI, avec siège social à Tortola, P.O. Box 3152, Road Town, (Iles Vierges Britanniques),

ici dûment représentée par Maître Eyal Grumberg, ci-après qualifié.

2.- Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de GINEL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'achat de biens immobiliers ainsi que leur gestion et leur mise en valeur.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en trente et une (31) actions de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont au porteur.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de tous les administrateurs, sauf disposition contraire prise par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 11.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- La société KNIGHT BUSINESS INC, société BVI, avec siège social à Tortola, P.O. Box 3152, Road Town, (Iles Vierges Britanniques), trente actions	30
2.- Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare, une action	1
Total: trente et une actions	31

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Michael Gahchan, administrateur de sociétés, demeurant à Haifa, Zion Street 16, (Israël).
 - b) Monsieur Michel Johannes Marree, administrateur de sociétés, demeurant à NL-2969 BX Oud-Alblas, Ambachtsstraat 8, (Pays-Bas).
 - c) Monsieur Hendrik Mark, administrateur de sociétés, demeurant à NL-2311 PM Leiden, Raamsteeg, 93, (Pays-Bas).
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - Monsieur Pascal Wagner, expert-comptable, demeurant à L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin.
- 4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.
- 5.- Le siège social est établi à L-1946 Luxembourg, 9-11 rue Louvigny.
- 6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article huit (8) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Michel Johannes Marree, préqualifié, lequel pourra 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. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Grumberg, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2002, vol. 520, fol. 95, case 12. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 17 décembre 2002.

J. Seckler.

(91762/231/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

LAMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

STATUTS

L'an deux mille deux, le trois décembre.

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

Ont comparu:

1.- La société KNIGHT BUSINESS INC, société BVI, avec siège social à Tortola, P.O. Box 3152, Road Town, (Iles Vierges Britanniques),

ici dûment représentée par Maître Eyal Grumberg, ci-après qualifié.

2.- Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de LAMED S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'achat de biens immobiliers ainsi que leur gestion et leur mise en valeur.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en trente et une (31) actions de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont au porteur.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de tous les administrateurs, sauf disposition contraire prise par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- La société KNIGHT BUSINESS INC, société BVI, avec siège social à Tortola, P.O. Box 3152, Road Town, (Iles Vierges Britanniques), trente actions	30
2.- Maître Eyal Grumberg, avocat, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare, une action	1
Total: trente et une actions	31

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Michael Gahchan, administrateur de sociétés, demeurant à Haifa, Zion Street 16, (Israël).

b) Monsieur Michel Johannes Marree, administrateur de sociétés, demeurant à NL-2969 BX Oud-Alblas, Ambachtsstraat 8, (Pays-Bas).

c) Monsieur Hendrik Mark, administrateur de sociétés, demeurant à NL-2311 PM Leiden, Raamsteeg, 93, (Pays-Bas).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Monsieur Pascal Wagner, expert-comptable, demeurant à L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

5.- Le siège social est établi à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article huit (8) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Hendrik Mark, préqualifié, lequel pourra 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.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Enregistré à Gevenmacher, le 13 décembre 2002, vol. 520, fol. 95, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 17 décembre 2002.

J. Seckler.

(91763/231/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

SCHROEDER & ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 69.336.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signature.

(92455/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SCHROEDER & ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 69.336.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 juin 2002

.....

1. Suite au dépassement des limites chiffrées prévues dans l'article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les fonctions du commissaire aux comptes sont abolies et remplacées par un réviseur d'entreprises.

Est nommé réviseur d'entreprises:

Monsieur Paul Laplume, Zone Artisanale et Commerciale Langwies, Bâtiment Cube, L-6131 Junglinster.

Son mandat vient à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

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

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92456/799/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SCHROEDER & ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 69.336.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 10 juillet 2002

.....

L'assemblée générale nomme comme administrateurs complémentaire aux douze administrateurs déjà nommés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 1999:

13. Monsieur Marc Feider, ingénieur, demeurant à L-8215 Mamer, 9, rue de Bellevue;

14. Monsieur Adrien Stolwijk, ingénieur, demeurant à L-9681 Roullingen, 2, beim Burren.

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

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92457/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

HORSBURGH & CO., Société Civile.

