

**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° 996****26 septembre 2003****SOMMAIRE**

<b>AAE Railcar, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47771</b>	<b>Daufine Investments S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47801</b>
<b>AAE Wagon Finance S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47772</b>	<b>Deutsch Afrikanische Finanz und Investment Ge-</b>	<b>47767</b>
<b>AAE Wagon, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47772</b>	<b>sellschaft A.G., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47796</b>
<b>ACP Venture H.A.G., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47780</b>	<b>Dexia Patrimonial, Sicav, Luxembourg . . . . .</b>	<b>47775</b>
<b>Adeco, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47764</b>	<b>Dietlux S.A., Strassen . . . . .</b>	<b>47784</b>
<b>Adeco, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47764</b>	<b>Dimitri Finance S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47783</b>
<b>Aelsion Investissements S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47795</b>	<b>Dot Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47805</b>
<b>Alcaid S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47804</b>	<b>Dyn-Pan International S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47789</b>
<b>Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47765</b>	<b>Eagle 2000 S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47802</b>
<b>Almapa Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47787</b>	<b>Echolux S.A., Schifflange . . . . .</b>	<b>47762</b>
<b>Apice Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47787</b>	<b>Eupro Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47763</b>
<b>Apone S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47765</b>	<b>Eurinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47773</b>
<b>Arbed Building Concepts S.A., Esch-sur-Alzette . .</b>	<b>47801</b>	<b>Euro Freight Car Finance S.A., Luxembourg . . . .</b>	<b>47782</b>
<b>Arcelor Insurance Consultants S.A., Luxembourg .</b>	<b>47799</b>	<b>Euro-Land S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47794</b>
<b>Ari International S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47789</b>	<b>Eurolux Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47766</b>
<b>Aron Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47796</b>	<b>Faaborough Publications Investments S.A., Lu-</b>	<b>47766</b>
<b>Astral International Holding S.A., Luxembourg . .</b>	<b>47782</b>	<b>xembourg . . . . .</b>	<b>47766</b>
<b>Athis S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47797</b>	<b>Faaborough Publications Investments S.A., Lu-</b>	<b>47785</b>
<b>Atlantide S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47776</b>	<b>xembourg . . . . .</b>	<b>47795</b>
<b>Automotive Engineering Holding S.A., Luxem-</b>	<b>47808</b>	<b>Faaborough Publications Investments S.A., Lu-</b>	<b>47797</b>
<b>bourg . . . . .</b>	<b>47787</b>	<b>xembourg . . . . .</b>	<b>47774</b>
<b>Balfrin S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47806</b>	<b>Fontenay S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47780</b>
<b>Baltic Ace Investments S.A.H., Luxembourg . . . .</b>	<b>47769</b>	<b>Food Factory, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47780</b>
<b>Baudoin Luxembourg S.A., Howald . . . . .</b>	<b>47776</b>	<b>Food Factory, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47790</b>
<b>Baudoin Luxembourg S.A., Howald . . . . .</b>	<b>47776</b>	<b>Fuel.Com S.A., Niederanven . . . . .</b>	<b>47786</b>
<b>Brasteco S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47786</b>	<b>G.B.I., S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47777</b>
<b>C.E.M., Communications, Expertise, Manpower</b>	<b>47793</b>	<b>Garage Intini S.A., Bertrange . . . . .</b>	<b>47770</b>
<b>S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47807</b>	<b>Garage Rudy Reuter Beggen S.A., Luxembourg . .</b>	<b>47777</b>
<b>CDC Overseas Fund Management S.A., Luxem-</b>	<b>47773</b>	<b>Geneimmo S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47792</b>
<b>bourg . . . . .</b>	<b>47784</b>	<b>Geromlux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47792</b>
<b>Coas Investment S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47772</b>	<b>Geromlux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47795</b>
<b>Compagnie Financière d'Echternach S.A.H., Lu-</b>	<b>47788</b>	<b>Gofinco Holding S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47773</b>
<b>xembourg . . . . .</b>	<b>47770</b>	<b>Halifax S.A., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47806</b>
<b>Compagnie Financière de la Sûre S.A., Luxem-</b>	<b>47788</b>	<b>Hama S.A.H., Luxembourg . . . . .</b>	<b>47768</b>
<b>bourg . . . . .</b>	<b>47785</b>	<b>Hartborg S.A., Pétange . . . . .</b>	<b>47768</b>
<b>Compagnie Hôtelière du Brésil S.A., Luxem-</b>			
<b>bourg . . . . .</b>			
<b>Considar Europe S.A., Bertrange . . . . .</b>			
<b>Considar Europe S.A., Bertrange . . . . .</b>			
<b>Creadrive S.A., Luxembourg . . . . .</b>			

Heisenberg Finance S.A.H., Luxembourg .....	47784	Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	47765
Henry S.A., Luxembourg .....	47793	Ramex S.A., Luxembourg .....	47776
Hilux S.A., Luxembourg .....	47804	Realities International S.A., Luxembourg .....	47778
Hobvest S.A.H., Luxembourg .....	47807	Red Tower S.A., Luxembourg .....	47800
Holding de Développement et de Tourisme «H.D.T.» S.A., Luxembourg .....	47782	(La) Royale Ressource Vive Distribution S.A., Pont- pierre .....	47768
Holt Holding S.A., Luxembourg .....	47795	(La) Royale Ressource Vive Distribution S.A., Pont- pierre .....	47779
I.B.I., International Biochemical Investments Pie- tro Giacomini S.C.A., Luxembourg .....	47790	SAC Norimberga S.A., Luxembourg .....	47775
I.B.I., International Biochemical Investments Pie- tro Giacomini S.C.A., Luxembourg .....	47790	Salux S.A., Luxembourg .....	47806
Infrastructure Creation Company, S.à r.l., Luxem- bourg .....	47798	Scan Maritime S.A.H., Luxembourg .....	47768
Intebel Holding S.A., Luxembourg .....	47798	Simap Finance S.A.H., Luxembourg .....	47797
Inter Cuisine, S.à r.l., Foetz .....	47800	Sloane Investments S.A., Luxembourg .....	47802
International Car Exchange - ICARE S.A., Luxem- bourg .....	47786	Société Européenne de Participations Commercia- les S.A., Luxembourg .....	47778
International Power NPA, S.à r.l., Luxembourg ..	47774	Socoal Holding S.A., Luxembourg .....	47785
Internationale de Gestion S.A.H., Luxembourg ..	47793	Soficopa S.A., Luxembourg .....	47771
Investex S.A., Luxembourg .....	47803	Sports and Leisure Brands Holding S.A., Luxem- bourg .....	47808
Itach A.G., Luxembourg .....	47798	Stone & Luyten S.A., Luxembourg .....	47801
Ital-Rent, S.à r.l., Bertrange .....	47776	System and Management Investment S.A., Luxem- bourg .....	47763
Kartheiser Management, S.à r.l., Luxembourg ...	47789	System and Management Investment S.A., Luxem- bourg .....	47774
Lactinvest S.A., Luxembourg .....	47769	System and Management Investment S.A., Luxem- bourg .....	47786
Lefèvre-Evrard, S.à r.l., Wandhaff .....	47783	21 Tech. S.A., Luxembourg .....	47804
LNG Holdings S.A., Luxembourg .....	47781	Technicalux S.A., Luxembourg .....	47769
Luciola Europe, S.à r.l. ....	47778	Techno Tex Trading S.A., Luxembourg .....	47777
Lux-Plantes S.A., Esch-sur-Alzette .....	47775	Ter-Ellen S.A.H., Luxembourg .....	47806
MMK Finance S.A., Luxembourg .....	47793	Thindioli S.A.H., Luxembourg .....	47783
MMK Finance S.A., Luxembourg .....	47794	Toscana, S.à r.l., Luxembourg .....	47791
Montelima S.A.H., Luxembourg .....	47805	Toscana, S.à r.l., Luxembourg .....	47791
Montrolux S.A., Luxembourg .....	47792	Triple A Consulting S.A.H., Luxembourg .....	47788
Nationwide Global Funds, Sicav, Luxembourg ...	47803	TST Holding S.A., Luxembourg .....	47792
Navicom S.A., Luxembourg .....	47803	Tula S.A., Luxembourg .....	47777
Netfi S.A., Luxembourg .....	47770	Tursonia Holding S.A., Luxembourg .....	47766
Nouvelle Optilux, S.à r.l., Bertrange .....	47796	UMTT S.A., Luxembourg .....	47767
NRGenerating Luxembourg (No. 1), S.à r.l., Lu- xembourg .....	47781	Valoris Luxembourg S.A., Luxembourg .....	47779
O-Industries S.A., Luxembourg .....	47763	Vasto S.A., Luxembourg .....	47797
(Le) Palace S.A., Esch-sur-Alzette .....	47798	Vasto S.A., Luxembourg .....	47797
(Le) Palace S.A., Esch-sur-Alzette .....	47798	VDA Trading S.A., Luxembourg .....	47800
Pan Investments S.A., Luxembourg .....	47791	Verney S.A.H., Luxembourg .....	47783
Paraty Consulting S.A., Luxembourg .....	47771	VO Consulting Lux S.A., Clémency .....	47802
Parma Holdings S.A., Luxembourg .....	47764	West End International S.A., Luxembourg .....	47804
Passendale Investments S.A., Luxembourg .....	47800	West End International S.A., Luxembourg .....	47805
Patfin Holding S.A., Luxembourg .....	47768	Whole In One S.A., Luxembourg .....	47763
Pholusema, S.à r.l., Luxembourg .....	47778	Wiretel International S.A., Luxembourg .....	47808
Photon International S.A., Luxembourg .....	47779	Wolff International S.A.H., Luxembourg .....	47788
Pool Acquisition S.A., Luxembourg .....	47807	Xantor S.A., Roeser .....	47802
Pramex S.A., Luxembourg .....	47775		
Progis S.A., Luxembourg .....	47790		

