

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° 271**13 mars 2003****SOMMAIRE**

A.M.F. Consulting S.A., Livange	12968	Ecogec S.A., Junglinster	12995
A.M.F. Consulting S.A., Livange	12968	Ekata Holding S.A., Luxembourg	12969
Aaqua-Alu A.G.	12995	Elite Properties S.A., Luxembourg	12969
Alcantara S.A., Luxembourg	12978	Engelinvest S.A., Bissen	12979
Alliance Santé Investments S.A., Luxembourg	13005	Etro S.A., Luxembourg	13006
Alvianna Holding S.A., Luxembourg	12967	Etro S.A., Luxembourg	13006
AMG Special Opportunities Fund, Sicav, Luxembourg	12988	European Overseas Issuing Corporation S.A., Luxembourg	12969
Amerifac, S.à r.l., Pétange	12974	Ewald Giebel Luxembourg, G.m.b.H., Dudelange ..	12981
Annalisa S.A., Luxembourg	12987	Expert Solutions S.A., Bertrange	12973
Arktos International S.A., Luxembourg	12998	F.T.A. Communication Technologies, S.à r.l., Luxembourg	12998
Asopos A.G., Grevenmacher	12996	Finarch, S.à r.l., Contern	12975
Aubin S.A., Luxembourg	12981	Finepro International S.A., Luxembourg	13000
Avalon Immobilière S.A., Luxembourg	12973	Finepro International S.A., Luxembourg	13002
AZ Concept 88, S.à r.l., Steinsel	13004	Finpadana International S.A., Luxembourg	12992
B.T.P. S.A., Luxembourg	13003	Fipollux Holding S.A., Luxembourg	12963
Beim Kichekueder, S.à r.l., Lintgen	13004	Flyline S.A., Bertrange	12976
Belca S.A.H., Luxembourg	12967	FMC Trust Finance, S.à r.l., Luxembourg III, Luxembourg	12997
Benetton Retail International S.A., Luxembourg ..	12988	Gallet Investissement S.A., Luxembourg	12981
Black River S.A., Luxembourg	13002	Géoplâtre, S.à r.l., Luxembourg	12965
Blang-Lauterbach, S.à r.l., Mertert	12996	Giochi Preziosi Lussemburgo S.A., Luxembourg ..	12997
Bofin International S.A., Luxembourg	12996	Hamster Investments S.A.H., Luxembourg	13005
Bomec Holding S.A., Luxembourg	13004	Hamster Investments S.A.H., Luxembourg	13005
Bregal Luxembourg S.A., Luxembourg	12983	Hansen & Cawley Finance S.A., Luxembourg	12979
Bregal Luxembourg S.A., Luxembourg	12985	Hansen & Cawley Finance S.A., Luxembourg	12979
BT Composites S.A., Luxembourg	12976	Holos Holding S.A., Luxembourg	12969
C.O.S Enterprise Management Solutions AG, Munsbach	12982	Horlux 1 S.A., Luxembourg	12986
C.O.S Enterprise Management Solutions AG, Munsbach	12983	Horlux 2 S.A., Luxembourg	12988
Castalie, S.à r.l., Luxembourg	13008	Horlux 3 S.A., Luxembourg	12990
CEP Interim, S.à r.l., Rumelange	12973	IC Invest Holdings S.A., Luxembourg	12997
Cofralux S.A., Niedercorn	12981	IN.FI.CHIM., Initiatives Financières Chimiques S.A., Luxembourg	12970
Coiffure M, S.à r.l., Obercorn	12976	Infralux Real Estate Company, S.à r.l., Strassen ..	12990
(La) Concorde S.A., Luxembourg	13000	Institutional Cash, KBC Institutional Cash, Sicav, Luxembourg	12995
CSD S.A., Windhof	12973	Intergros S.A., Senningerberg	12962
Da Costa Almeida, S.à r.l., Niederkorn	12975	International Lab Group S.A., Luxembourg	12977
Dale Investments, S.à r.l., Luxembourg	12977	International Lab Group S.A., Luxembourg	12977
Delta Networks Limited S.A., Luxembourg	13008		
Ecogec Immobilière S.A., Junglinster	12966		

International Logos S.A., Soparfi, Luxembourg . . .	12974	Phisoli Holding S.A., Luxembourg	12994
Joulupukki Investment S.A., Luxembourg	13005	Pinto Group S.A., Luxembourg	12971
Kampen S.A.H., Luxembourg	12997	Piz Bernina S.A., Luxembourg	12977
Kana Holding S.A., Luxembourg	12970	Project S.A., Capellen	12973
Kanika Holding S.A., Luxembourg	12970	Q.A.T. Investments S.A., Luxembourg	13002
Katama Holding S.A., Luxembourg	12971	Ramses S.A., Luxembourg	12980
Kerbiz S.A., Bertrange	12975	Rantum S.A.H., Luxembourg	12996
Kerry's S.A., Luxembourg	12968	Realpart S.A., Luxembourg	13003
Khanda Holding S.A., Luxembourg	12971	Rovan S.A., Luxembourg	12980
Kompass Venture Capital S.A., Luxembourg	13008	Rovan S.A., Luxembourg	12980
Kumara Holding S.A., Luxembourg	12971	S.E.F.I.T. Industries S.A., Luxembourg	12979
LCS S.A., Luxembourg	12974	S.E.F.I.T., Société Européenne pour le Financement d'Initiatives Textiles S.A., Luxembourg	12979
Leros Holding S.A., Luxembourg	12999	Samarcande Investments S.A., Luxembourg	12994
Leros Holding S.A., Luxembourg	12999	Sapeco International S.A., Luxembourg	12999
Location du Sud, S.à r.l., Lamadelaine	12975	Sapeco International S.A., Luxembourg	12999
Lux-Tex Investissements S.A., Luxembourg	12968	Sarga Holding S.A., Luxembourg	12972
Luxlait Expansion S.A., Luxembourg	12974	Satil S.A., Livange	12973
Luxlait, Luxembourg	12980	Saturn Logistic S.A., Luxembourg	12994
Mabilux S.A., Dippach	12987	SEPINVEST S.A., Société Européenne de Participations et Investissements S.A., Luxembourg	12972
Magifin S.A., Luxembourg	13003	Siras Holding S.A., Luxembourg	12997
Marazzi Group Holding S.A., Luxembourg	13003	Stevordia S.A., Luxembourg	12992
Medcon S.A., Bereldange	12974	Stevordia S.A., Luxembourg	12994
Medha Holding S.A., Luxembourg	12972	Sword Technologies S.A., Luxembourg	12991
Melchemie Group B.V., S.à r.l., Luxembourg	12967	T.M. Fin S.A., Luxembourg	12978
MIV Holdings S.A., Luxembourg	12965	Terra & Vinum, S.à r.l., Colmar-Berg	12990
Mirabeau S.A. Holding, Luxembourg	12975	TMC Building Control, S.à r.l., Luxembourg	13006
Misys International S.A., Luxembourg	12965	Top Horse S.A., Livange	12972
Misys International S.A., Luxembourg	12965	Torch Strategic S.A., Junglinster	12992
Misys International S.A., Luxembourg	12965	Trans European Partners S.A., Schwebsange	12967
Misys International S.A., Luxembourg	12966	Trans European Partners S.A., Schwebsange	12967
Misys International S.A., Luxembourg	12966	Trans-Gil, S.à r.l., Differdange	12975
Misys International S.A., Luxembourg	12966	Transports Machado Afonso, S.à r.l., Lasauvage . .	12976
Monta S.A., Luxembourg	12981	Vikara Holding S.A., Luxembourg	12998
Othee Holding S.A., Luxembourg	12978	Villa Miciuss S.A., Luxembourg	12963
Othee Holding S.A., Luxembourg	12978	Westhoeck Holding S.A., Luxembourg	12976
Othee Holding S.A., Luxembourg	12978	Westhoeck Holding S.A., Luxembourg	12976
Overseas Media Investments S.A., Luxembourg . .	12995	Winterose S.A., Luxembourg	13004
P.I.M., S.à r.l., Participations Industrielles Management, S.à r.l., Luxembourg	12980	Zeien Nic, S.à r.l., Differdange	12963
P.M.E. Invest S.A.H., Luxembourg	12968	Zeien Nic, S.à r.l., Differdange	12963
Pan African Investment Holdings S.A., Luxembourg	12985	Zeien Nic, S.à r.l., Differdange	12963
Pan African Investment Holdings S.A., Luxembourg	12986	Zeien Nic, S.à r.l., Differdange	12964
Paradigm Geotechnology Holdings, S.à r.l., Luxembourg	12996	Zeien Nic, S.à r.l., Differdange	12964
Participations et Investissements Minéraux S.A., Luxembourg	12998	Zeien Nic, S.à r.l., Differdange	12964
		Zeien Nic, S.à r.l., Differdange	12964

INTERGROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 90.156.

