

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° 1047**9 octobre 2003****SOMMAIRE**

Accurate Software S.A., Luxembourg	50217	burg	50224
Actessa S.A., Foetz	50229	Economic Consultants Luxembourg A.G., Luxem-	
Admy Holding S.A., Luxembourg	50245	bourg	50215
Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l. N°3,		Edipax Finance S.A.	50255
Münsbach	50211	Elettra Finance S.A., Luxembourg	50242
All Star Restaurants, S.à r.l., Luxembourg	50234	Embrun Holding S.A., Luxembourg	50248
Amperja S.A., Luxembourg	50227	Enop 2 A.G., Munsbach	50246
Asturenne S.A.H., Luxembourg	50249	EPD European Project Development, S.à r.l.	50219
Avalan Consulting S.A., Remich	50231	Esina S.A., Luxembourg	50253
B.F.S. 47 S.A., Luxembourg	50247	Ets Bourgeois, S.à r.l., Foetz	50230
Bond Street Properties S.A., Luxembourg	50226	Euro Gebei S.A., Luxembourg	50218
Borealis Investments S.A., Luxembourg	50218	Euro Gebei S.A., Luxembourg	50218
Broso S.A., Luxembourg	50255	Euro Gebei S.A., Luxembourg	50218
C.E.T. S.A., Consumer Electronics Trading S.A.,		Europe Investissement Placement Gestion S.A.,	
Remich	50253	Luxembourg	50240
C.E.T. S.A., Consumer Electronics Trading S.A.,		Europe Investissement Placement Gestion S.A.,	
Remich	50253	Luxembourg	50240
C.F.E., Corporation Financière Européenne S.A.,		European Strategic Investments S.A., Luxem-	
Luxembourg	50237	bourg	50239
C.P.L. S.A., Comptoir Pharmaceutique Luxem-		Executive Hotels Aerogolf, S.à r.l., Luxembourg .	50238
bourgeois S.A., Foetz	50229	Exmar Lux S.A., Luxembourg	50229
Cabritu S.A.H., Luxembourg	50224	Exmar Offshore Lux S.A., Luxembourg	50231
Café Extrême, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	50243	Expert Selection S.A., Luxembourg	50253
Café Extrême, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	50244	Expression, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	50223
Café Extrême, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	50244	en.co.tec. S.A., Luxembourg	50252
Carmatel Holding S.A., Luxembourg	50241	F & B International S.A., Ehlerange	50215
Carnel S.A., Luxembourg	50248	Faïencerie 83 S.A., Luxembourg	50222
Carnel S.A., Luxembourg	50248	Falaco S.A., Luxembourg	50219
Carolus Investment Corporation S.A.H., Luxem-		FG Euroland, S.à r.l.	50218
bourg	50249	Financière Sainte Marie S.A.H., Luxembourg	50219
Chricat Investments S.A., Luxembourg	50220	Finarom Holding S.A., Luxembourg	50246
Consolidated Real Estate Investments Holding		Fintek International S.A., Luxembourg	50223
S.A., Luxembourg	50217	Florida Holding S.A., Luxembourg	50239
Contracting and Engeneering Entreprises C.E.E.		Fortune Chaussures Européennes S.A., Senninger-	
Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	50243	berg	50223
Dauschkaul Holding S.A., Luxembourg-Findel ...	50224	Fortune International Services Holding S.A., Lu-	
De Be Holding S.A., Luxembourg	50249	xembourg	50233
de Beek I S.A., Luxembourg	50225	Gigalux S.A., Luxembourg	50232
de Beek VII S.A., Luxembourg	50226	Gosselies S.A., Foetz	50230
E L S Eurfinance - Lotto - Service S.A., Luxem-		Grace S.A., Luxembourg	50220