### **EUPRO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.  
R. C. Luxembourg B 89.827.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06024, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Pour le compte de EUPRO HOLDING S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(053549.3/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**O-INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 60.354.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1<sup>er</sup> août 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission avec effet au 31 juillet 2003 de M. Rui Fernandes Da Costa, employé privé, né le 2 mai 1974, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à L-7321 Steinsel, 4, rue des Fraises, en tant qu'administrateur de la société;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.993, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. TMF CORPORATE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003.

Pour avis conforme

A. Kirchner

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02191. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053294.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SYSTEM AND MANAGEMENT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 62.633.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06033, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Signature / Signature

*Administrateur-Directeur / Administrateur*

(053295.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**WHOLE IN ONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 3.981.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05249. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053296.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**EURINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 6.025.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06054, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

*F. Mangen.*

(053379.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**PARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 36.034.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1<sup>er</sup> août 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission avec effet au 31 juillet 2003 de M. Rui Fernandes Da Costa, employé privé, né le 2 mai 1974, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à L-7321 Steinsel, 4, rue des Fraises, en tant qu'administrateur de la société;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.993, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. TMF CORPORATE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003.

Pour avis conforme

H. Neuman

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02190. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053297.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**ADECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 17.807.

*Déclaration de cession*

La soussignée:

Madame Adriana Faltoyano Eliad, épouse Eisen, administratrice de sociétés, demeurant à Luxembourg, a cédé, suivant acte de cession en date du 30 avril 2003, en accord avec les dispositions statutaires de ADECO, S.à r.l., toutes les parts sociales détenues par elle, à savoir 95 (quatre-vingt-quinze) parts sociales, de 5.000,- (cinq mille) francs luxembourgeois de valeur nominale chacune, de la société ADECO, S.à r.l., ayant son siège social sis à L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert I<sup>er</sup>, pour une somme totale de 1,- (un) euro à:

Monsieur Axel Thomas, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le prix de cession de 1,- (un) euro pour l'ensemble des parts sociales cédées a été déterminé d'un commun accord entre l'associé cédant et l'acquéreur.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

A. Faltoyano Eliad / A. Thomas.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03944. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053417.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**ADECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 17.807.

*Déclaration de cession*

La soussignée:

Madame Michelle Faltoyano Eliad, directrice commerciale, demeurant à Luxembourg, a cédé, suivant acte de cession en date du 30 avril 2003, en accord avec les dispositions statutaires de ADECO, S.à r.l., toutes les parts sociales détenues par elle, à savoir 5 (cinq) parts sociales, de 5.000,- (cinq mille) francs luxembourgeois de valeur nominale chacune, de la société ADECO, S.à r.l., ayant son siège social sis à L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert I<sup>er</sup>, pour une somme totale de 1,- (un) euro à:

Madame Nadia Eisen, enseignante, demeurant à Luxembourg.

Le prix de cession de 1,- (un) euro pour l'ensemble des parts sociales cédées a été déterminé d'un commun accord entre l'associé cédant et l'acquéreur.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

M. Faltoyano Eliad / N. Eisen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03939. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053421.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**RAIFFEISEN VP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.682.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1<sup>er</sup> août 2003 que:

- Les administrateurs prennent acte de la démission avec effet au 31 juillet 2003 de M. Rui Fernandes Da Costa, employé privé, né le 2 mai 1974, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant à L-7321 Steinsel, 4, rue des Fraises, en tant qu'administrateur de la société;

- Les administrateurs décident à l'unanimité de coopter avec effet immédiat TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.993, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. TMF CORPORATE SERVICES S.A. achèvera le mandat de son prédécesseur et sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003.

Pour avis conforme

A. Kirchner

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02187. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053298.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**APONE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 53.643.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05247. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053299.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.119.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 1<sup>er</sup> août 2003, a décidé

1) de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004:

- Monsieur David Gould, Deputy Director of Corporate Development, residing at Moscow, Patriarchy Prudy, 5, Russia.

- Monsieur Andrey Kosogov, banker, residing at 107078, Moscow, Ak. Sakharov Prospekt, 12, 10th floor, Russia.

- Monsieur Mikhail Fridman, banker, residing at 107078, Moscow, Mashki Poryvaevoy str., 9, «G», Russia.

- Monsieur Alexey Kuzmichev, banker, residing at 121019, Moscow, Novy Arbat str., 21, 10th floor, Russia.

- Monsieur Petr Aven, banker, residing at 107078 Moscow, Mashki Poryvaevoy str., 9, «G», Russia.

- Monsieur Alex Knaster, banker, residing at 107078, Moscow, Ak. Sakharov Prospekt, 12, 10th floor, Russia.

- Monsieur Alexander Tolchinsky, banker, residing at 107078, Moscow, Ak. Sakharov Prospekt, 12, 10th floor, Russia.

2) de renouveler le mandat du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 25 août 2003.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05630. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053350.3/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 67.214.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05649, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(053336.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 67.214.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05650, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(053320.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 67.214.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05651, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(053316.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**TURSONIA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 20.006.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 28 juin 2002 à 9.00 heures,  
22, boulevard Royal à Luxembourg*

L'Assemblée décide de nommer:

- COSAFIN S.A., domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg;

- Monsieur Koen Lozie, demeurant 14, rue de l'Ecole à Eischen;

en remplacement de Monsieur Guy Reding et de Monsieur Norbert Lang dont le mandat vient à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean Quintus.

Le mandat des administrateurs viendra à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes du 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, Madame Ernestine Lang, pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes du 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06011. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053340.3/1172/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**UMTT S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 94.792.

Die Gesellschafterversammlung hat am 20. Juni 2003 folgenden einstimmigen Beschluss gefasst:

1. Herr Harald van den Broek, wohnhaft in Millingen aan de Rijn (NL), wird mit sofortiger Wirkung zum technischen Geschäftsführer bestimmt. Die Gesellschaft kann rechtlich nur verpflichtet werden durch die Gegenunterschrift des technischen Geschäftsführers.

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

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

*Bericht über die Gesellschafterversammlung vom 20. Juni 2003*

Die Sitzung wird um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herr Harald van den Broek, wohnhaft in Millingen aan de Rijn (NL), eröffnet.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Herr Marc van den Broek, wohnhaft in Oosterhout (NL) und zum Stimmenzähler Mr. Luis Lopez Martinez, wohnhaft in Brielle (NL).

Der Vorsitzende berichtet, das die gegenwärtige Versammlung über folgende Punkte zu befinden hat:

1. Ernennung eines Geschäftsführers

Der Vorsitzende stellt anschließend fest, dass die Aktionäre gemäß beigefügter Anwesenheitsliste anwesend sind oder vertreten werden. Die Versammlung tritt somit ordnungsgemäß zusammen und kann ohne förmliche Einberufung, über die Tagesordnung, die den Aktionären bekannt ist, entscheiden.

Die Versammlung geht zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Herr Harald van den Broek, wohnhaft in Millingen aan de Rijn (NL), wird mit sofortiger Wirkung zum technischen Geschäftsführer bestimmt. Die Gesellschaft kann rechtlich nur verpflichtet werden durch die Gegenunterschrift des technischen Geschäftsführers.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Da nichts mehr auf der Tagesordnung steht, und keiner der Anwesenden das Wort verlangt, wird die Generalversammlung um 11.00 Uhr durch den Vorsitzenden aufgehoben.

Luxemburg, ne varietur, den 20. Juni 2003.