Réunion du conseil d'administration du 4 février 2003

Le conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, nomme Monsieur Giancarlo Codoni, économiste, Lugano (CH) comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

G. Codoni / B. Donati / T. Schmit

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01264. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(002261.4/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

FIPOLLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.643.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 27 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00512. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001822.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

VILLA MICIUSS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.166.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

(001479.3/1097/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 20.502.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00715, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Differdange, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l.

Signature

(001530.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 20.502.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00713, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Differdange, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l.

Signature

(001528.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 20.502.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00712, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Differdange, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l.

Signature

(001527.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00711, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Differdange, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l.

Signature

(001526.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00710, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Differdange, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l.

Signature

(001525.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00709, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Differdange, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l.

Signature

(001523.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00707, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Differdange, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l.

Signature

(001520.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00706, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Differdange, le 14 février 2003.

ZEIEN NIC, S.à r.l.

Signature

(001518.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 83.547.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AB00155, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 6 février 2003.

Signature.

(001498.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

MIV HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.038.

Le bilan au 28 février 2001 et 28 février 2002, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-AB01417, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 10 février 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(001542.2/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.

Le bilan au 31 mai 1999 révisé, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00670, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 11 février 2003.

Signature.

(001485.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 janvier 2003

Il résulte dudit procès-verbal que:

Les comptes annuels révisés et les notes annexes aux comptes annuels révisés pour l'exercice social se terminant le 31 mai 1999 ont été approuvés.

Luxembourg, le 5 février 2003.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Pour copie conforme

BONN SCHMITT STEICHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00662. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001484.1/275/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.

Le bilan au 31 mai 2000 révisé, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00674, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 11 février 2003.

Signature.

(001488.2/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 janvier 2003

Il résulte dudit procès-verbal que:

Les comptes annuels révisés et les notes annexes aux comptes annuels révisés pour l'exercice social se terminant le 31 mai 2000 ont été approuvés.

Luxembourg, le 5 février 2003.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

(001487.1/257/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.

—
Le bilan au 31 mai 2001 révisé, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00708, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 11 février 2003.

Signature.

(001492.3/257/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 janvier 2003

Il résulte dudit procès-verbal que:

Les comptes annuels révisés et les notes annexes aux comptes annuels révisés pour l'exercice social se terminant le 31 mai 2001 ont été approuvés.

Luxembourg, le 5 février 2003.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Pour copie conforme

BONN SCHMITT STEICHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00680. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001490.2/257/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

ECOGEC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.
R. C. Luxembourg B 86.302.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue au siège de la société, en date du 19 décembre 2002 à 14.00 heures*

Nominations

Le mandat du commissaire aux comptes de la SRE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l. a été remplacé par la société SRE REVISION CHARLES ENSCH S.A. avec siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon, suite aux changements de la forme juridique et du siège social de la prédite société. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2007.

Junglinster, le 19 décembre 2002.

Pour copie sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Diekirch, le 8 janvier 2003, vol. 272, fol. 77, case 3. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(002125.5/832/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

MELCHEMIE GROUP B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 88.943.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00164, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(001553.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

BELCA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 31.024.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 27 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00493. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001841.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

ALVIANNA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 86.585.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 27 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00488. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001845.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

TRANS EUROPEAN PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 1B, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 78.026.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00532, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001982.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

TRANS EUROPEAN PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 1B, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 78.026.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00521, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001985.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

P.M.E. INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 37.735.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 27 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00516. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001852.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

KERRY'S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 17.250.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 27 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00518. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001855.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

LUX-TEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.062.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 27 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00503. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001877.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

A.M.F. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 75.580.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001990.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

A.M.F. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 75.580.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00517, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001991.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

ELITE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.625.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue en date du 27 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l'unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00494. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001881.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

EKATA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.053.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003

Siège social:

70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg

Commissaire aux comptes

FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen

Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Pour copie conforme

P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00602. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001913.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

HOLOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.818.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003

Siège social:

70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg

Commissaire aux comptes

FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen

Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Pour copie conforme

P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00604. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001915.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

EUROPEAN OVERSEAS ISSUING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 8.982.

—
Le bilan rectificatif de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, référence: LSO AB-01470, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(001943.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

12970

KANIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.064.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003

Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg

Commissaire aux comptes

FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.
Pour copie conforme
P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00605. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001916.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

KANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.063.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003

Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg

Commissaire aux comptes

FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.
Pour copie conforme
P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00606. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001917.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

IN.FI.CHIM., INITIATIVES FINANCIERES CHIMIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.381.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 20 décembre 2002 que Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été cooptée aux fonctions d'administrateur.

L'élection définitive de Mademoiselle Gabriele Schneider et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant seront proposées à la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Gianluigi Ferrario, expert-comptable, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano (Suisse), Via Pioda 12,

- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve,

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

G. Schneider / M. Schaeffer

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01102. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002126.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

KATAMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.066.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003

Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg

Commissaire aux comptes

FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Pour copie conforme

P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00607. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001918.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

KHANDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.067.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003

Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg

Commissaire aux comptes

FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Pour copie conforme

P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00608. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001919.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

KUMARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.068.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003

Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg

Commissaire aux comptes

FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Pour copie conforme

P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00607. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001920.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

PINTO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 64.414.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, référence: LSO AB-00580, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001931.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

MEDHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.072.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003

Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg

Commissaire aux comptes

FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen

Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Pour copie conforme

P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00610. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001921.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

SARGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.084.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003

Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg

Commissaire aux comptes

FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen

Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Pour copie conforme

P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00611. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001922.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

TOP HORSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «le 2000».
R. C. Luxembourg B 76.685.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, référence: LSO AB-00576, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001936.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

**SEPINVEST S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 37.082.

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, référence: LSO-AB01658, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

Au lieu de:

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 11 février 2003.

Signatures.

(002073.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

SATIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «le 2000».
R. C. Luxembourg B 76.727.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, référence: LSO AB-00575, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001938.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

CSD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 55.830.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00646, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

(001939.3/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.706.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO AB/00648, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

(001941.3/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

AVALON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 82.946.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO AB/00672, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

(001951.3/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

CEP INTERIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3730 Rumelange, 5, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.436.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00683, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

(001953.3/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

EXPERT SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.314.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00572, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001958.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

LCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.
R. C. Luxembourg B 55.808.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00566, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001959.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

INTERNATIONAL LOGOS S.A., Soparfi, Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 68.253.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001963.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

MEDCON, Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 52.326.

Par la présente, le soussigné, Robert Pleic, remet sa démission avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur-délégué de la société MEDCON S.A.

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

Bereldange, le 18 décembre 2002.

R. Pleic.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB01043. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001966.4/664/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 74.123.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01517, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Pétange, le 17 février 2003.