Siège social: L-8396 Septfontaines, 8, rue des Puits.

Décision

Le pouvoir de signature de Madame Sonja Müller sur le compte bancaire de la société n° 30-530411-49 auprès de la BANQUE GENERALE DE LUXEMBOURG, est retiré avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 janvier 2001.

K. Horsburgh

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 9, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(92407/759/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2002.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.344.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 98, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

GREFFULHE, S.à r.l.

(92417/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

THE BEST CUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 71.655.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 98, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

THE BEST CUP S.A.

Signatures

(92418/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

E.C.S., EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.535.

L'an deux mille deux, le trois décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., pouvant faire le commerce sous l'enseigne E.C.S., avec siège social à L-4751 Pétange, 161, route de Longwy, (R. C. Luxembourg section B numéro 54.535), constituée sous la dénomination sociale de NETSALES EUROPE CORPORATION S.A., suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 330 du 10 juillet 1996,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Norbert Muller:

- en date du 27 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 568 du 17 octobre 1997, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A.,

- en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 578 du 27 juillet 1999,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant:

- en date du 11 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 64 du 12 janvier 2002,

- en date du 23 septembre 2002, non encore publié au Mémorial C, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en EUROPEAN COMPUTER SERVICES S.A., pouvant faire le commerce sous l'enseigne E.C.S., avec un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions, d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri Porignon, directeur de société, demeurant à Lamadelaine.

Le président désigne comme secrétaire Madame Dominique Verreydt, employée privée, demeurant à Lamadelaine.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- 1.- Transfert du siège social de L-4751 Pétange, 161, route de Longwy, à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
- 2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts.
- 3.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-4751 Pétange, 161, route de Longwy, à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article premier (1^{er}) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1^{er}. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à cinq cent trente euros.

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

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

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

Signé: H. Porignon, D. Verreydt, R. Arama, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2002, vol. 520, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 17 décembre 2002.

J. Seckler.

(91866/231/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2002.

BAGNADORE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.825.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

Signataires catégorie A:

- Pier Matteo Ghitti

- Lorenza Ghitti

Signataires catégorie B:

- Monsieur John Seil, Président

- Monsieur Thierry Fleming

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, Luxembourg

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(92423/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BERGERAT-DUTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange, 4A, Am Brill.

R. C. Luxembourg B 7.557.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 98, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour BERGERAT-DUTRY S.A.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

(92419/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ARIX INTERNATIONAL BALLASINI & MELEGARI S.C.A., Société en commandite par Actions.

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

R. C. Luxembourg B 65.064.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 98, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 décembre 2002

Sont nommés membres du conseil de surveillance, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
 - Monsieur Marc Thill, réviseur d'entreprises, demeurant à Hettange-Grande, France
 - Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg-Cents
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Signature.

(92421/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

LIBELULLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 72.467.

DISSOLUTION

L'an deux mille deux, le vingt-deux novembre.

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

A comparu:

La société dénommée PAREFA (B.V.I.) LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, 3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, ci-après nommée «l'actionnaire unique», ici représentée par Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg, en vertu d'une procuration sous-seing-privée donnée le 21 novembre 2002, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

* que la société dénommée LIBELULLA HOLDING S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 72.467, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 9-11 rue Goethe,

ci-après dénommée «la Société»,

a été constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, en date du 26 octobre 1999, acte publié au Mémorial C numéro 21 du 7 janvier 2000.