Grach S.A.H., Luxembourg	50245	Osdi S.A.H., Luxembourg	50245
Groupement des Grossistes Répartiteurs Luxembourgeois en Produits Pharmaceutiques, A.s.b.l., Luxembourg	50225	P Finanzholding S.A., Luxembourg	50252
Hifin S.A., Luxembourg	50239	Pallas Invest S.A.H., Luxembourg	50220
Holdinter S.A.H., Luxembourg	50247	Pegase Investment, Sicav, Luxembourg	50254
Huelewee S.A., Luxembourg-Findel	50223	Pekan Holding S.A., Luxembourg	50242
Iadi Finance S.A., Luxembourg	50228	Pharminfo, S.à r.l., Howald	50222
IIC S.A., Independent International Consulting Europe, Luxembourg	50234	ProCom Consult S.A., Luxembourg	50231
IIC S.A., Independent International Consulting Europe, Luxembourg	50234	Quintofin S.A., Luxembourg	50250
IIC S.A., Independent International Consulting Europe, Luxembourg	50234	Rosario Coiffure, S.à r.l., Luxembourg-Gasperich .	50246
ING BHF-Bank International S.A., Luxembourg . .	50245	Royal Lys Invest S.A., Luxembourg	50233
International Crédit Mutuel Life S.A., Luxembourg	50236	S.M.C. S.A., Schwartz Management Consultancy, Luxembourg	50233
International Maritime Investors S.A., Luxembourg	50232	S.P.A.C., S.à r.l., Luxembourg	50222
Investissements Immobiliers Kirchberg S.A., Luxembourg	50217	S.U. International Holding Company S.A., Luxembourg	50220
IPEF III Holdings N° 8 S.A., Luxembourg	50255	Sedefi S.A.H., Luxembourg	50223
IPEF III Holdings N° 8 S.A., Luxembourg	50255	Sicav Patrimoine Investissements, Luxembourg . .	50256
IPSEN S.A., Luxembourg	50236	Sobim S.A.H., Luxembourg	50256
JPMP Siteco Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	50250	Société Carlo Schmitz, S.à r.l., Mersch	50232
Kalliste Holding S.A., Luxembourg	50221	Société Immobilière du Golf S.A., Senningerberg .	50239
Kombain S.A.H., Luxembourg	50219	Soleil Holding 1913 S.A., Luxembourg	50230
Lighting S.A.H., Luxembourg	50241	Soreval S.A., Senningerberg	50251
Logic S.A., Luxembourg	50247	Specaly Aligros S.A., Contern	50252
Luchim Chemicals S.A., Foetz	50229	Specaly International S.A., Contern	50253
Lysandre S.A., Luxembourg	50233	Steelnet Investments Management S.A., Luxembourg	50251
Magnus S.A. Holding, Luxembourg	50249	Stockia Archivage, S.à r.l., Bertrange	50237
Mariva Holding S.A., Luxembourg	50249	(The) Swatch Group Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	50228
Merchant Fin S.A., Luxembourg	50220	(The) Swatch Group Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	50228
Millilux, S.à r.l., Luxembourg	50217	Sword Security S.A., Strassen	50240
Milovi S.A., Luxembourg	50231	Tabé Holding S.A., Luxembourg	50241
Model-Land S.A., Strassen	50221	Tecdis S.A., Luxembourg	50227
Mondadori Finance S.A., Luxembourg	50242	Tencircles S.A., Luxembourg	50210
MT-Specialists, S.à r.l., Strassen	50221	Topflite Holding Luxembourg S.A., Luxembourg .	50254
Naturellement S.A., Luxembourg	50235	Topvision Luxembourg S.A., Wormeldange	50227
New Consulting, S.à r.l., Luxembourg	50221	Trellinvest S.A., Senningerberg	50256
New Wings Holdings S.A.H., Luxembourg	50219	Tubilux International S.A., Luxembourg	50254
Nordika Holdings S.A., Luxembourg	50249	U.A.S., Universal Automation Systems S.A., Foetz	50230
Oeko-Service (Luxembourg) S.A., Colmar-Berg . .	50217	Valendis Financière S.A., Luxembourg	50226
Onion S.A., Luxembourg	50252	Valendis International Holding S.A., Luxembourg	50226
Open Informatique, S.à r.l., Luxembourg	50243	Vansan S.A., Luxembourg	50238
		Vansan S.A., Luxembourg	50251
		Vimo S.A., Kehlen	50238
		Xerium 2 S.A., Luxembourg	50238

**TENCIRCLES S.A., Société Anonyme,
(anc. TENCIRCLES HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 75.577.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02364, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	- 30.325,48 EUR
Perte de l'exercice	- 21.738,62 EUR
Report à nouveau	- 52.064,10 EUR

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

Signature.