Signature.

(001974.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

LUXLAIT EXPANSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.

Extrait des Délibérations du Conseil d'Administration

Suite au départ à la retraite du Directeur Nicolas Mousel au 31 décembre 2002, le Conseil d'Administration a nommé au poste de Directeur, chargé de la gestion journalière des affaires de la société, Monsieur Claude Steinmetz et lui a transféré le mandat de signer les documents bancaires, conjointement avec Monsieur John Rennel ou Monsieur Edmond Seyler, administrateurs.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Certifiée conforme

LUXLAIT EXPANSION S.A.

J. Rennel / M. Didier / E. Seyler / C. Thirifay

Administrateur-Président / Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 11.- Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(002110.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

MIRABEAU S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.581.

Le bilan de clôture de liquidation au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Pour le liquidateur

Signature

(001926.3/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

LOCATION DU SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lamadelaine.
R. C. Luxembourg B 46.675.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Lamadelaine, le 17 février 2003.

Signature.

(001976.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

DA COSTA ALMEIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederkorn.
R. C. Luxembourg B 50.277.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01522, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Niederkorn, le 17 février 2003.

Signature.

(001978.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

KERBIZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.609.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00541, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001979.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

TRANS-GIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 47.534.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Differdange, le 17 février 2003.

Signature.

(001981.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 78.384.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Senningerberg, le 10 février 2003.

P. Bettingen.

(002133.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

TRANSPORTS MACHADO AFONSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lasauvage.
R. C. Luxembourg B 55.071.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01527, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Lasauvage, le 17 février 2003.

Signature.

(001983.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

COIFFURE M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Obercorn.
R. C. Luxembourg B 80.739.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01531, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Obercorn, le 17 février 2003.

Signature.

(001986.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

FLYLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.342.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00527, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001988.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

BT COMPOSITES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 66.089.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00523, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Signature.

(001989.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

WESTHOECK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.991.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO AB-01638, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 10 février 2003.

Signature.

(002088.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

WESTHOECK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.991.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO AB-01630, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 10 février 2003.

Signature.

(002090.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

INTERNATIONAL LAB GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 61.022.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, référence: LSO-AB01519, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 17 février 2003.

Signature.

(002071.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

INTERNATIONAL LAB GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 61.022.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue extraordinairement au siège social de la société
en date du 4 décembre 2002 à 12.00 heures*

Décisions

L'assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôturant au 31 décembre 2000;
- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2000; l'exercice clôture avec une perte de LUF 8.698.968,-;
- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:
 - Report de la perte 8.698.968,- LUF
- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2000;
- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leur mandats jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2006.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01518, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002070.4/751/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

PIZ BERNINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 29.877.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01161, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(002047.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Siège social: L-2012 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 66.749.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01145, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(002049.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

OTHEE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.940.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, référence: LSO-AB01639, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

Par ailleurs, il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 février 2003 que la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, démissionnaire. Son mandat prenant fin lors de l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 février 2003.

Signature.

(002082.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

OTHEE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.940.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, référence: LSO-AB01657, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 10 février 2003.

Signature.

(002076.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

OTHEE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.940.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, référence: LSO-AB01652, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 10 février 2003.

Signature.

(002078.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

ALCANTARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 37.035.

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01164, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(002050.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

T.M. FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 72.815.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01617, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

Par ailleurs, il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 9 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. Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 4 février 2003.

Signature.

(002094.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

ENGELINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bissen, 12, route de Roost.
R. C. Luxembourg B 62.393.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01166, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(002051.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

S.E.F.I.T. INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.378.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO AB-01643, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 13 février 2003.

Signature.

(002081.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

**S.E.F.I.T., SOCIETE EUROPEENNE POUR LE FINANCEMENT D'INITIATIVES TEXTILES,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 52.995.

—
Le bilan et le rapport du Commissaire aux comptes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-AB01637, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

Les comptes consolidés et le rapport de Révision au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO AB-01637, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 13 février 2003.

Signature.

(002084.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

HANSEN & CAWLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.568.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01469, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(002286.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

HANSEN & CAWLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.568.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01466, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(002285.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

ROVAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.685.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO AB/01623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(002087.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

RAMSES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 75.991.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO AB01620, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 7 février 2003.

Signature.

(002091.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

ROVAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.685.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01627, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(002092.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

**P.I.M., S.à r.l., PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES MANAGEMENT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Capital social: 33.600,- EUR.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 65.017.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(002095.3/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

LUXLAIT, Association agricole.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.

Extrait des Délibérations du Comité

Suite au départ à la retraite du Directeur Nicolas Mousel au 31 décembre 2002, le comité de LUXLAIT, association agricole, a nommé au poste de Directeur Monsieur Claude Steinmetz et lui a transféré le mandat de signer les documents bancaires, conjointement avec Monsieur John Rennel, président, ou Monsieur Edmond Seyler, vice-président du Comité de l'association agricole LUXLAIT.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Certifiée conforme

LUXLAIT, association agricole

J. Rennel / M. Didier / E. Seyler / C. Thirfay

Président / Vice-président / Vice-président / Vice-président

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 11.- Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(002121.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

EWALD GIEBEL LUXEMBURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R. C. Luxembourg B 17.870.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01610, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Strassen, le 6 février 2003.

Pour EWALD GIEBEL LUXEMBURG, G.m.b.H.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

E. Schmit

(002096.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

COFRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4570 Niedercorn, rue Pierre Gansen.
R. C. Luxembourg B 37.071.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01607, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Strassen, le 6 février 2003.

Pour COFRALUX S.A.

DELOITTE & TOUCHE S.A.

E. Schmit

(002097.6/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

AUBIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.007.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

(002109.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

GALLET INVESTISSEMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.622.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00912, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

(002111.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

MONTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 11.629.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 41.692,26 USD

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

(002120.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

**C.O.S ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS AG, Aktiengesellschaft,
(anc. IMR-EVENTUS A.G., Aktiengesellschaft).**

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 33, Parc d'Activités Syrdall.
H. R. Luxemburg B 84.704.

Im Jahre zweitausenddrei, den elften Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit dem Amtssitze in Luxemburg-Bonneweg, hat sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft IMR-EVENTUS A.G., mit Sitz zu L-5365 Munsbach, 33, Parc d'Activités Syrdall, eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegemäss Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 28. November 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 446 vom 20. März 2002.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 84.704.

Vorstand

Die Tagung wird um 9.15 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt zur Sekretärin Frau Danièle Rehlinger, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

Die Generalversammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

Zusammensetzung der Versammlung

Die bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesenden Aktionäre sowie die Anzahl der ihnen gehörenden Aktien wurden auf einer von den anwesenden Aktionären unterschriebenen Anwesenheitsliste aufgeführt, und auf welche, von dem Vorstand angefertigte Liste, die Mitglieder der Versammlung erklären sich zu berufen.

Die genannte Anwesenheitsliste, nachdem sie von dem Vorstand und dem amtierenden Notar «ne varietur» gezeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Erklärung des Vorsitzenden

Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden und zwar:

I.- Die gegenwärtige Generalversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

Tagesordnung:

1. Namensänderung der Gesellschaft in C.O.S ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS AG und entsprechende Abänderung des Artikels 1 der Satzung.

2. Verschiedenes.

II.- Das Gesellschaftskapital ist zur Zeit in 31 (einunddreissig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (tausend Euro) eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche 31 (einunddreissig) Aktien anwesend sind. Die Versammlung kann somit rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen, ohne dass es erfordert ist, Rechenschaft über die Form der Einberufungen abzugeben.

Feststellung der Gültigkeit der Generalversammlung

Die vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden von dem Stimmzähler überprüft und von der Generalversammlung für richtig befunden. Die Generalversammlung bekennt sich als rechtmässig einberufen und fähig, rechtsgültig über die vorliegenden Punkte der Tagesordnung zu beraten.