*Anwesenheitsliste zur außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 20. Juni 2003*

Name und Wohnsitz des Aktionärs	Anzahl der Aktien	Anwesend oder vertreten durch	Unterschriften
XEN INVESTMENT CORP. ....	1		
UMT HOLDING S.A.. ....	309		Unterschrift
Total .....	310		

Luxemburg, ne varietur, den 20. Juni 2003.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

*Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmenzähler*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05921. – Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053329.3/592/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**DEUTSCH AFRIKANISCHE FINANZ UND INVESTMENT GESELLSCHAFT A.G.,****Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 17.919.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 juin 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs Etienne Gillet, Jacques Tordoor et Guy Glesener en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2009.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04972. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053341.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**PATFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 74.984.

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Le commissaire aux comptes démissionne de son mandat avec effet immédiat.

Les administrateurs ci-après désignés, Messieurs Ronald Weber, Romain Bontemps, Marc Hilger, démissionnent de leur mandat avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05938. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053334.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SCAN MARITIME S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.914.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 juillet 2003 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période d'un an le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs Etienne Gillet, Jacques Tordoor et Guy Glesener en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX, S.à.r.l., en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04973. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053337.3/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**HARTBORG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4761 Pétange, 21, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.744.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 26 juin 2003*

Madame Wilhelmina Arida Van Tilborg e/v Van Dijk démissionne de sa fonction d'Administrateur.

Monsieur Cornelis Willem Vlot est nommé nouvel administrateur.

Pour extrait sincère et conforme

J. P. Van Tilborg

*Administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02514. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(053338.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**LA ROYALE RESSOURCE VIVE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4395 Pontpierre, 2, rue de Mondercange.

R. C. Luxembourg B 63.504.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04797, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

*Pour LA ROYALE RESSOURCE VIVE DISTRIBUTION S.A.*

*FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.*

Signature

(053356.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---



**TECHNICALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 36.400.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Pour la société  
Un mandataire  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05233. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053339.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**LACTINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 50.997.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 15 juillet 2003 à 11.00 heures*

*à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur A. De Bernardi, Madame M-F. Ries et Monsieur J-M. Heitz aux postes d'Administrateur et celui de Monsieur A. Schaus en tant que Commissaire aux Comptes pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06013. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053342.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**BAUDOIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.  
R. C. Luxembourg B 64.131.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 avril 2003*

Les actionnaires de la société, réunis au siège social en date du 7 avril 2003, ont décidé, à l'unanimité, de prendre la résolution suivante:

Le mandat des Administrateurs sortants à savoir:

- Monsieur Jan de Boer, Administrateur, demeurant à Callanstoog (Pays-Bas)
- Monsieur Hans Kreuger, Administrateur, demeurant à Roermond (Pays-Bas)
- Monsieur Johan Sleebus, Administrateur, demeurant à Mol (Belgique)
- Monsieur Roël Sleebus, Administrateur, demeurant à Mol (Belgique)

sont reconduits pour une période de six années, soit jusqu'à l'expiration de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2008,

c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale de 2009.

Le mandat du commissaire aux comptes LUX-AUDIT S.A. arrivant à échéance, celui-ci est reconduit pour une durée de six années, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur l'exercice clos en 2008,

c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale de 2009.

Howald, le 7 avril 2003.

BAUDOIN NV / ERIKS NV  
4.999 actions / 1 action  
Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04789. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(053370.3/503/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

47770

**NETFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 65.336.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 19 juin 2003 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

*Résolutions*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de la présente assemblée.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'Administrateurs de Messieurs Koen Lozie et Paul Mousel et de COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l. Luxembourg.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

NETFI S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06014. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053343.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**COMPAGNIE HÔTELIÈRE DU BRÉSIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 89.360.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire  
qui s'est tenue le 19 mars 2003 à 14.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat:

- des Administrateurs, Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et la société COSAFIN S.A.
  - et du Commissaire aux comptes, VO CONSULTING LUX S.A.
- pour une durée de un an.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06015. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053344.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**GARAGE RUDY REUTER BEGGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen.  
R. C. Luxembourg B 29.673.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juillet 2003*

Le Conseil d'Administration de la société anonyme GARAGE RUDY REUTER BEGGEN S.A., est désormais composé de la manière suivante:

- Monsieur Rudy Reuter, directeur de sociétés, demeurant à Bridel
- Monsieur Frank Piaia, gérant de société, demeurant à Nommern
- Monsieur Joseph Nosbusch, administrateur de sociétés, demeurant à Diekirch
- Monsieur Jean-Paul Neu, employé privé, demeurant à Schieren
- Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.  
Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02366. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(053373.3/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**PARATY CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 65.139.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05232. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053345.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**AAE RAILCAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 65.380.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 27 juin 2003, a décidé

1) de renouveler le mandat des gérants suivants pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004:

- Monsieur Mark Stevenson, directeur financier, demeurant à CH-6313 Menzingen, Frohbüel (Suisse).

- Monsieur Hans-Rudolf Staiger, avocat, demeurant à CH-8027 Zürich, Genferstrasse, 24, (Suisse).

2) de renouveler le mandat du commissaire aux comptes KPMG AUDIT SC, 31 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05627. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053346.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SOFICOPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 56.695.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2003*

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.

- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 21 mars 2003.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03480. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053375.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**AAE WAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 76.452.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 27 juin 2003, a décidé

1) de renouveler le mandat des gérants suivants pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004:

- Monsieur Mark Stevenson, directeur financier, demeurant à CH-6313 Menzingen, Frohbüel (Suisse).

- Monsieur Hans-Rudolf Staiger, avocat, demeurant à CH-8027 Zürich, Genferstrasse, 24, (Suisse).

2) de renouveler le mandat du commissaire aux comptes KPMG AUDIT SC, 31 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05628. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053348.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**AAE WAGON FINANCE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 76.451.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 27 juin 2003, a décidé

1) de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004:

- Monsieur Mark Stevenson, directeur financier, demeurant à CH-6313 Menzingen, Frohbüel (Suisse).

- Monsieur Gérard Becquer, demeurant à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

- Madame Marie-Hélène Claude, demeurant à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

2) de renouveler le mandat du commissaire aux comptes KPMG AUDIT SC, 31 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05629. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053349.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.512.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 6 mars 2003 à 14.00 heures**à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer:

Monsieur Yvan Juchem

Administrateur de sociétés

demeurant à Luxembourg

au poste d'Administrateur de la société en remplacement de M. Joseph Winandy.

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendront fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00245. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053410.3/1172/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**EURO FREIGHT CAR FINANCE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 65.396.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 27 juin 2003, a décidé

1) de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004:

- Monsieur Mark Stevenson, directeur financier, demeurant à CH-6313 Menzingen, Frohbüel (Suisse).
- Monsieur Gérard Becquer, demeurant à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
- Madame Marie-Hélène Claude, demeurant à 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

2) de renouveler le mandat du commissaire aux comptes KPMG AUDIT SC, 31 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05631. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053351.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**HALIFAX S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 58.782.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société**Un mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053352.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**COAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.149.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 26 juin 2003 que:

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échu, l'Assemblée nomme à nouveau les Administrateurs et Commissaire sortants, à savoir:

*Administrateurs*

- Monsieur Mario Coletti, géomètre, né à Perugia (Italie) le 1<sup>er</sup> septembre 1963, demeurant professionnellement à Perugia (Italie) - Via Cortonese, 3, I-06124, Président du conseil d'administration;
- Monsieur Salvatore Coletti, entrepreneur, né à Perugia (Italie) le 6 juillet 1938, demeurant professionnellement à Perugia (Italie), Via Cortonese, 3, I-06124, Administrateur;
- Monsieur Sergio Coletti, expert-comptable, né à Perugia (Italie) le 24 mai 1969, demeurant professionnellement à Perugia (Italie), Via Cortonese, 3, I-06124, Administrateur.

*Commissaire aux comptes*

- Monsieur Serse Mancini, comptable, né à Perugia (Italie) le 24 février 1949, demeurant professionnellement à Perugia (Italie), Via Cortonese, 3, I-06124.

Leur mandat s'achèvera avec l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2006.

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

*Pour la Société**Le domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05259. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(053418.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**FLÄKT WOODS FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital souscrit: EUR 25.000,-.**Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 85.987.

En date du 10 juillet 2003, l'actionnaire unique a décidé de nommer en tant que gérant de la société Monsieur Allen Yurko, demeurant au 4 Collingham Gardens, SW5 0HW Londres UK, pour une durée indéterminée et avec effet immédiat.

Le conseil de gérance est composé désormais comme suit:

Monsieur Carl Sverdrup

Monsieur Didier Forget

Monsieur Ove Blomfelt

Monsieur Eric Chassagnade

Monsieur Allen Yurko.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05632. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053353.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**INTERNATIONAL POWER NPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital souscrit: EUR 710.504.600,-.**Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 86.454.