(057568.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°3,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 80.527.

In the year two thousand three on the twenty-second of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°2, a limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, here represented by Ms. Linda Korpel, lawyer, residing in Metz (France) by virtue of a proxy given to her on August 22, 2003

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

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

- that it is the sole actual shareholder of ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°3, a société à responsabilité limitée unipersonnelle (hereafter referred as the Company), incorporated by deed of the undersigned notary on September 2, 2001, published in the *Mémorial Recueil des Sociétés et Associations* C n° 755 dated September 13, 2001;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions based on the following agenda:

Agenda:

- 1) Suppression of the par value of the Company's shares;
- 2) Convert the company's share capital from EUR into GBP with retroactive and economic effect as at June 30th, 2003. Using the exchange rate of EUR 1.=GBP 0.6947 as at June 30, 2003, the share capital after conversion amounted to GBP 8,683.75- (eight thousand six hundred eighty-three point seventy-five British Pounds);
- 3) Increase the Company's share capital by an amount of GBP 16.25 (sixteen point twenty-five British Pounds) in order to raise it from its present amount of GBP 8,683.75 (eight thousand six hundred eighty-three point seventy-five British Pounds) to GBP 8,700.- (eight thousand seven hundred British Pounds) without creation of new shares;
- 4) Reduction of the number of shares from 500 (five hundred) down to 87 (eighty-seven);
- 5) Reintroduction of a nominal value in the amount of GBP 100.- thus leaving a share capital amounting to GBP 8,700.- (eight thousand seven hundred British Pounds) represented by 87 (eighty-seven) shares having a par value of GBP 100.- (one hundred British Pounds) each;
- 6) Increase of the subscribed capital by an amount of GBP 3,000,000.- (three million British Pounds) in order to raise it from its present amount of GBP 8,700.- (eight thousand seven hundred British Pounds) to GBP 3,008,700.- (three million eight thousand seven hundred British Pounds) by the creation of 30,000.- (thirty thousand) new shares with a par value of GBP 100.- (one hundred British Pounds) each, which will be issued together with a total share premium and an allocation to the legal reserve of GBP 300,000.- (three hundred thousand British Pounds);
- 7) Subscription and full payment of the 30,000.- (thirty thousand) new shares, of the total share premium as well as of the amount allocated to the legal reserve by a contribution in kind by ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°2, a limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, of all its assets and liabilities;
- 8) Decrease of the Company's subscribed capital by an amount of GBP 8,700.- (eight thousand seven hundred British Pounds) by the cancellation of 87 (eighty-seven) shares with a nominal value of GBP 100.- (one hundred British Pounds) each, issued at the incorporation of the Company and held by ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°2, prenamed, in order to avoid that the Company holds own shares.
- 9) Subsequent amendments of Article 6, of the by-laws which henceforth will read as follows:
Art. 6. «The Company's share capital amounts to GBP 3,000,000.- (three million British Pounds) divided into 30,000.- (thirty thousand) shares with a par value of GBP 100.- (one hundred British Pounds) each.
All the 30,000.- (thirty thousand) shares are held by the sole associate ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. N°2, a limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.»
- 10) Miscellaneous.

First resolution

The sole shareholder decides to suppress the par value of each shares currently being EUR 25- (twenty-five Euros)

Second resolution

The sole shareholder decides to convert the Company's share capital from EUR into GBP with retroactive and economic effect as at June 30th, 2003. Using the exchange rate of EUR 1.=GBP 0.6947 as at June 30, 2003, the share capital after conversion amounted to GBP 8,683.75 (eight thousand six hundred eighty-three point seventy-five British Pounds).

Third resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of GBP 16.25 (sixteen point twenty-five British Pounds) in order to raise it from its present amount of GBP 8,683.75 (eight thousand six hundred eighty-three point seventy-five British Pounds) to GBP 8,700.- (eight thousand seven hundred British Pounds) without creation of new shares.