* que le capital social de la Société est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) représenté par 3.300 (trois mille trois cents) actions, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune;

* que la société de droit luxembourgeois, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;

* que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

* que l'actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert au notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approuvé; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuelle-

ment inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la société est réglé;

* que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique;

* que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport, conformément à la loi, par le réviseur d'entreprises, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, désigné «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la Société;

* que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

* que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;

* que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société;

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française au comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Murari, J. Delvaux

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2002, vol. 16CS, fol. 4, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

J. Delvaux.

(92442/208/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FONTANA FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: ITL 54.601.900.000,-.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 65.116.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Comité de Gérance
tenue en date du 25 mars 2002*

- Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est coopté au poste de Gérant de catégorie B en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale des Associés de l'an 2004. La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

Certifié sincère et conforme

FONTANA FINANCING, S.à r.l.

Signature / Signature

Gérant A / Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92459/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FONTANA FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: ITL 54.601.900.000,-.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 65.116.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Associés du 21 octobre 2002

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant que Gérant de catégorie B en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale des Associés de l'an 2004.

Fait, le 21 octobre 2002.

Certifié sincère et conforme

FONTANA FINANCING, S.à r.l.

Signature / Signature

Gérant A / Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92460/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

DIANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 68.768.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Par ailleurs, il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 décembre 2002 que CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, commissaire aux comptes démissionnaire.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Signature.

(92445/799/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

DEWAAY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.966.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2002 que Monsieur Benoît de Juvigny, Administrateur et Directeur de banque, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg a été nommé aux fonctions d'Administrateur de catégorie A.

Luxembourg, décembre 2002.

Pour publication

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92446/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FRASPI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 76.166.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Signature.

(92447/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ACELUX S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 80.923.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(92511/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ACELUX S.C.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 80.924.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Signature.

(92512/550/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

AS.CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.381.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 6, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2002.

Signature.

(92450/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

CHEMIFIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.657.

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, a été 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
CHEMIFIM INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92461/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

AKINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.265.

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, a été 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

AKINES S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92462/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

NEWMARK HOMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 44.021.

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, a été 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

NEWMARK HOMES S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92463/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.521.

—
*Extract of the resolutions taken by the Board Meeting held at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey
on 28 October, 2002*

The Board of Directors resolved to transfer the corporate seat of the company BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A. from 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Done in Guernsey on 28 October 2002.

For true copy

BODISTRIBUTORS (LUXEMBOURG) S.A.

J. Goodier / J. Marren

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 2 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92465/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

CLIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.669.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 19 juillet 1999

- Est nommée administrateur supplémentaire, Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme

CLIO HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92466/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FINFLOR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.091.

—
Extract of the resolutions taken at the Board of Directors, held on 10 April 2001

The Board of Directors takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

On behalf of FINFLOR S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92467/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FIDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.154.

—
Les statuts coordonnés du 24 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

FIDINVEST S.A.

Signature / Signature / Signature

Administrateur / Administrateur / Administrateur

(92470/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

VALENGILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.225.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 8 avril 2002

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2002.

Certifié sincère et conforme.

VALENGILUX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92468/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BRIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.475.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 15 octobre 2002

- Mademoiselle Laurence Mostade, employée privée, 1, rue de Mecher, L-9748 Eselborn, est nommée nouvel administrateur en remplacement de Madame Françoise Stamet, décédée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2002.

Certifié sincère et conforme.

BRIC S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92469/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BARTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.296.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

BARTOLUX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92471/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SDF PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.280.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

SDF PARTICIPATION S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92472/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SEMIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.418.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

SEMIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92473/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

LECHEF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.678.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

LECHEF HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92474/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FILAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.446.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

FILAM INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92475/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SIDEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 109, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 15.206.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 3, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau 93.709,- LUF

Administrateurs

Monsieur Marcel Goeres, administrateur, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Guy Goeres, administrateur, demeurant à Bertrange.

Madame Christiane Goeres, administrateur, demeurant à Bertrange.