En date du 5 août 2003, l'associé unique a décidé:

- de nommer Madame Ingrid Moinet, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant que gérant de type B de la société pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Xavier Pauwels, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant que gérant de type B de la société pour une durée indéterminée;

- d'accepter la démission de Madame Yannick Poos, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg de son poste de gérant de type B avec effet immédiat.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05633. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053354.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SYSTEM AND MANAGEMENT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 62.633.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 23 mai 2001*

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats en 2000;

4. L'Assemblée décide d'augmenter le nombre de postes d'administrateurs de quatre à cinq;

5. L'Assemblée décide de nommer administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Le mandat de l'administrateur nouvellement élu prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2003.

Suite à cette résolution, le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Michaël Haegelsteen, Administrateur directeur

- Christophe Blondeau, Administrateur

- Rodney Haigh, Administrateur

- Nour-Eddin Nijar, Administrateur

- Romain Thillens, Administrateur.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur-directeur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06031. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053402.3/565/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SAC NORIMBERGA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 88.798.

—  
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 28 juillet 2003, a décidé

1) de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004:

- Nicolas Bernard, One Curzon Street, London W1A 5PZ, UK.
- Rui Tereso, 1 Beatrix House, 208 Old Brompton Road, London SW OBP.
- Bruno Bagnouls, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

2) de renouveler le mandat du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004.

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

Luxembourg, le 20 août 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05635. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053355.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**PRAMEX S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 35.783.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05230. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053357.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**DIETLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8037 Strassen, 13, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 84.130.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04796, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

*Pour DIETLUX S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(053358.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**LUX-PLANTES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4305 Esch-sur-Alzette, 18, rue Marcel Reuland.

R. C. Luxembourg B 90.607.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04795, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

*Pour LUX-PLANTES S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(053360.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**RAMEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 61.061.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05228. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053359.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**BAUDOIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.  
R. C. Luxembourg B 64.131.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04790, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

*Pour BAUDOIN LUXEMBOURG S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(053361.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**ITAL-RENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 8, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 81.478.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04791, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

*Pour ITAL-RENT, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(053362.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**ATLANTIDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 34.326.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05226. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053363.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---



**GARAGE INTINI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 8B, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 62.077.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04792, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour GARAGE INTINI S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(053364.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**TECHNO TEX TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.  
R. C. Luxembourg B 49.003.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04794, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour TECHNO TEX TRADING S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(053365.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**GENEIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 31.874.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05225. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053367.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**TULA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 37.166.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053371.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**LUCIOLA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 50.082.

*Dénonciation du siège social*

Le siège social de la société à responsabilité limitée LUCIOLA EUROPE, S.à r.l. est dénoncé avec effet immédiat. A partir de cette date, le siège de la société ne se situe donc plus à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04785. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(053368.3/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**PHOLUSEMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1050 Luxembourg, 187, route de Beggen.

R. C. Luxembourg B 31.096.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04793, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

*Pour PHOLUSEMA, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(053369.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**REALTIES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 32.908.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 22 août 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05219. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(053374.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.776.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 juin 2003*

*Troisième résolution*

L'Assemblée accepte le renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs Edmond Ries, Claude Schmitz et Guy Hornick pour une période de six ans, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2008.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte le renouvellement du mandat du Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A., pour une période de six ans, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2008.

SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES S.A., Société Anonyme

E. Ries / C. Schmitz

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05643. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(053400.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**LA ROYALE RESSOURCE VIVE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4395 Pontpierre, 2, rue de Mondercange.  
R. C. Luxembourg B 63.504.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2003*

Le mardi 8 avril 2003 à 15.00 heures, les actionnaires de la Société Anonyme LA ROYALE RESSOURCE VIVE DISTRIBUTION S.A., se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social à Pontpierre et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- Les actionnaires, constatant que les mandats de deux administrateurs sont arrivés à échéance, décident, à l'unanimité, de les renouveler pour une durée d'une année, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2004.

Les mandats de:

- Monsieur Charles Hazard, directeur commercial, demeurant à Strassen, et
- Monsieur Michel Hazard, administrateur de sociétés, demeurant à Pontpierre, sont ainsi renouvelés.

De même, le mandat de l'administrateur-délégué, Monsieur Charles Hazard, étant également arrivé à échéance, les actionnaires décident de le renouveler pour une durée d'une année.

Par conséquent, le conseil d'administration de la société est composé comme suit:

- Monsieur Charles Hazard, directeur commercial, demeurant à Strassen (administrateur-délégué),
- Monsieur Michel Hazard, administrateur de sociétés, demeurant à Pontpierre,
- Monsieur Raphaël Bellamy, employé privé, demeurant à Imbringen.

- De plus, les actionnaires, constatant que le mandat du commissaire aux comptes, la société LUX-AUDIT S.A. avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faïencerie, est également arrivé à échéance, ils décident, à l'unanimité, de le renouveler pour une durée d'une année, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2004.

Pontpierre, le 8 avril 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04786. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(053372.3/503/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**VALORIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2267 Luxembourg, 4, rue d'Orange.  
R. C. Luxembourg B 62.829.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05860, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

Pour MAZARS

Signatures

(053376.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**PHOTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 46.984.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 2 mai 2003 à 15.00 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- L'Assemblée renouvelle le mandat de COSAFIN S.A. et de Monsieur Koen Lozie; leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

- L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Extrait sincère et conforme

PHOTON INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00243. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053401.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**ACP VENTURE A.G., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 34.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05857, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

Pour EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Domiciliaire

Signature

(053378.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**FOOD FACTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1617 Luxembourg, 39-41, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 92.015.

*Extrait de la résolution des associés de la Société prise en date du 4 août 2003*

Les associés nomment Monsieur Emmanuel Acquistapace, gérant de restaurants, demeurant à 39, rue de Gasperich, L-1617 Luxembourg, en tant que nouveau gérant technique de la Société en remplacement de Monsieur Pascal Larroche, démissionnaire avec effet au 21 juillet 2003.

Depuis, les gérants de la Société sont les personnes suivantes:

- Madame Danièle May - Steffes, employée privée, demeurant à 6, rue de Wecker, L-6832 Betzdorf, gérante administrative;

- Monsieur Paul Bollendorff, étudiant, demeurant à 175, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, gérant administratif;

- Monsieur Emmanuel Acquistapace, gérant de restaurants, demeurant à 39, rue de Gasperich, L-1617 Luxembourg, gérant technique.

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

FOOD FACTORY, S.à r.l.

P. Mousel

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00048. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053383.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**FOOD FACTORY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1617 Luxembourg, 39-41, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 92.015.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé sous seing privé en date du 21 juillet 2003 que les sociétés à responsabilité limitée J.L. PARTICIPATIONS, S.à r.l. et GLOBE PARTICIPATIONS, S.à r.l. ont cédé les 30 (trente) parts sociales qu'elles détenaient (J.L. PARTICIPATIONS, S.à r.l.: 15 et GLOBE PARTICIPATIONS, S.à r.l.: 15) dans la Société au Dr. Claude Bollendorff et à Mr. François May.

Depuis, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

Docteur Claude Bollendorff, directeur, demeurant à 175, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, quinze parts sociales . . . . . 15

Monsieur François May, fonctionnaire, demeurant à 6, rue de Wecker, L-6832 Betzdorf, quinze parts sociales . . . . . 15

SOGAFI S.A., une société constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, soixante parts sociales . . . . . 60

Monsieur Marcel Becker, employé privé, demeurant à 26A, rue de la Gare, L-8325 Capellen, dix parts sociales . . . . . 10

Total: cent parts sociales . . . . . 100

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

FOOD FACTORY, S.à r.l.

P. Mousel

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00049. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053384.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**NRGenerating LUXEMBOURG (No. 1), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

H. R. Luxembourg B 77.333.

*Auszug des Protokolls der Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters vom 27. Februar 2003*

Der alleinige Gesellschafter nimmt den Rücktritt von Herrn Jerry Miller Carpenter Jr. als Geschäftsführer der Gesellschaft an.

Die Gesellschaft NRGenerating INTERNATIONAL B.V., eine Gesellschaft holländischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in J.J. Viottastraat 42, NL-1071 JT Amsterdam, Holland, ist seitdem alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft.

Zum Vermerk für die Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. August 2003.

NRGenerating LUXEMBOURG (No. 1), S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05832. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053380.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**LNG HOLDINGS, Société Anonyme.**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.610.