Beschlüsse

Nach vorangehender Beratung hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft von IMR-EVENTUS A.G. in C.O.S ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS AG umzuändern.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses, beschliesst die Versammlung den Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft umzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Unter der Bezeichnung C.O.S ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS AG wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.»

Abschluss

Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner der Anwesenden das Wort erbittet, schliesst der Vorsitzende die Versammlung.

Kosten

Die Kosten, Auslagen und Gebühren die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von achthundert Euro (EUR 800,-) abgeschätzt.

Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihnen kundigen Sprache an die Mitglieder der Generalversammlung, haben die Vorstandsmitglieder, welche dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, D. Rehlinger, D. Sana, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, vol. 15CS, fol. 99, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonneweg, den 17. Februar 2003.

T. Metzler.

(002363.4/222/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

C.O.S ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS AG, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 33, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 84.704.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 février 2003.

Signature.

(002365.1/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

BREGAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.897.

L'an deux mille trois, le dix-sept janvier.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BREGAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 83.897, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 236 du 12 février 2002 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 décembre 2002, non encore publié.

L'Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Carole Coïs, assistante juridique, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandy Roeleveld, assistante juridique, demeurant à Arlon.

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:

1.- Augmentation du capital social par l'émission de nouvelles actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par apport de tous les actifs et passifs de la société FLOREAM HOLDINGS S.A.

2.- Affectation du solde de l'apport en nature au poste bilantaire «prime d'émission».

3.- Divers.

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 six millions trois cent onze mille quatre cent cinquante euros (EUR 6.311.450,-) pour le porter de son montant actuel de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) à dix millions trois cent onze mille quatre cent cinquante euros (EUR 10.311.450,-) par la création et l'émission de deux cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-huit (252.458) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

L'Assemblée admet la société FLOREAM HOLDINGS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 282, route de Longwy, à la souscription des deux cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-huit (252.458) actions nouvelles.

Souscription et Libération

Les deux cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-huit (252.458) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société FLOREAM HOLDINGS S.A., prénommée, ici représentée par Madame Carole Cois, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 17 janvier 2003, qui restera annexée aux présentes.

Les deux cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-huit (252.458) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par le souscripteur par l'apport à la Société de l'universalité de son patrimoine, rien excepté ni réservé, se composant au 3 janvier 2003 des actifs et passifs suivants:

<i>Actifs</i>	
Formation expenses	219,32
Group company debtor for sale of investment	4.915.001,77
Cash at group treasury company	1.836.527,71
Cash at bank	295,25
Total de l'actif	6.752.044,05
<i>Passifs</i>	
Provision for Taxe d'abonnement	432.071,42
Sundry Creditors	8.500,00
Total du passif	440.571,42

Cet apport est évalué à une valeur nette de six millions trois cent onze mille quatre cent cinquante euros (EUR 6.311.450,-).

Cet apport a fait l'objet d'un rapport daté du 17 janvier 2003 établi par la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Réviseur d'entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, conformément aux articles 32-1(5) et 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, lequel rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Ce rapport conclut dans les termes suivants (traduction):

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 252.458 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- à émettre.

Nous n'avons pas d'autre commentaire à faire sur la valeur de l'apport.»

Le souscripteur, respectivement son mandataire, déclare que la société FLOREAM HOLDINGS S.A. est la seule propriétaire des actifs et passifs apportés à la Société et qu'ils peuvent être librement transférés à la Société.

La Société accomplira sous sa responsabilité toutes les formalités qui s'avèreront nécessaires pour rendre l'apport opposable aux tiers.

Deuxième résolution

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à dix millions trois cent onze mille quatre cent cinquante euros (EUR 10.311.450,-), représenté par quatre cent douze mille quatre cent cinquante-huit (412.458) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Référence à la loi du 29 décembre 1971

Les parties déclarent que l'apport en nature qui a été fait à la présente Société est fait en exonération du droit d'apport conformément à l'article 4-1 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés commerciales.

Evaluation des frais

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 en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de EUR 5.000,-.

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: C. Cois, C. Waucquez, S. Roeleveld et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 52, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 février 2003.

F. Baden.

(002344.4/200/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

BREGAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.897.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(002345.2/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

PAN AFRICAN INVESTMENT HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.237.

L'an deux mille trois, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PAN AFRICAN INVESTMENT HOLDINGS, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 22.237, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 décembre 1984, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1 du 2 janvier 1985 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 843 du 17 novembre 2000.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Nathalie Zareba-Schmit, employée privée, demeurant à Semécourt (France),

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Schifflange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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:

1.- Augmentation du capital social de trente-trois mille sept cent trois euros soixante cents (EUR 33.703,60) pour le porter de son montant de trois millions neuf cent soixante-six mille deux cent quatre-vingt-seize euros quarante cents (EUR 3.966.296,40) à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-), sans émission d'actions nouvelles, prélevés à concurrence de trente-trois mille sept cent trois euros soixante cents (EUR 33.703,60) sur le poste «Résultat reporté» et désignation d'une valeur nominale à vingt-cinq euros (EUR 25,-) pour chaque action et ce avec effet au 1^{er} janvier 2003.

2.- Suppression de la durée de la société pour lui donner une durée illimitée.

3.- Modification des articles 4 et 5 des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent.

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, avec effet au 1^{er} janvier 2003, d'augmenter le capital social à concurrence de trente-trois mille sept cent trois euros soixante cents (EUR 33.703,60) pour le porter de son montant actuel de trois millions neuf cent soixante-six mille deux cent quatre-vingt-seize euros quarante cents (EUR 3.966.296,40) à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-), sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital du montant de trente-trois mille sept cent trois euros soixante cents (EUR 33.703,60) prélevé sur le poste «Résultat reporté».

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence d'un tel poste «résultat reporté» par le bilan de la société au 31 décembre 2001, qui restera annexé aux présentes.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, avec effet au 1^{er} janvier 2003.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Version française:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-), représenté par cent soixante mille (160.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

Version anglaise:

«**Art. 5.** The subscribed capital is fixed at four million euros (EUR 4,000,000.-) divided into one hundred and sixty thousand (160,000) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The company may proceed with the repurchase of its own shares under the conditions prescribed by law.»

Quatrième résolution

L'Assemblée décide que la durée de la société est désormais illimitée et modifie en conséquence les articles quatre et vingt-deux (premier alinéa) des statuts comme suit:

Version française:

«**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.»

Version anglaise:

«**Art. 4.** The company is established for an unlimited period.»

Version française:

«**Art. 22. Premier alinéa.** L'assemblée peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société. L'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.»

Version anglaise:

«**Art. 22. First paragraph.** At the proposal of the Board of Directors, the general meeting can pronounce the dissolution of the company. The general meeting decides the mode of liquidation and appoints one or more liquidators charged with the realization of the movable and fixed assets of the company and with the settlement of the liabilities.»

Evaluation des frais

Les parties 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 en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de EUR 1.250,-.

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: N. Zareba-Schmit, A. Marechal, C. Waucquez et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 février 2003.

F. Baden.

(002347.4/200/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

PAN AFRICAN INVESTMENT HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.237.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

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

F. Baden.

(002349.1/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

HORLUX 1 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.707.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00905, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

(002112.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

ANNALISA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 64.338.

L'an deux mille trois, le vingt-quatre janvier.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de ANNALISA S.A., R.C. Numéro B 64 338 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 7 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 544 du 27 juillet 1998.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 138 du 4 mars 1999.

La séance est ouverte à 09.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L - 1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, domicilié professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux cent vingt-cinq (225) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 225.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Marc Koeune, préqualifié, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 09.45 heures.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 15, case 5. – 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 10 février 2003.