Fourth resolution

The sole shareholder decides to decrease the number of the Company's shares currently amounting to 500 (five hundred) down to 87 (eighty-seven).

Fifth resolution

The sole shareholder decides to reintroduce the par value of GBP 100.- (one hundred British Pounds) for each share, thus leaving a share capital amounting to GBP 8,700.- (eight thousand seven hundred British Pounds) represented by 87 (eighty-seven) shares having a par value of GBP 100.- (one hundred British Pounds) each.

Sixth resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital of the Company by an amount of GBP 3,000,000.- (three million British Pounds) in order to raise it from its present amount of GBP 8,700.- (eight thousand seven hundred British Pounds) to GBP 3,008,700.- (three million eight thousand seven hundred British Pounds) by the creation and the issue of 30,000.- (thirty thousand) new shares with a nominal value of GBP 100.- (one hundred British Pounds) each, having the same rights and obligations as the existing shares, such shares to be issued with a share premium of a total amount of GBP 26,483,276.- (twenty-six million four hundred eighty-three thousand two hundred seventy-six British Pounds) and subsequent allocation to the legal reserve amounting to GBP 300,000.- (three hundred thousand British Pounds) out of the share premium.

*Seventh resolution**Subscription - Payment*

The sole shareholder, represented as stated here-above, declares to subscribe for the 30,000.- (thirty thousand) new shares and to have them fully paid up, together with a total share premium amounting to GBP 26,483,276.- (twenty-six million four hundred eighty-three thousand two hundred seventy-six British Pounds) and subsequent allocation to the legal reserve amounting to GBP 300,000.- (three hundred thousand British Pounds) out of the share premium, by contribution in kind of the transfer of the universality of its assets and liabilities.

The assets and liabilities of the sole shareholder, prenamed, contributed to the Company, have been dealt with in an audit report issued on August 22, 2003 by ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, Société à Responsabilité Limitée, réviseurs d'entreprises, having its registered office in Münsbach, L-5365, 7 Parc d'Activité Syrdall, which concludes as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 30,000 shares of nominal value GBP 100 each (total GBP 3,000,000), to be issued with a total share premium of GBP 26,783,276, amounting to a total consideration of GBP 29,783,276.-»

Evidence of the transfer of all assets and liabilities have been given to the undersigned notary by a copy of a contribution agreement.

Such report and contribution agreement, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Eighth resolution

The sole shareholder decides to reduce the Company's share capital by an amount of GBP 8,700.- (eight thousand seven hundred British Pound) and decides the cancellation of 87 (eighty-seven) shares with a par value of GBP 100.- (one hundred British Pounds) each held by the Company in its portfolio subsequently to the contribution by ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°2 of the universality of its assets and liabilities.

Ninth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the shareholders decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

Art. 6. «The Company's share capital amounts to GBP 3,000,000.- (three million British Pounds) divided into 30,000.- (thirty thousand) shares with a par value of GBP 100.- (one hundred British Pounds) each.

All the 30,000.- (thirty thousand) shares are held by the sole associate ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°2, a limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.»

Costs

For the purpose of registration, the subscriber declares that the contribution in kind consisting of all assets and liabilities of a company incorporated in the European Union to another company incorporated in the European Union is realized under the benefit of article 4-1 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 7,000.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le vingt-deux août.

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

A comparu:

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°2, société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, ici représentée par Madame Linda Korpel, juriste, demeurant à Metz (France), en vertu d'une procuration datée du 22 août 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- qu'elle est la seule et unique associée de la société ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°3, société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 2 février 2001, publié auprès du Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C N° 755 en date du 13 septembre 2001.