*Administrateurs*

It results from a resolution of a board of directors' meeting held on 27 September 2002, that Mr. Lawrence Sorrel resigns as a director and that Mr. John Clark with professional address at 320 Park Avenue, New York, U.S.A. born in Washington DC, U.S.A. on 16 March 1965, has been appointed as new director.

It results further from a board of directors' meeting held on 14 January 2003, that Mr. Robert Fowler has resigned as a director and that Mr. Aditya Dehejia with professional address at 54, St. James's Street, 4th Floor, London SW1A 1JT, United Kingdom, born in India on 1 April 1970, has been appointed as new director.

It results further from a board of directors' meeting held on 13 February 2003, that Mr. Barry Volpert has resigned as a director and that Mr. Hughes Lepic with professional address at Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom, born in Boulogne-Billancourt, Hauts de Seine, France on 3 March 1965 has been appointed as new director.

As a result the current composition of the Board of Directors of LNG HOLDINGS S.A. is as follows:

- Mr. Michael J. Price, Heanton Court, Closter, New Jersey 07624, U.S.A.
- Mr. John Clark, 320 Park Avenue, New York, New York, U.S.A.
- Mr. Edward A. Gilhuly, Stirling Square, 7, Carlton Gardens London SW1 Y 5AD, United Kingdom.
- Mr. Bernard R. Smedley, 13, Günther-Wagner-Allee, D-30177 Hannover, Germany.
- Mr. Christian Rochat, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom.
- Mr. Harry Christensen, Günther-Wagner-Allee, D-30177 Hannover, Germany.
- Mr. Massimo Cristofori, Viale, Trento 39, 09123 Cagliari, Italy.
- Mr. Warren de Wied, One New York Plaza, New York, NY, 10004-1980, U.S.A.
- Mr. Patrick Lefort, 16, rue de la Ville l'Evêque, Paris, France.
- Mr. Aditya Dehejia, 54, St. James's Street, 4th Floor, London SW1A 1JT, United Kingdom.
- Mr. Hughes Lepic, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

Il résulte d'une résolution du conseil d'administrateurs tenu le 27 septembre 2002, que Monsieur Lawrence Sorrel donne sa démission en tant que directeur de la société et que Monsieur John Clark avec adresse professionnelle à 320 Park Avenue, New York, U.S.A., né à Washington DC, Etats-Unis le 16 mars 1965, a été nommé nouvel administrateur.

Il résulte de plus d'une résolution du conseil d'administrateurs du 14 janvier 2003, que Monsieur Robert Fowler donne sa démission en tant que directeur de la société et que Monsieur Aditya Dehejia avec adresse professionnelle à 54, St. James's Street, 4<sup>ème</sup> étage, Londres SW1A 1JT, Angleterre, né en Inde le 1<sup>er</sup> avril 1970 a été nommé directeur.

Il résulte de plus d'une résolution du conseil d'administrateurs du 13 février 2003, que Monsieur Barry Volpert donne sa démission en tant que directeur de la société et que Monsieur Hughes Lepic avec adresse professionnelle à Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londres EC4A 2BB, Angleterre, né à Boulogne-Billancourt, Hauts de Seine, France le 3 mars 1965, a été nommé directeur.

En conséquence, le conseil d'administration de LNG HOLDINGS S.A., est désormais composé comme suit:

- Monsieur Michael J. Price, Heanton Court, Closter, New Jersey, 07624, Etats-Unis.
- Monsieur John Clark, 320 Park Avenue, New York, New York, Etats-Unis.
- Monsieur Edward A. Gilhuly, Stirling Square, 7, Carlton Gardens, Londres SW1 Y 5AD, Angleterre.
- Monsieur Bernard R. Smedley, 13, Günther-Wagner-Allee, D-30177 Hannover, Allemagne.
- Monsieur Christian Rochat, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA, Angleterre.
- Monsieur Harry Christensen, Günther-Wagner-Allee, D-30177 Hannover, Allemagne.
- Monsieur Massimo Cristofori, Viale, Trento 39, 09123 Cagliari, Italie.

- Monsieur Warren de Wied, One New York Plaza, New York, NY, 10004-1980, Etats-Unis.
  - Monsieur Patrick Lefort, 16, rue de la Ville l'Evêque, Paris, France.
  - Monsieur Aditya Dehejia, 54, St. James's Street, 4<sup>ième</sup> étage, Londres SW1A 1JT, Angleterre.
  - Monsieur Hughes Lopic, Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londres EC4A 2BB, Angleterre.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 août 2003.

LNG HOLDINGS

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05836. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053377.3/250/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**HOLDING DE DEVELOPPEMENT ET DE TOURISME «H.D.T.» S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 12.965.

—

Les comptes annuels aux 31 mars 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06052, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

F. Mangen.

(053385.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**ASTRAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 63.358.

—

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg, le 16 juillet 2003 que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte et accepte la démission présentée par Madame Rachel Szymanski, de sa fonction d'Administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en remplacement de Madame Rachel Szymanski, démissionnaire.

L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandt / M. La Rocca

*Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03282. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053403.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**EURO-LAND, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 22.222.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 avril 2003*

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06049. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053405.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**DOT FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 25 juin 2003 à 11.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée Générale ratifie à l'unanimité la nomination par le Conseil d'Administration du 20 décembre 2002 de la société GILDA PARTICIPATIONS S.A. au poste d'Administrateur en remplacement de M. Joseph Winandy, démissionnaire, dont elle terminera le mandat.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et de la société GILDA PARTICIPATIONS S.A. et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053404.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**VERNEY S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 38.507.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 2 juin 2003*

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06045. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053406.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**THINDIOLI S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 49.820.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 8 juillet 2003*

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 30 novembre 2002, ainsi que pour la non tenue de l'Assemblée à la date statutaire.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06040. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053407.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**LEFEVRE-EVRARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Wandhaff, 5, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 28.283.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02643, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Wandhaff, le 3 septembre 2003.

Signature.

(053501.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**HEISENBERG FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 46.215.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg, le mardi 15 juillet 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 27 mai 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée prend acte et accepte la demande de Madame Rachel Szymanski et de Monsieur Pierre Bouchoms de ne pas renouveler leur mandat d'Administrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mars 2003.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mars 2003.

Luxembourg, le 18 août 2003.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandì / M. La Rocca

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03254. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053408.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**DIMITRI FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 55.620.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue à la date statutaire du 19 juin 2003*

3. L'Assemblée constate que plus de 75% du capital social de la société est absorbée par des pertes.

Après délibérations et votes, l'Assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, ceci conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06038. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053409.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**COMPAGNIE FINANCIERE D'ECHTERNACH S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 14.187.

Les comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06044, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

F. Mangen.

(053420.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.



**FIMIPROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 39.505.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le lundi 28 avril 2003 à 10.30 heures  
à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

*Résolution*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler les mandats de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et la société COSAFIN S.A. en tant qu'Administrateur ainsi que le mandat de Monsieur Noël Didier comme Commissaire aux Comptes.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00246. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053411.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**SOCOAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.883.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 7 juillet 2003, que le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Pierre Bouchoms de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en remplacement de Monsieur Pierre Bouchoms, administrateur démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002. En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

Luxembourg, le 18 août 2003.

SOCOAL HOLDING S.A.

S. Vandt / A. Belardi

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03262. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053412.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**CREADRIVE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 90.356.

*Extrait de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg le 18 août 2003*

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Yves Mertz et de la société NEW ENTERPRISES S.A., pour leur mandat d'administrateur de la société et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de leur mandat.

L'assemblée nomme aux fonctions d'administrateur:

- Madame Magali Jacob, employée privée, demeurant à 5, rue des Pierres, L-8448 Steinfort.

- Monsieur Jean-Christophe Magnin, demeurant à 57, rue de Sierck, F-57970 Koenigsmacker.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'année 2005.

Luxembourg, le 18 août 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054030.3/1682/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

**G.B.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 78.387.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 23 avril 2003 que le capital social de la société est réparti de la façon suivante:

Monsieur Edouard Klemm, employé privé, demeurant à B-5000 Namur, 5, avenue Belair. . . 125 parts sociales  
Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03938. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053413.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SYSTEM AND MANAGEMENT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 62.633.

*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

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06035. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053414.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**BRASTECO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 85.265.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 décembre 2002, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Maurizio Cottella, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Madame Rachel Szymanski, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 26 février 2002. L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Maurizio Cottella en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale à tenir en 2007.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

BRASTECO S.A.

P. Bouchoms / S. Vandt

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03260. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053416.3/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**INTERNATIONAL CAR EXCHANGE - ICARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 50.767.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(053513.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**BALFRIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 59.332.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue extraordinairement en date du 5 juin 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Michele Consigliere, dirigeant, demeurant à Genova (Italie);
- Monsieur Pietro Segalerba, expert-comptable, demeurant à Genova (Italie);
- Madame Enrica Romani, assistante universitaire, demeurant à Genova (Italie).