J. Elvinger.

(002393.3/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

MABILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4972 Dippach, 89, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.723.

Par décision du conseil d'administration, tenu en date du 26 janvier 2003, au siège social de la société, a été nommé administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature, pour toutes les opérations de gestion de la société, M. Philippe Massard, demeurant à Luxembourg.

Fait à Dippach, le 26 janvier 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Les administrateurs et mandataires

Enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2003, vol. 272, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(002122.5/832/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

HORLUX 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.708.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00902, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

(002113.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

**AMG SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. ASSET MANAGEMENT OPTIONS & FUTURES FUND).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.299.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Senningerberg, le 14 février 2003.

P. Bettingen.

(002115.4/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

BENETTON RETAIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 78.734.

In the year two thousand and two, on the nineteenth of December.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BENETTON RETAIL INTERNATIONAL S.A. a société anonyme, having its registered office at 1, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg, (the Company), incorporated by notarial deed on the 9th of November 2000, published in the Mémorial C 363, of May 17, 2001 and whose bylaws have been amended by notarial deed of March 30, 2001 published in the Mémorial C number 979 of November 8, 2001 and by notarial deed of December 13, 2001 published in the Mémorial C number 611 of April 19, 2002.

The meeting is chaired by Mr Fatah Boudjelida, consultant, with professional address at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

The chairman appointed as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.

The meeting elected as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the Company, presently fixed at ten million Euro (EUR 10,000,000.-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Share premium increase to the extent of fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) in order to raise it from its present amount of seventy-one million Euro (EUR 71,000,000.-) to one hundred twenty-one million Euro (EUR 121,000,000.-).

2. Agreement by the existing shareholders to the following payment:

	Payment in cash (EUR)
BENETTON GROUP S.p.A., with registered office at Villa Minelli, I-31050 Ponzano, Treviso, Italy . . .	50,000,000.-
Total	<u>50,000,000.-</u>

3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolved to increase the Company's share premium to the extent of fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) in order to raise it from its present amount of seventy-one million Euro (EUR 71,000,000.-) to one hundred twenty-one million Euro (EUR 121,000,000.-).

Second resolution

The meeting resolved to accept the payment of fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) by the shareholder Benetton Group S.p.A., prenamed.

Intervention - Payment

Thereupon the shareholder BENETTON GROUP S.p.A., prenamed, declared to fully pay up in cash the amount of fifty million Euro (EUR 50,000,000.-)

The amount of fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of share premium are estimated at approximately five hundred six thousand five hundred Euro (EUR 506,500.-).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BENETTON RETAIL INTERNATIONAL S.A., société anonyme, ayant son siège social à 1, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg, (la Société), créée par acte notarié du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C 363 du 17 mai 2001 et dont les statuts ont été modifiés par acte notarié du 30 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 979 du 8 novembre 2001 et par acte notarié du 13 décembre 2001 publié au Mémorial C numéro 611 du 19 avril 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Fatah Boudjelida, consultant, avec adresse professionnelle à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

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

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à dix millions d'Euro (EUR 10.000.000,-) sont présentes ou 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.

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

1. Augmentation de la prime d'émission à concurrence de cinquante millions d'Euro (EUR 50.000.000,-) en vue de la porter de son montant actuel de soixante et onze millions d'Euro (EUR 71.000.000,-) à cent vingt et un millions d'Euro (EUR 121.000.000,-).

2. Approbation par les actionnaires actuels du paiement suivant:

	Paiement en numéraire (EUR)
BENETTON GROUP S.p.A., ayant son siège social à Villa Minelli, I-31050 Ponzano, Treviso, Italy . . .	50.000.000.-
Total	50.000.000.-

3. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter la prime d'émission à concurrence de cinquante millions d'Euro (EUR 50.000.000,-) en vue de la porter de son montant actuel de soixante et onze millions d'Euro (EUR 71.000.000,-) à cent vingt et un millions d'Euro (EUR 121.000.000,-).

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter le paiement de cinquante millions d'Euro (EUR 50.000.000,-) effectué par l'actionnaire BENETTON GROUP S.p.A., prénommé.

Intervention - Paiement

Est ensuite intervenue aux présentes, BENETTON GROUP S.p.A., précitée, laquelle déclare payer entièrement le montant de cinquante millions d'Euro (EUR 50.000.000,-) en liquide.

Le montant de cinquante millions d'Euro (EUR 50.000.000,-) est entièrement payé en liquide et se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et mis à sa charge à raison de la présente augmentation de la prime d'émission, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq cent six mille cinq cent Euro (EUR 506.500,-).

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

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

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

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 65, case 4. – Reçu 500.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

J. Elvinger.

(002390.2/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

HORLUX 3 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.709.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00901, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

(002116.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

INFRALUX REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen, 11, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 66.991.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00426, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 13 février 2003.

Signature.

(002117.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

TERRA & VINUM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7741 Colmar-Berg, 11, rue Schantz.

Convention de cession de parts sociales

Entre:

Madame Josiane Nau
23, Promenade de la Sure
L-9283 Diekirch
ci-après dénommée «le cédant».

Et:

Madame Solange Schaber-Wolter
11, rue Schantz
L-7741 Colmar-Berg
ci-après dénommée «l'acquéreur».

Il est préalablement exposé ce qui suit:

Le cédant est disposé à vendre à l'Acquéreur 40 (quarante) parts sociales qu'il possède de la société à responsabilité limitée TERRA & VINUM, ci-après dénommée «la société», ayant son siège social au 11, rue Schantz, L-7741 Colmar-Berg aux clauses et conditions définies ci-après.

Ceci exposé, les parties ont convenues ce qui suit:

Art. 1^{er}. Le cédant vend 40 parts sociales de la société à l'Acquéreur.

Cette cession ne deviendra effective que pour autant que la présente convention soit respectée en son intégralité.

Art. 2. La vente visée à l'article 1^{er} est consentie et acceptée pour le prix global de 1,- EUR.

Art. 3. Le Cédant est propriétaire des parts sociales vendues, et il n'existe aucune option, convention de vente, ou de droits de préférence concernant ces parts sociales au profit de toute personne autre que l'Acquéreur; les parts sociales vendues sont quittes et libres de toutes charges ou privilèges quelconques.

Art. 4. La présente convention est soumise au droit luxembourgeois.

Tout différent relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat sera de la compétence exclusive des Tribunaux d'Arrondissement de Luxembourg statuant en langue française.

Etabli en deux originaux, le Cédant et l'Acquéreur déclarant avoir reçu l'original leur revenant.

J. Nau / S. Schaber-Wolter

Le Cédant / l'Acquéreur

Enregistré à Diekirch, le 24 janvier 2003, vol. 272, fol. 92, case 12.– Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(002119.6/832/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

**SWORD TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme,
(anc. CRONOS LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-8009 Luxembourg, 105, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.238.

L'an deux mille trois, le neuf janvier.

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

S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CRONOS LUXEMBOURG S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro 71.238, constituée suivant acte notarié reçu par Maître Edmond Schroeder en remplacement de Maître Joseph Elvinger, en date du 13 août 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C du 5 novembre 1999 numéro 822. Les statuts ont été modifiés en date du 19 décembre 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C du 10 avril 2002 numéro 559, et modifiés suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger en date du 8 février 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C du 8 juin 2002 numéro 876.

L'Assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Alessandra Bellardi Ricci, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

qui désigne comme secrétaire Madame Martine Molina, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Grevenmacher.

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:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société;

2. Modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts de la Société.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des 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.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale de CRONOS LUXEMBOURG S. A. en: SWORD TECHNOLOGIES S.A.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SWORD TECHNOLOGIES S.A.»

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

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

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

Signé: A. Bellardi Ricci, M. Molina, N. Steuermann, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 137S, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 13 février 2003.