- qu'elle a pris les résolutions suivantes selon l'agenda suivant:

Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des parts sociales;
2. Conversion du capital social de EURO en GBP avec effet rétroactif et économique au 30 juin 2003. Utilisant le taux de conversion EUR 1,-=GBP 0,6947 au 30 juin 2003, le capital social après conversion s'élevait à GBP 8.683,75 (huit mille six cent quatre-vingt-trois point soixante-quinze Livres Sterling);
3. Augmentation du capital social d'un montant de GBP 16,25 (seize point vingt-cinq Livres Sterling) afin de le porter de son montant actuel de GBP 8.683,75 (huit mille six cent quatre-vingt-trois point soixante-quinze Livres Sterling) à un montant de GBP 8.700,- (huit mille sept cent Livres Sterling) sans création de nouvelles actions;
4. Réduction du nombre de parts sociales de 500 (cinq cent) à 87 (quatre-vingt-sept);
5. Ré-introduction d'une valeur nominale de GBP 100,- (cent Livres Sterling) pour chaque part sociale, laissant ainsi un capital social de GBP 8.700,- (huit mille sept cent Livres Sterling) représenté par 87 (quatre-vingt-sept) parts sociales de GBP 100,- (cent Livres Sterling) chacune;
6. Augmentation du capital social d'un montant de GBP 3.000.000,- (trois millions Livres Sterling) afin de le porter de son montant actuel après conversion de GBP 8.700,- (huit mille sept cent Livres Sterling) à GBP 3.008.700,- (trois millions huit mille sept cent Livres Sterling) par la création de 30.000,- (trente milles) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de GBP 100,- (cent Livres Sterling) chacune, émises avec une prime d'émission et une allocation à la réserve légale d'un montant de GBP 300.000,- (trois cent milles Livres Sterling);
7. Souscription et paiement intégral des 30.000,- (trente milles) actions nouvelles, de la prime d'émission et l'allocation à la réserve légale, par un apport en nature fait par ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°2, consistant en l'apport de l'intégralité de ses actifs et passifs;
8. Diminution du capital social d'un montant de GBP 8.700,- (huit mille sept cent Livres Sterling) et annulation de 87 (quatre-vingt-sept) parts sociales de GBP 100,- (cent Livres Sterling) émises lors de la constitution de la société et détenue par ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°2 afin d'éviter que la Société ne détienne ses propres parts sociales;
9. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. «Le capital social s'élève à GBP 3.000.000,- (trois millions Livres Sterling) représenté par 30.000,- (trente milles) parts sociales ayant une valeur nominale de GBP 100,- (cent Livres Sterling) chacune.
 L'intégralité des actions est détenue par ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°2, une société régie par les lois de Grande Bretagne, ayant son siège social au 400 Capability Green, Luton, Bedford LU1 3LU, Grande Bretagne.»
10. Divers.

Première résolution

L'associé unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de convertir le capital social de EUR en GBP avec effet rétroactif et économique au 30 juin 2003. Utilisant le taux de conversion EUR 1,-=GBP 0,6947 au 30 juin 2003, le capital social après conversion s'élevait à GBP 8.683,75 (huit mille six cent quatre-vingt-trois point soixante-quinze Livres Sterling);

Troisième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de GBP 16,25 (seize point vingt-cinq Livres Sterling) afin de le porter de son montant actuel de GBP 8.683,75 (huit mille six cent quatre-vingt-trois point soixante-quinze Livres Sterling) à un montant de GBP 8.700,- (huit mille sept cent Livres Sterling) sans création de nouvelles actions.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de réduire le nombre de parts sociales de 500 (cinq cent) à 87 (quatre-vingt-sept).

Cinquième résolution

L'associé unique décide de ré-introduire une valeur nominale de GBP 100,- (cent Livres Sterling) pour chaque part sociale, laissant ainsi un capital social de GBP 8.700,- (huit mille sept cent Livres Sterling) représenté par 87 (quatre-vingt-sept) parts sociales de GBP 100,- (cent Livres Sterling) chacune.

Sixième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de GBP 3.000.000,- (trois millions Livres Sterling) afin de le porter de son montant actuel après conversion de GBP 8.700,- (huit mille sept cent Livres Sterling) à GBP 3.008.700,- (trois millions huit mille sept cent Livres Sterling) par la création et l'émission de 30.000,- (trente mille) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de GBP 100,- (cent Livres Sterling) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, de telles parts sociales devant être libérées en valeur nominale avec une prime d'émission totale de GBP 26.483.276,- (vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-seize Livres Sterling) et une allocation subséquente à la réserve légale d'un montant de GBP 300.000,- (trois cent mille Livres Sterling) de la prime d'émission.