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mai 2003.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un (1) an, comme Commissaire la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat ainsi conféré au Commissaire expirera à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 mai 2003.

Luxembourg, le 21 août 2003.

*Le Conseil d'Administration*

M. Consigliere / E. Romani / P. Segalerba

*Président / Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04237. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053419.3/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**APICE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 81.607.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 26 août 2003*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gerd Fricke de sa fonction d'Administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur, avec effet au 26 août 2003, Monsieur Luca Checchinato, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

*Pour APICE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding*

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00025. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053504.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**ALMAPA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 78.634.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00428, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003.

*ALMAPA HOLDING S.A.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

*Administrateur-Délégué*

Signatures

(054024.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

**CONSIDAR EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 24.562.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 septembre 2002*

ad 1) L'Assemblée générale décide, à l'unanimité, de prolonger les mandats d'administrateur de Messieurs Nicolas Ueberecken, Jean-Claude Lecomte, Patrick Tanson et Mark Kristoff pour une nouvelle période de 3 années jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005.

Pour extrait conforme

N. Ueberecken

*Le président*

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05120. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053502.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**CONSIDAR EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 24.562.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2002, tenue exceptionnellement le 11 août 2003*

ad 4) L'Assemblée générale, à l'unanimité, décide de nommer DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg, réviseur indépendant de la société pour l'exercice 2003.

Pour extrait conforme

N. Ueberecken

*Le Président*

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05118. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053503.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**TRIPLE A CONSULTING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 61.417.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 25 août 2003*

Monsieur Jean-Paul Defay démissionne en tant que délégué et conserve son mandat d'administrateur au sein de la société.

Le 25 août 2003.

Certifié sincère et conforme

TRIPLE A CONSULTING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06010. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053505.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**WOLFF INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 30.804.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2003 a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes FIDEX-AUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale de 2004.

*Pour WOLFF INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding*

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00380. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053508.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**ARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 60.989.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 27 août 2003*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gerd Fricke de sa fonction d'Administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur, avec effet au 27 août 2003, Monsieur Luca Checchinato, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

*Pour ARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme*

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00024. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053507.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 33.849.

*Résolution des associés*

Les associés de la société à responsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l. ont pris la résolution de nommer d'un commun accord les nouveaux gérants suivants:

Monsieur Hans-Martin Kuske, expert-comptable, Luxembourg

Monsieur Romain Wagner, expert-comptable, Luxembourg

Monsieur Roland De Cillia, expert-comptable, Luxembourg

Monsieur Jeannot Diderrich, expert-comptable, Niederglabach.

Le comité de gérance se compose désormais des personnes suivantes:

Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, Luxembourg

Monsieur Hans-Martin Kuske, expert-comptable, Luxembourg

Monsieur Romain Wagner, expert-comptable, Luxembourg

Monsieur Roland De Cillia, expert-comptable, Luxembourg

Monsieur Jeannot Diderrich, expert-comptable, Niederglabach.

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2003.

*J.-M. Boden / H.-M. Kuske / R. Wagner / R. De Cillia / J. Diderrich.*

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05277. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053509.3/510/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**EAGLE 2000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 62.273.

Il résulte du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 23 juillet 2003 que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Sergio Vandì, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Sergio Vandì déclare accepter cette fonction.

Luxembourg, le 21 août 2003.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandì / M. La Rocca

*Président / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04240. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053425.3/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**I.B.I. INTERNATIONAL BIOCHEMICAL INVESTMENTS PIETRO GIACOMINI,  
Société en Commandite par Actions.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 73.395.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04528, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(053510.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**I.B.I. INTERNATIONAL BIOCHEMICAL INVESTMENTS PIETRO GIACOMINI,  
Société en Commandite par Actions.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 73.395.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04524 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(053512.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**PROGIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 79.435.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 25 août 2003*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Georges Chamagne de sa fonction d'Administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur, avec effet au 25 août 2003, Monsieur Pietro Feller, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

*Pour PROGIS S.A., Société Anonyme*  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
*Banque domiciliaire*  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00023. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053511.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**FUEL.COM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.  
R. C. Luxembourg B 94.535.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 25 juillet 2003 que:

Le Conseil d'administration a confirmé la délégation de la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gilles Klein, prénommé, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature, et ce conformément à l'autorisation qui lui a été donnée par l'assemblée générale en date du 2 juillet 2003.

Pour inscription-modification  
*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08001. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053524.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**TOSCANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1617 Luxembourg, 39-41, rue de Gasperich.  
R. C. Luxembourg B 92.001.

*Extrait de la résolution des associés de la Société prise en date du 4 août 2003*

Les associés nomment Monsieur Marcel Becker, employé privé, demeurant à 26A, rue de la Gare, L-8325 Capellen, en tant que nouveau gérant de la Société en remplacement de Madame Nathalie Gottardi, démissionnaire avec effet au 21 juillet 2003.

Depuis, les gérants de la Société sont les personnes suivantes:

- Madame Danièle May - Steffes, employée privée, demeurant à 6, rue de Wecker, L-6832 Betzdorf;
- Monsieur Marcel Becker, employé privé, demeurant à 26A, rue de la Gare, L-8325 Capellen.

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

TOSCANA, S.à r.l.

P. Mousel

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00050. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053386.3/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**TOSCANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1617 Luxembourg, 39-41, rue de Gasperich.  
R. C. Luxembourg B 92.001.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé sous seing privé en date du 21 juillet 2003 que les sociétés à responsabilité limitée J.L. PARTICIPATIONS, S.à r.l. et GLOBE PARTICIPATIONS, S.à r.l. ont cédé les 25 (vingt-cinq) parts sociales qu'elles détenaient (J.L. PARTICIPATIONS, S.à r.l.: 13 et GLOBE PARTICIPATIONS, S.à r.l.: 12) dans la Société à la société SOGAFI S.A.

Depuis, les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

SOGAFI S.A., une société constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, quatre-vingt parts sociales. . . . .	80
Monsieur Roberto Ruggeri, restaurateur, demeurant à 51 Madison Avenue, Suite 1601, NY 121 New York, Etats-Unis d'Amérique, vingt parts sociales. . . . .	20
Total: cent parts sociales. . . . .	100

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

TOSCANA, S.à r.l.

P. Mousel

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00051. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053387.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**PAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 70.872.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 21 janvier 2003 a élu comme administrateurs Monsieur Steindor I Olafsson, residing in Thrastanes 18a, IS 210 Gardabaer, Iceland., Madame Hulda G. Johansen, residing in Langamyri 24, Reykjavik, Iceland, Madame Hrund Steindorsdottir, residing in Langamyri 24, Reykjavik, Iceland et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Pour PAN INVESTMENTS S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00986. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053427.3/1021/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**GEROMLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 25.218.

—  
La démission de Monsieur Robert De Waha, employé privé, demeurant à 5, rue de la Forêt, L-5320 Contern, de sa fonction de gérant administratif de la Société est acceptée par les associés et décharge pleine et entière lui est accordée pour sa gestion du 17 septembre 2002 au 7 février 2003.

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

GEROMLUX, S.à r.l.

P. Mousel

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00052. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053388.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**GEROMLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 25.218.

—  
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé sous seing privé en date du 21 juillet 2003 que la société à responsabilité limitée SANLUCA, S.à r.l. a cédé les 40 (quarante) parts sociales qu'elle détenait dans la Société à la société SOGAFI S.A.

Depuis, les 100 (cent) parts sociales de la Société sont entièrement détenues par la société SOGAFI S.A., ayant son siège social à 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, de sorte que celle-ci est désormais l'associé unique de la Société.

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

Luxembourg, le 27 août 2003.

GEROMLUX, S.à r.l.

P. Mousel

Avocat

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00053. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053389.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**MONTROLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.731.

—  
Les comptes annuels aux 30 juin 2002 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06050, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

J.-H. Antoine

Administrateur

(053391.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**TST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 79.953.

—  
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 16 mai 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL Ltd., et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 5 août 2003.

Pour TST HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00992. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053426.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---



**HENRY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 79.602.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2003 de la société tenue au siège social*

*Résolutions*

1. L'Assemblée remercie KPMG Luxembourg pour son activité au sein de notre société et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat de Commissaire aux comptes jusqu'à ce jour.

A l'unanimité des voix, la société TRIUNE CONSULTING S.A., avec siège social à Luxembourg, est nommée Commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

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

Pour extrait conforme

HENRY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00921. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(053392.3/536/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**C.E.M., COMMUNICATIONS, EXPERTISE, MANPOWER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R. C. Luxembourg B 56.313.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08028, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(053422.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**INTERNATIONALE DE GESTION S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 47.438.