P. Bettingen.

(002254.3/202/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

**FINPADANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. FINPADANA INTERNATIONAL HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 47.468.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 décembre 2002, que:
Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 février 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01622, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002123.4/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

TORCH STRATEGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 62.312.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01625, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Pour extrait conforme

Pour TORCH STRATEGIC S.A.

P. Laplume

(002124.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

STEVORDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.820.

—
L'an deux mille trois, le seize janvier.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STEVORDIA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45.820, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1^{er} décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 45 du 2 février 1994 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 811 du 7 novembre 2000.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Isabelle Rosseneu, Account Manager, demeurant à Schrassig,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Schifflange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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:

1) Augmentation du capital à concurrence de sept cent dix-huit mille cinq cent trois euros quarante-cinq cents (EUR 718.503,45) pour le porter de son montant actuel de sept cent six mille quatre cent quatre-vingt-seize euros cinquante-cinq cents (EUR 706.496,55) à un million quatre cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.425.000,-), par l'émission de deux mille huit cent cinquante (2.850) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale avec une prime d'émission globale de quatre cent vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 427.500,-) et une affectation à la réserve libre de soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux euros cinquante-cinq cents (EUR 79.922,55).

2) Souscription et libération par conversion d'obligations convertibles.

3) Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

4) Modifications supplémentaires de l'article 5 des statuts pour permettre les actions au porteur et y supprimer les alinéas relatifs au droit de préemption et au capital autorisé.

5) Divers.

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 sept cent dix-huit mille cinq cent trois euros quarante-cinq cents (EUR 718.503,45) pour le porter de son montant actuel de sept cent six mille quatre cent quatre-vingt-seize euros cinquante-cinq cents (EUR 706.496,55) à un million quatre cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.425.000,-), par la création et l'émission de deux mille huit cent cinquante (2.850) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, émises avec une prime d'émission globale de quatre cent vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 427.500,-).

Deuxième résolution

L'assemblée décide que les deux mille huit cent cinquante (2.850) nouvelles actions seront libérées par un apport en nature par certains actionnaires.

Souscription et libération

De l'accord de tous les actionnaires, les deux mille huit cent cinquante (2.850) actions nouvelles sont souscrites comme suit:

- 1) neuf cent cinquante (950) actions par Monsieur Philip Demot;
- 2) neuf cent cinquante (950) actions par Monsieur Michel Demot;
- 3) neuf cent cinquante (950) actions par Madame Danielle Demot,

tous ici représentés par Madame Isabelle Rosseneu, prénommée, en vertu de trois procurations sous seing privé, données à Luxembourg, le 9 janvier 2003, qui resteront annexées aux présentes.

Ces actions nouvelles sont entièrement libérées par la conversion en capital de l'emprunt obligataire convertible «Zero Coupon Bond 1993 Due 2003» d'une valeur totale d'un million deux cent vingt-cinq mille neuf cent vingt-six euros (EUR 1.225.926,-), représenté par un certificat portant le numéro 001 émis par la Société et souscrit par les obligataires susmentionnés.

De ce montant, sept cent dix-huit mille cinq cent trois euros quarante-cinq cents (EUR 718.503,45) sont affectés au capital, quatre cent vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 427.500,-) sont affectés à la prime d'émission et soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux euros cinquante-cinq cents (EUR 79.922,55) sont affectés à la réserve libre.

Le certificat représentatif de cet emprunt obligataire a été présenté au notaire soussigné à l'instant même et a été annulé en sa présence.

Cet emprunt obligataire a fait l'objet d'un rapport de réviseur d'entreprise établi par CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l., Réviseur d'entreprises, à Luxembourg, en date du 16 janvier 2003.

Ce rapport conclut comme suit:

Conclusion

La valeur de l'emprunt obligataire enregistrée au bilan de la Société à une valeur de un million deux cent vingt-cinq mille neuf cent vingt-six euros (EUR 1.225.926,00) correspond au moins au produit du pair comptable et des 2.850 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, pour un montant global de sept cent dix-huit mille cinq cent trois euros quarante-cinq cents (EUR 718.503,45), émises avec une prime d'émission globale de quatre cent vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 427.500) ainsi qu'une affectation à une réserve libre de soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux euros cinquante-cinq cents (EUR 79.922,55).

Un exemplaire de ce rapport restera annexé aux présentes.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts est modifié.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 5 des statuts et de supprimer purement et simplement les alinéas relatifs au droit de préemption et au capital autorisé.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à un million quatre cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.425.000,-), représenté par cinq mille sept cents (5.700) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont nominatives ou 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 peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

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 en raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-).

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: I. Rosseneu, A. Marechal, C. Waucquez et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 52, case 5. – Reçu 11.460,03 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

F. Baden.

(002355.4/200/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

STEVORDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.820.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

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

F. Baden.

(002356.2/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

SATURN LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 69.565.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 7.090,97 EUR

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

(002127.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

PHISOLI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 31.540.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01827, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 11 février 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(002128.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

SAMARCANDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 51.781.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB01972, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

SAMARCANDE INVESTMENTS S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(002132.3/45/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

OVERSEAS MEDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.482.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB 01633, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice	- 21.188,69 GBP
- Résultats reportés.	3.111.923,65 GBP
- Report à nouveau	<u>3.090.734,96 GBP</u>

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

(002129.3/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

ECOGEC S.A., Société Anonyme,**(anc. ECOGEC, S.à r.l.).**

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 86.301.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
tenue au siège de la société, en date du 19 décembre 2002 à 15.00 heures*

Nomination d'un réviseur d'entreprises

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer réviseur d'entreprises pour une durée de six ans, la société SRE SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège à L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

Ce mandat prendra fin au 31 décembre 2008.

Junglinster, le 19 décembre 2002.

Pour copie sincère et conforme

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Diekirch, le 8 janvier 2003, vol. 272, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(002130.5/832/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

INSTITUTIONAL CASH, KBC INSTITUTIONAL CASH,**Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.266.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Senningerberg, le 10 février 2003.

P. Bettingen.

(002137.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

AAQUA-ALU A.G., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 31.635.

EXTRAIT

Par la présente, la soussignée FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., Société Anonyme ayant son siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social de la société anonyme AAQUA-ALU A.G., ayant son siège social 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01635, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002131.2/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

BLANG-LAUTERBACH, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 57, route de Wasserbillig.

Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird ab dem 1. Februar 2003, für eine unbestimmte Dauer, Herr Marco Weiersbach, Dachdeckermeister, wohnhaft in D-54295 Trier, Rotbachstrasse 46, ernannt.

Mertert, den 29. Januar 2003.

F.-J. Blang / M. Lauterbach
Gesellschafter / Gesellschafter

Enregistré à Grevenmacher, le 29 janvier 2003, vol. 170, fol. 4, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(002134.4/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

BOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 67.293.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02971, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Pour BOFIN INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signatures

(002135.3/45/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

ASOPOS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.

R. C. Luxembourg B 40.438.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2003, vol. 272, fol. 95, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(002141.4/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

RANTUM, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 43.008.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01449, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 18 février 2003.

Signatures.

(002145.3/1117/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 88.421.

Extrait des Résolutions du Conseil de gérance qui s'est tenu le 13 janvier 2003

Au Conseil de gérance de PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- de transférer le siège social de la société du 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg et ce avec effet au 13 janvier 2003.

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

S. Fox / T. Thacker

Managers

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01197, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002142.4/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 41.180.

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01674, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 18 février 2003.

Signature.

(002146.3/1142/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

KAMPEN, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 24.010.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO AB/01446, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 18 février 2003.

Signatures.

(002147.3/1119/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

SIRAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.085.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003

Siège social:

70, Grand'rue, L-1660 Luxembourg.

Commissaire aux comptes:

FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, 8020 Strassen.