Commissaire aux comptes

Monsieur Guy Goeres

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

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée

Signature

(92523/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE ET FONCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 72.189.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE ET FONCIERE S.A., Société Anonyme

P. Mestdagh / J.R. Bartolini

Administrateur / Administrateur

(92476/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ATOLLEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 12.511.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

ATOLLEX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92477/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SIDERTUBES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.240.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

SIDERTUBES S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92478/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.041.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2002 a décidé:

- de renouveler les mandats des administrateurs suivants pour une durée d'un an jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 2003 approuvant les comptes de 2002:

Mr Anastasios Paul Leventis, businessman, Lagos (Nigeria)

Mr Constantinos Leventis, businessman, Lagos (Nigeria)

Mr George A. David, businessman, Lagos (Nigeria)

Mr Peter Hafter, Lawyer, Zürich

Mr Patrick K. Oesch, lawyer, Zürich

Pour BOVAL S.A.H.

Société Anonyme

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92532/783/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BRAUNERS & RICHARDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.822.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

BRAUNERS & RICHARDS HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92479/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ATHENUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.014.

Les statuts coordonnés du 21 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

ATHENUM INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92480/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

HARVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.310.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

HARVEST HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92481/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

SOUNOUNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 57.762.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2002

L'assemblée générale, conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés, et après avoir analysé la situation de la Société telle qu'elle apparaît à l'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999, approuvés par la présente assemblée générale, constate que les pertes sont devenues supérieures à la moitié du capital social et décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

Le mandat des administrateurs est confirmé et renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

INTERAUDIT, S.à r.l., actuellement commissaire aux comptes de la Société, est remplacé par AACO, S.à r.l., avec siège social L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny, représentée par M. Stéphane Weyders, réviseur d'entreprises, dont le mandat expirera à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le siège social de la Société est transféré à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(92575/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

BEROLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.276.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

BEROLUX HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92482/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

GREENFIELD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.062.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

GREENFIELD INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92483/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

PARTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.107.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

PARTS INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92484/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

MULTI OFFICE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R. C. Luxembourg B 34.540.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 7, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

(92591/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

MULTI OFFICE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R. C. Luxembourg B 34.540.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 7, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

(92590/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

FORALIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.626.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

FORALIM S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92485/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ENTWICKLUNG-TECHNOLOGIE UND FINANZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.946.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

ENTWICKLUNG-TECHNOLOGIE UND FINANZ A.G., Société Anonyme

S. Capuzzo / S. Krancenblum

Administrateur / Administrateur

(92486/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

UP FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.188.

—
Les statuts coordonnés du 28 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

UP FINANCE, Société Anonyme Holding

S. Capuzzo / S. Krancenblum

Administrateur / Administrateur

(92487/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

UBS LEASING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.034.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 25 novembre 2002

Sont réélus au Conseil d'Administration pour le terme d'un an:

- Monsieur André Reinau, président;
- Monsieur Manuel Hauser, administrateur;
- Monsieur Marc Schmit, administrateur;
- Monsieur Gilbert Schintgen, administrateur.

Est réélu commissaire aux comptes pour le terme d'un an: ERNST & YOUNG, Réviseur d'Entreprises, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

Pour UBS LEASING (LUXEMBOURG) S.A.

G. Schintgen / M. Hauser

(92593/027/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.464.

Le bilan au 27 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Pour la société PRINTRONIX LUXEMBOURG, S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(92488/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ALMAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.749.

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

ALMAFIN S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92489/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

HARISHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.869.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

HARISHA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92490/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

UBS (LUX) BOND SICAV, Société d'investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.385.

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 100, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 20 septembre 2002

- Messrs Andreas Jacobs et Gilbert Schintgen sont nommés comme nouveaux administrateurs, en remplacement de Messrs Albert Gnad et John Glesener pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de l'année 2003.

- Messrs Heinz Hämmerli, Mario Cueni et Manuel Hauser sont renommés comme administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de l'année 2003.

- PricewaterhouseCoopers est renommé comme commissaire aux comptes pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de l'année 2003.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2002.

UBS (LUX) BOND SICAV

M. Hauser / G. Schintgen

(92594/027/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ROWISC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.649.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

ROWISC HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92491/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

IBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.717.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

IBIS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92494/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

PARAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.667.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

PARAFIN HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92495/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

ALCADIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.061.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 577, fol. 72, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2002.

ALCADIR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(92496/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2002.