Les comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06042, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

F. Mangen.

(053423.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**MMK FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 84.464.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires qui a eu lieu le 28 août 2003 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- l'assemblée a décidé d'approuver les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;

- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 et d'affecter les résultats sur les années suivantes;

- l'assemblée a décidé de continuer les activités de la société nonobstant les pertes cumulées au 31 décembre 2002;

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Vladimir Ivanovich Chmakov

Oleg Vladimirovich Fedonin;

Guy Harles

ainsi qu'au commissaire aux comptes KPMG AUDIT

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuellement en fonction jusqu'à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2003.

*Pour MMK FINANCE S.A.*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00042. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053394.3/1005/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**MMK FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 84.464.

—  
ATTRIBUTION OF THE RESULTS

Result of the fiscal year . . . . .	- 366,482.- EUR
Results brought forward . . . . .	/
Attribution to the legal reserve . . . . .	/
Amount to be forwarded to the following fiscal years . . . . .	- 366,482.- EUR

*Board of Directors*

- A-Director, Mr. Vladimir Ivanovich Chmakov, RF citizen (date of birth November 11, 1960) residing at 28 Kuibysheva str., apt. 41, Magnitogorsk, RF.

- A-Director, Mr. Oleg Vladimirovich Fedonin, RF citizen (date of birth March 20, 1967) residing at 28 Gorkogo str., apt. 27, Magnitogorsk, RF.

- B-Director, Mr. Guy Harles, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.

*Statutory Auditor*

KPMG AUDIT, with registered office in Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00043. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053396.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**EUROLUX HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 91.866.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2003*

Les actionnaires de la société EUROLUX HOLDING S.A.H. ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter la démission de l'administrateur M<sup>e</sup> Alain Lorang, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, ainsi que du commissaire aux comptes DUET ASSET MANAGEMENT LTD, demeurant à 35, Dover Street, London W1S 4NQ et d'accorder à chacun d'eux pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de nommer en remplacement du commissaire démissionnaire avec effet immédiat pour une durée de six ans, la société KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de remplacer l'administrateur démissionnaire avec effet à ce jour par Monsieur Jeannot Diderich, demeurant à L-7431 Niederglabach, Maison 1, pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05278. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(053522.3/510/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**AELSION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R. C. Luxembourg B 68.040.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08025, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(053424.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**GOFINCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 69.850.

Les comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06041, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

F. Mangen.

(053428.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**HOLT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 71.888.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 30 mai 2003 a élu comme administrateurs: Monsieur Skuli Thorvaldsson, Madame Katrin Thorvaldsdottir, Monsieur Magnus Gudmundsson et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Pour HOLT HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00990. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053429.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**FIN.OP. S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 69.059.

**DISSOLUTION**

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 19 août 2003 à 11.00 heures, Monsieur Joseph Treis, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, a été nommé Commissaire-vérificateur.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 19 août 2003 à 14.00 heures, que la liquidation de la société, décidée en date du 8 mai 2003, a été clôturée et que FIN.OP. S.A. a définitivement cessé d'exister.

Quitus a été accordé au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur. Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société:

69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2003.

Pour FIN.OP. S.A.

Société Anonyme liquidée

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / C. Day-Royemans

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05406. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053432.3/1017/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**ARON HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 73.157.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 4 avril 2002 a élu comme administrateurs: Monsieur Sigurdur Gardar Johannsson, Monsieur Johann Sigurdsson, Monsieur Sigurdur J. Sigurdsson et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

*Pour ARON HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06173.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053430.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**DEXIA PATRIMONIAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 46.235.

Suite à la démission de Monsieur Mario Guetti et à la cooptation à la fonction d'administrateur de Monsieur Luc Hernoux en remplacement de Monsieur Yves Lahaye, démissionnaire, le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

Monsieur Marc-André Bechet

Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur Luc Hernoux

Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur Daniel Kuffer

Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur François Pauly

Directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur Frank N. Wagener

Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003.

*Pour DEXIA PATRIMONIAL, Société d'Investissement à Capital Variable*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00746. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053431.3/1126/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**NOUVELLE OPTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial Belle Etoile.  
R. C. Luxembourg B 61.760.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01554, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

*Pour le gérant*

FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.

Signature

(053523.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**FIORSHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, 52, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 45.212.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 21 août 2003, réf. LSO-AH00041, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Signature

(053514.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**ATHIS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 62.005.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04531, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

(053515.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**VASTO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 75.826.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05163, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Signature.

(053516.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**VASTO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 75.826.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Signature.

(053517.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SIMAP FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 48.000.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 25 août 2003*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Georges Chamagne de sa fonction d'Administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur, avec effet au 25 août 2003, Monsieur Ferdinando Cavalli, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

*Pour SIMAP FINANCE S.A., Société Anonyme Holding*

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00022. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053519.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**ITACH A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 67.775.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05177, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 28 août 2003.

Signature.

(053518.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 66.992.

Statuts déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 28 août 2003.

T. Metzler.

(053521.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**INTEBEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2316 Luxembourg, 134, boulevard Patton.  
R. C. Luxembourg B 29.950.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. DSO-AI00008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(053525.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**LE PALACE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 38, rue d'Audun.  
R. C. Luxembourg B 74.167.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00533, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(054031.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

---

**LE PALACE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 38, rue d'Audun.  
R. C. Luxembourg B 74.167.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire reportée  
tenue en date du 10 août 2001 à Esch-sur-Alzette*

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Rocco Marchione qui désigne comme secrétaire Madame Rosetta Lusuriello et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Donato Marchione.

Le Président constate que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée. Par conséquent, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste qui restera annexée à ce document.

L'assemblée générale ordinaire, étant régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour ci-après.

*Ordre du jour:*

L'ordre du jour est le suivant:

1. Présentation du rapport du conseil d'administration sur les opérations de la société. Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2000.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Confirmation de la nomination du nouveau commissaire aux comptes.
5. Décharge à accorder aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l'exercice écoulé.
6. Mandat des administrateurs et commissaire.

*Exposé*

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

1. Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les opérations de la société portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2000 sont acceptés.
  2. Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000 sont approuvés.
  3. Le résultat est affecté de la façon suivante:
    - La somme de 3.100,- EUR est affectée à la réserve légale.
    - La somme de 9.815,45 EUR est affectée en report à nouveau.
  4. La nomination en cours d'exercice de Madame Anissa Miassa, demeurant à L-2432 Cessange, rue Antoine, 14, en remplacement de la société FIDELUX CONSULTING S.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, Route d'Esch, 234, est confirmée.
  5. Décharge est accordée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes, Madame Anissa Miassa.
  6. Le mandat des administrateurs et commissaire se poursuit jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.
- Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 11.00 heures.

VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

*Mandataire*

R. Marchione / R. Lusuriello / D. Marchione

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

*Liste de présences à l'Assemblée Générale Ordinaire reportée*

*tenue en date du 10 août 2001 à Esch-sur-Alzette*

Actionnaires	Nombre d'actions détenues	Présents ou représentés	Signature
R. Marchione . . . . .	333	présent	Signature
R. Lusuriello . . . . .	333	présente	Signature
D. Marchione . . . . .	334	présent	Signature
Total: (100%) . . . . .	1.000		

R. Marchione / R. Lusuriello / D. Marchione

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00525. – Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(054032.3/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

**ARCELOR INSURANCE CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 20.333.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 2 juin 2003*

ad 4) Les mandats de Messieurs Frederik Van Bladel et Michel Wurth, administrateurs, sont venus à échéance. L'Assemblée générale, à l'unanimité décide de proroger les mandats d'administrateur de Monsieur Frederik Van Bladel et Monsieur Michel Wurth, pour un terme de six ans prenant fin lors de l'Assemblée générale à tenir en l'an 2009 statuant sur l'exercice 2008.

L'Assemblée générale prend acte de la démission de M. Jacques Ruppert. Après avoir remercié Monsieur Ruppert, administrateur démissionnaire, pour les éminents services rendus à la société, l'Assemblée générale nomme comme nouvel administrateur Monsieur Luc Weirich, demeurant à L-3874 Schiffflange.

Monsieur Luc Weirich est nommé pour un terme de six ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2009 statuant sur l'exercice 2008.

Pour copie conforme

F. Van Bladel

*Le Président*

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05688. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053531.3/571/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**RED TOWER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 38.262.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 25 août 2003*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Georges Chamagne de sa fonction d'Administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur, avec effet au 25 août 2003, Monsieur Lorenzo Patrassi, demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

*Pour RED TOWER S.A., Société Anonyme*  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003, réf. LSO-AI00027. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053500.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**PASSEDALE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 87.803.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003, réf. LSO-AH00149, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*  
Signature  
Un mandataire

(053526.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**VDA TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 87.802.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003, réf. LSO-AH00179, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*  
Signature  
Un mandataire

(053527.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**INTER CUISINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 47.639.