Le mandat du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Pour copie conforme

P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB00612, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002152.4/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

IC INVEST HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 64.169.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Senningerberg, le 11 février 2003.

P. Bettingen.

(002157.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

FMC TRUST FINANCE, S.à r.l., LUXEMBOURG III, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 82.321.

Le siège social a été transféré de L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

Luxembourg, le 7 février 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour FMC TRUST FINANCE, S.à r.l., LUXEMBOURG III

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(002164.5/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

F.T.A. COMMUNICATION TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 71.499.

Constituée par-devant M^e Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 6 septembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 867 du 18 novembre 1999, modifiée par-devant M^e Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 janvier 2001, acte publié au Mémorial C n° 788 du 20 septembre 2001, modifiée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 29 janvier 2002, acte publié au Mémorial C n° 934 du 19 juin 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Pour F.T.A. COMMUNICATION TECHNOLOGIES, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(002155.3/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

VIKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.090.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003

Siège social:
70, Grand'rue, L-1660 Luxembourg.

Commissaire aux comptes:

FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, 8020 Strassen.

Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Pour copie conforme

P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00613, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002156.4/698/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS MINERAUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 53.179.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Mersch, le 5 février 2003.

H. Hellinckx.

(002173.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

ARKTOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 82.829.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 juin 2001, acte publié au Mémorial C n°2 du 2 janvier 2002, modifiée par-devant le même notaire, en date du 9 juillet 2001, acte publié au Mémorial C n°46 du 9 janvier 2002 et en date du 12 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n°500 du 29 mars 2002.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Pour ARKTOS INTERNATIONAL S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(002171.2/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

SAPECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 45.451.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1993, acte publié au Mémorial C n°598 du 16 décembre 1999; modifiée par-devant le même notaire en date du 2 février 1995, acte publié au Mémorial C n°253 du 12 juin 1995.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Pour SAPECO INTERNATIONAL S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(002166.2/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

SAPECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 45.451.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1993, acte publié au Mémorial C n°598 du 16 décembre 1999; modifiée par-devant le même notaire en date du 2 février 1995; acte publié au Mémorial C n°253 du 12 juin 1995.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Pour SAPECO INTERNATIONAL S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(002172.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

LEROS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.005.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(002182.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

LEROS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.005.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO AB/00735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(002179.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

LEROS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.005.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO AB/00737, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 31 février 2003.

Signature.

(002168.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

LA CONCORDE, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 54.078.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, référence: LSO-AB00739, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

Par ailleurs, il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 décembre 2002 que:

- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, société à responsabilité limitée, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(002187.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

FINEPRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.948.

L'an deux mille trois, le quinze janvier.

Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINEPRO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte de scission dressé par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hespérange, en date du 17 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 537 du 20 octobre 1995, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire Lecuit, en date du 26 septembre 1995, publié au Mémorial C numéro 631 du 12 décembre 1995.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Colm Smith, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Valéry Beuken, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1. Démission et nomination d'administrateurs.
2. Création de deux catégories d'administrateurs A et B.
3. Modification de l'article 7 des statuts.
4. Modification des pouvoirs de signatures et en conséquence de l'article 10.- des statuts.
5. Conversion du capital social de ITL 14.304.879.000,- en euros.
6. Augmentation du capital social de 3.000,70 euros pour le porter de son montant converti à 7.390.854,15 euros, par incorporation de résultats reportés.
7. Suppression de la valeur nominale des actions.
8. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

Première resolution

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Michal Wittmann de sa fonction d'administrateur et d'administrateur délégué, et ce avec effet immédiat.

L'assemblée générale décide par ailleurs de lui accorder pleine et entière décharge pour la période de son mandat.

Deuxième resolution

L'assemblée générale décide de nommer à la suite de la démission de Monsieur Michal Wittmann de son poste d'administrateur, comme nouveaux administrateurs:

1) Madame Sabine Plattner, employée privée, née à Merano / Italie, le 23 mars 1973, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

2) La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 64.474.

Le mandat de ces administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2009.

Troisième resolution

L'assemblée générale décide de créer au sein du Conseil d'Administration deux catégories d'administrateurs, à savoir une catégorie A et une catégorie B.

«Sont nommés Administrateurs de la catégorie A:

1) Monsieur Kurt Pescia, né à Lugano / Suisse, le 30 août 1933, demeurant à CH-6967 Dino di Sonvico, Ticino, Roccolo San Francesco.

2) Monsieur Walter Zanetti, né à Brescia (BS/Italie), le 22 avril 1957, demeurant à I-25062 Concesio (BS/Italie), Via Verdi 8.

Sont nommés Administrateurs de la catégorie B:

1) Madame Sabine Plattner, employée privée, née à Merano/Italie, le 23 mars 1973, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

2) La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 64.474.»

Quatrième resolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence le 1^{er} alinéa de l'article 7 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7. 1^{er} alinéa.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins, soit deux administrateurs de la catégorie A et deux administrateurs de la catégorie B, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six années, par l'assemblée des actionnaires, et toujours révocables par elle.»

Cinquième resolution

L'assemblée générale décide de modifier les règles relatives à l'engagement de la société et de donner à l'article 10 des statuts la teneur suivante:

«**Art. 10.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et d'un administrateur de la catégorie B, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 11 des statuts.

Toutefois, la gestion journalière de la société peut être assurée par la signature individuelle d'un administrateur de catégorie B pour tout montant ne dépassant pas cinq cents euros (500.- €).»

Sixième resolution

L'assemblée générale décide de convertir la devise du capital social, rétroactif au 1^{er} janvier 2001, exprimée actuellement en Lires Italiennes, en euros; en conséquence le capital social est converti de quatorze milliards trois cent quatre millions huit cent soixante-dix-neuf mille Lires Italiennes (14.304.879.000,- ITL) en sept millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent cinquante-trois virgule quarante-cinq euros (7.387.853,45 €).

Septième resolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des quatre millions sept cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix (4.768.290) actions de catégorie A et des trois (3) actions de catégorie B.

Huitième resolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois mille virgule soixante-dix euros (3.000,70 €), pour le porter de son montant actuel de sept millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent cinquante-trois virgule quarante-cinq euros (7.387.853,45 €) à sept millions trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante-quatre virgule quinze euros (7.390.854,15 €), par incorporation de résultats reportés, sans création d'actions nouvelles.

L'existence des résultats reportés a été prouvée au notaire qui le constate sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2000.

Une copie du bilan reste annexée aux présentes.

Neuvième resolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à sept millions trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante-quatre virgule quinze euros (7.390.854,15 €) représenté par quatre millions sept cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix (4.768.290) actions de catégorie A et trois (3) actions de catégorie B, sans valeur nominale.»

Dixième resolution

Le conseil d'administration est chargé de l'exécution de ces résolutions.

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 1.000.- 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 à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: C. Smith, B. Lejeune, V. Beuken, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 84, case 1. – 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 février 2003.

J.-P. Hencks.

(002368.4/216/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

FINEPRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.948.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 19 février 2003.

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

J.-P. Hencks

Notaire

(002369.1/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

BLACK RIVER S.A., Société Anonyme en liquidation.

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

R. C. Luxembourg B 64.979.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00762, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

(002188.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

Q.A.T. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 77.562.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 janvier 2003

La démission de Monsieur Carl Speecke, Madame Isabelle Wieme et de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateurs est acceptée. Décharge pleine et entière leur est donnée pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour. Sont nommés nouveaux administrateurs Mesdames Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg, Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange et Mademoiselle Caterina Scotti, licenciée en sciences statistiques, demeurant à Luxembourg, pour une période statutaire de six ans, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

La démission de la société EURAUDIT, S.à r.l. est acceptée. Décharge pleine et entière leur est donnée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour. Est nommée nouveau commissaire aux comptes la société ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., demeurant à Luxembourg, pour une période statutaire de six ans, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Le siège social est transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 1A, rue du Fort Dumoulin, L-1425 Luxembourg.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 3 février 2003

La société FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l. a été nommée Commissaire aux Comptes, en remplacement de la société ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., démissionnaire, à qui décharge pleine et entière a été accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de ce jour. Le mandat de la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l. viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Autorisation de nommer Madame Sylvie Theisen en tant qu'administrateur-délégué.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 3 février 2003

Madame Sylvie Theisen est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme

Q.A.T. INVESTMENTS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01205, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002193.4/788/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

B.T.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 55.673.