Gründung gemäss Urkunde von M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch, am 27. April 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nr 354 vom 23. September 1994, privatschriftlich abgeändert am 10. Oktober 2001, die entsprechende Mitteilung wurde im Mémorial C Nr 619 vom 20. April 2002 veröffentlicht.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05769, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

*Pour INTER CUISINE, S.à r.l.*  
INTERFIDUCIAIRE S.A.  
Signature

(053530.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---



**ARBED BUILDING CONCEPTS, Société Anonyme.**

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.646.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 tels qu'approuvés par l'Assemblée générale ordinaire du 15 avril 2003 ainsi que les documents s'y rapportant, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05690, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

ARBED BUILDING CONCEPTS, Société Anonyme

Signature

(053528.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**STONE & LUYTEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 87.801.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2003, réf. LSO-AH00186, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(053529.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**FONTENAY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 59.832.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 3 juin 2003 à 15.00 heures*

Approbation des comptes au 31 décembre 2002.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Karl Guénard, Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2003.

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

Luxembourg, le 4 juin 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00429. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053532.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**DAUFINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 68.413.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00430, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003.

DAUFINE INVESTMENTS S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

*Administrateur-Délégué*

Signatures

(054025.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

---

**ECHOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Schifflange, Zone Industrielle «Um Monkeler».

R. C. Luxembourg B 7.256.

Constituée sous la dénomination de TERRACOM S.A., le 13 avril 1966, par-devant feu M<sup>e</sup> Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, acte publié au Mémorial C n°67 du 28 mai 1966, modifiée en date du 15 juin 1978 par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n°201 du 20 septembre 1978, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 novembre 1980, acte publié au Mémorial C n° 116 du 20 décembre 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 décembre 1986, acte publié au Mémorial C n°81 du 2 avril 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 mars 1990, acte publié au Mémorial C n°368 du 10 octobre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 septembre 1998, acte publié au Mémorial C n°847 du 20 novembre 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 15 février 2000, acte publié au Mémorial C n°405 du 7 juin 2000.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 21 août 2003.

Pour ECHOLUX S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(053533.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SLOANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 70.086.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00433, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2003.

SLOANE INVESTMENTS S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(054026.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

---

**VO CONSULTING LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clémency, 8, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 61.459.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00527, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(054028.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

---

**XANTOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.129.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00530, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(054029.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

---

**INVESTEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 73.852.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 2003 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Cinquième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du mercredi 19 juin 2002 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée prend acte et accepte la demande de Madame Rachel Szymanski et Monsieur Pierre Bouchoms de ne pas renouveler leur mandat d'Administrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 18 août 2003.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandì / J.-P. Fiorucci

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03258. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053395.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**NAVICOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 35.482.

Les comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06046, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

*F. Mangel.*

(053399.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 75.629.

A la date de la présente, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Monsieur Bruce Johnston

President and Chief Executive, GARTMORE GLOBAL INVESTMENTS, 1200 River Road, Conshohocken PA 19428;

Maître Claude Niedner

Partner, ETUDE ARENDT & MEDERNACH, 14, rue Erasme, B. P. 39, L-1468 Luxembourg;

Madame Mary Lou Vitale

Vice President, ONE NATIONWIDE PLAZA, Columbus, Ohio 43215, USA.

Luxembourg, le 21 août 2003.

*Pour NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2003, réf. LSO-AH04324. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053434.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**ALCAID S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 69.880.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juillet 2003 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Massimo Firpo, administrateur de sociétés, demeurant à I-Turin;
- Monsieur Alessandro Firpo, administrateur de sociétés, demeurant à I-Turin.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 18 août 2003.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandì / M. Firpo / A. Firpo

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03252. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053397.3/043/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**21 TECH. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.226.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06036, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

F. Mangen.

(053433.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**HILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.254.

Les comptes annuels et sociaux au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06030, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

F. Mangen.

(053440.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

**WEST END INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 69.390.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 15 juin 2001 à 10.00 heures*

Approbation des comptes au 31 décembre 2000.

Ratification de la cooptation de Madame Elise Lethuillier en remplacement de Monsieur Frédéric Seince et décharge donnée à l'Administrateur démissionnaire.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2001.

En vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'Assemblée a décidé, malgré une perte dépassant la moitié du montant du capital souscrit, de poursuivre les activités de la Société.

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

Luxembourg, le 15 juin 2001.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00405. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053537.3/817/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**WEST END INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 69.390.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social à Luxembourg, le 17 juin 2002 à 10.00 heures*

Approbation des comptes au 31 décembre 2001.

En vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'Assemblée a décidé, malgré une perte reportée dépassant plus de la moitié du capital souscrit, de poursuivre les activités de la société.

Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant qu'Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2002.

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

Luxembourg, le 17 juin 2002.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00410. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053535.3/817/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**MONTELIMA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 41.309.

—  
Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2003.

*Pour MONTELIMA S.A.*

*Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

*A. Garcia-Hengel / C. Day-Royemans*

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05408. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053435.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**DYN-PAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 9.795.

—  
Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2003.

*Pour DYN-PAN INTERNATIONAL S.A.*

*Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

*A. Garcia-Hengel / C. Day-Royemans*

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05401. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053436.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**HAMA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 11.521.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2003, VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Monsieur Guy Baumann, Monsieur Jean Bodoni et Monsieur Guy Kettmann, pour la durée de six ans. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Madame Myriam Spiroux-Jacoby, également pour la durée de six ans. Tous les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 27 août 2003.

*Pour HAMA S.A., société anonyme holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme

A. Garcia-Hengel / C. Day-Royemans

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05409. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053437.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**TER-ELLEN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 16.137.

Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

En présence d'un certificat le Conseil Général a pris acte du décès de l'administrateur M. Constantinos Leventis et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

Luxembourg, le 27 août 2003.

*Pour TER-ELLEN S.A.*

*Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG

Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / C. Day-Royemans

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05403. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053438.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**BALTIC ACE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.  
R. C. Luxembourg B 69.428.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

*Pour le compte de BALTIC ACE INVESTMENTS S.A.*

FIDUPLAN S.A.

Signature

(053544.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 23.844.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05349, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 août 2003.

SALUX S.A.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

(053546.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**CDC OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 68.665.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2003, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Roland Calvo, CDC IXIS Asset Management, 56, rue de Lille, F-75007 Paris;
- Monsieur Christian Fersing, CDC IXIS Asset Management, 56, rue de Lille, F-75007 Paris;
- Monsieur Gilles Guerin, Executive Vice President, CDC IXIS Asset Management, 56, rue de Lille, F-75007 Paris.

*Pour CDC OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A., Société d'Investissement à Capital Variable*  
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05098. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053442.3/1126/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**POOL ACQUISITION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 82.054.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 août 2003*

*Résolution unique*

L'assemblée a pris connaissance de la démission de Dr. Hanns Ostmeier de son poste d'administrateur de la société par lettre datée du 22 juillet 2003. Suite à cette démission, l'assemblée à l'unanimité, nomme comme nouvel administrateur de la société:

M. Thomas C. Weinmann, administrateur, domicilié à D-22299 Hamburg, Allemagne, Winterhuder Kai 9d.

Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit:

*Administrateurs*

Manuel Frias, président et administrateur-délégué;

Michael Twinning, administrateur;

Lino Berti, administrateur;

Jens Reidel, administrateur;

Thomas C. Weinmann, administrateur.

Les personnes mentionnées ci-dessous sont élues membres du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2005.

Pour extrait conforme  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
*Banque domiciliataire*  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06114. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053444.3/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**HOBEVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 15.574.

Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2003.

*Pour HOBEVEST S.A.*  
Société Anonyme Holding  
EXPERTA LUXEMBOURG  
Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / C. Day-Royemans

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05399. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053439.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**AUTOMOTIVE ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 18.364.

Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 août 2003.

*Pour AUTOMOTIVE ENGINEERING HOLDING S.A.*

*Société Anonyme Holding*

**EXPERTA LUXEMBOURG**

*Société Anonyme*

A. Garcia-Hengel / C. Day-Royemans

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05405. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053441.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**WIRETEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 77.269.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06034, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*F. Mangen.*

(053443.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---

**SPORTS AND LEISURE BRANDS HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 43.612.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 juillet 2003*

Démission de Monsieur Benoît de Hulst en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Benoît de Hulst, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de l'assemblée générale statutaire de 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00402. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053539.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

---