Par décision du Conseil d'administration du 2 janvier 2003, M. Marco Tarozzi, Industriel adresse professionnelle 18 Via Prampolini, I-41043 Formigine-Modena, a été coopté au Conseil d'Administration, en remplacement de M. Ivo Piombini, démissionnaire.

Le Conseil d'administration se compose dorénavant comme suit: MM. Fausto Tarozzi, Industriel, Administrateur-délégué, adresse professionnelle 23, Via Calzavecchio, I-40033 Casalecchio di Reno (BO), Emer Barbieri, Industriel, adresse professionnelle 23, Via Calzavecchio, I-40033 Casalecchio di Reno (BO) et Marco Tarozzi, Industriel, adresse professionnelle 18 Via Prampolini, I-41043 Formigine-Modena.

Le Commissaire aux comptes est Mme Marie-Claire Zehren, Employée privée, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 février 2003.

Pour B.T.P. S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00158, - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002191.4/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

MARAZZI GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 50.869.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire Reportée du 27 décembre 2002

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont renouvelés pour une nouvelle période statutaire de 1 an.

Pour extrait conforme et sincère

MARAZZI GROUP HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB01009. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002194.4/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

REALPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 82.747.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-AB1207, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Signature.

(002199.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

MAGIFIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 65.039.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 27 janvier 2003

Les rapports du liquidateur ainsi que les bilan et compte de profits et pertes établis au 27 décembre 2002 sont approuvés

Monsieur Fons Mangel, réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck est nommé commissaire vérificateur à la liquidation.

Pour extrait sincère et conforme

J.-H. Antoine

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB01025, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002196.4/788/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

AZ CONCEPT 88, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 90.197.

Ayant l'intention de vendre des livres pour enfants sur la société AZ CONCEPT 88, nous souhaiterions savoir si nous pouvons avoir une sous-marque commerciale liée à AZ CONCEPT 88. Nous souhaiterions faire figurer ce nom OCA-RINA sur les livres destinés aux enfants qui se prêtent mieux que AZ CONCEPT 88.

Le 12 février 2003.

A. Labussière.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01946, - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): Signature.

(002197.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

BOMEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 26.535.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2002

Compte tenu des bénéfices reportés de EUR 715.989,93 au 31 décembre 2001, l'Assemblée décide:

- d'affecter le montant de EUR 64.792,76 à la Réserve Légale pour porter cette dernière à EUR 160.000,- représentant 10 % du capital social;

- de payer un dividende de EUR 507.000,- (cinq cent sept mille Euro) sur l'exercice au 31 décembre 2001, à savoir EUR 3,16 par action pour un total de 160.000 actions.

Pour extrait sincère et conforme

BOMEC HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB01022. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(002198.2/788/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

WINTEROSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 66.618.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 janvier 2003 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2002.

La société CeDerLux-Services, S.à r.l. avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Son mandat prendra fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00234. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(002203.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

BEIM KICHEKUEDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7440 Lintgen, 8A, rue de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 37.827.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Diekirch, le 18 février 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(002243.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

HAMSTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.808.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01435, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 18 février 2003.

HAMSTER INVESTMENTS S.A.

Signatures

Administrateurs

(002202.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

HAMSTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.808.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 2 octobre 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.

Les mandats d'administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Diferdange, de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Certifié sincère et conforme

HAMSTER INVESTMENTS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01431. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002205.4/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

ALLIANCE SANTE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 84.828.

Le bilan au 31 décembre 2001 modifié et rectifié, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02292, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 17 février 2003.

Signature.

(002222.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

JOULUPUKKI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 72.431.

Constituée pardevant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 19 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n°9 du 4 janvier 2000. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 20 décembre 2001; l'avis afférent a été publié au Mémorial C n°749 du 16 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Pour JOULUPUKKI INVESTMENT S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(002218.1/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

ETRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 65.731.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 août 1998, acte publié au Mémorial C n°763 du 21 octobre 1998. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n°749 du 16 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Pour ETRO S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(002217.4/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

ETRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R. C. Luxembourg B 65.731.

Constituée pardevant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 août 1998, acte publié au Mémorial C n°763 du 21 octobre 1998. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n°749 du 16 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Pour ETRO S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(002216.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

TMC BUILDING CONTROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 40, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 91.635.

STATUTS

L'an deux mille trois, le treize février.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Madame Elisabeth Schmit-Georges, employée privée, née à Luxembourg, le 17 novembre 1973, demeurant à L-2444 Luxembourg, 40, rue des Romains.

2.- Monsieur Thomas Hansen, employé privé, né à Mortsels (B), le 1^{er} octobre 1972, demeurant à L-8274 Kehlen, 7, Am Brillwée.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de TMC BUILDING CONTROL, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, en vertu d'une décision unanime des associés.

Art. 3. La société a pour objet la gérance d'immeubles.

La société peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l'exercice social avec effet au trente et un décembre de l'année en cours moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l'associé sortant.

Les valeurs de l'actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Faute d'user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le trente et un décembre de l'année en cours, la société sera mise en liquidation.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en dix (10) parts sociales de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR) chacune.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 8. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la société sans le consentement de ses co-associés. Entre associés toutefois les parts sont librement cessibles.

Art. 10. Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse de la société. Ces sommes produiront un intérêt, dont les conditions seront déterminées par les associés.

Aucun des associés ne pourra effectuer le retrait de sommes sans en avoir donné un préavis de six mois à l'avance et par lettre recommandée à la société.

Art. 11. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 12. Le décès de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers et légataires de l'associé décédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social, à l'exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs immatérielles.

Art. 13. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois subséquentes.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Elisabeth Georges, prénommée, cinq parts sociales	5
2) Monsieur Thomas Hansen, prénommé, cinq parts sociales	5
Total: dix parts sociales	10

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (750,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis 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 des voix les décisions suivantes:

1) Monsieur Luc Schmit, agent immobilier, né à Luxembourg, le 29 octobre 1964, demeurant à L-6791 Grevenmacher, 32, route de Thionville, est nommé gérant technique de la société.

2) Madame Elisabeth Georges, prénommée et Monsieur Thomas Hansen, prénommé, sont nommés gérants administratifs de la société pour une durée illimitée.

3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant technique et d'un gérant administratif.

4) Le siège social est fixé à L-2444 Luxembourg, 40, rue des Romains.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Georges, T. Hansen, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 13 février 2003, vol. 426, fol. 80, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 14 février 2003.

A. Weber.

(002246.3/236/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme,
(anc. INTERNATIONAL LCP S.A.).
 Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
 R. C. Luxembourg B 82.477.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 3 février 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00239, - Reçu 14 euros.

Le Receveur.

(002208.3/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

CASTALIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
 Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
 R. C. Luxembourg B 87.085.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 17 janvier 2003 que, sur base du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 17 janvier 2003, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales de la société de EUR 100,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé	Nombre de parts
GRANDVOIR HOLDING S.A.	125
Total	125

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01083. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002235.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

DELTA NETWORKS LIMITED S.A., Société Anonyme.
 Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
 R. C. Luxembourg B 76.988.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

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

Luxembourg, le 17 février 2003.

Signatures.

(002247.3/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