*Septième résolution**Souscription - Libération*

L'associé unique, représenté comme dit-est, déclare souscrire les 30.000,- (trente mille) nouvelles parts sociales et les libérer totalement avec une prime d'émission totale d'un montant de GBP 26.483.276,- (vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-seize Livres Sterling) et avec une allocation subséquente à la réserve légale d'un montant de GBP 300.000 (trois cent mille Livres Sterling) moyennant un apport en nature de tous les actifs et passifs de la société ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°2.

Les actifs et passifs de ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. N°2 apportés à ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°3 ont fait l'objet d'un rapport d'audit émis par ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, Société à Responsabilité Limitée, réviseurs d'entreprises, dont le siège social est établi à L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall qui conclut comme suit:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 30,000 shares of nominal value GBP 100 each (total GBP 3,000,000), to be issued with a total share premium of GBP 26,783,276, amounting to a total consideration of GBP 29,783,276.»

Preuve du transfert de ces actifs et passifs a été donné au notaire soussigné, au moyen d'une copie d'un contrat d'apport.

Lesdits rapport et contrat d'apport, après signature ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexé au présent acte pour être formalisés avec lui.

Huitième résolution

L'associé unique décide de diminuer le capital social d'un montant de GBP 8.700,- (huit mille sept cent Livres Sterling) et décide d'annuler 87 (quatre-vingt-sept) parts sociales de GBP 100. (cent Livres Sterling) émises lors de la constitution de la société et détenue par ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. N°2 afin d'éviter que la Société ne détienne ses propres parts sociales.

Neuvième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

Art. 6. «Le capital social s'élève à GBP 3.000.000,- (trois millions Livres Sterling) représenté par 30.000,- (trente mille) parts sociales ayant une valeur nominale de GBP 100,- (cent Livres Sterling) chacune.

L'intégralité des actions est détenue par ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N°2, société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.»

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, l'associé unique déclare que l'apport en nature consistant en la totalité des actifs et passifs d'une société existante dans la Communauté Européenne à une autre société existante dans la Communauté Européenne, est fait sous le fruit des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ sept mille euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Korpel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, vol. 140S, fol. 33, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

J. Elvinger.

(057433.3/211/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ECONOMIC CONSULTANTS LUXEMBOURG A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 78.473.

Dans la mesure où Monsieur Andreas Peddinghaus et Madame Beate Peddinghaus n'ont jamais donné leur approbation quant au mandat d'administrateur qui leur a été confié par l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 13 février 2003, l'assemblée a décidé de les remplacer - avec effet rétroactif au 13 février 2003 - par les sociétés:

- EUROPEAN TIME MANAGEMENT, et
- ST THOMAS ASSET MANAGEMENT.

Le nouveau conseil d'administration aussitôt réuni a confirmé les fonctions d'administrateur-délégué dévolues à M. Haimo Weber.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02773. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057429.3/607/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

F & B INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E.
R. C. Luxembourg B 82.514.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
au siège social de la société le 12 août 2003*

L'assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de M. Milerengam Doraiswamy Venkataraman, qui désigne Mlle Sundara Kanchini Venkataraman comme Secrétaire et l'Assemblée choisit M. Marylrengam V. Venkataraman comme Scrutateur.

Rapport du président

Le président expose et l'assemblée des actionnaires reconnaît:

Que tous les actionnaires sont présents ou représentés, chacun d'entre eux ou leur mandataire ayant signé la liste de présence avant l'ouverture de l'assemblée.

Toutes les parts étant représentées suivant la liste de présence, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée régulièrement constituée et capable de délibérer sur les points portés à son ordre du jour.

La présente assemblée a pour but ce qui suit:

Ordre du jour:

- 1) Accepter la démission de Mme Lubna Huq-Rahman de son poste d'Administrateur-Délégué de la société, à compter de ce jour.
- 2) Approuver la nomination de M. Milerengam Doraiswamy Venkataraman au poste d'Administrateur-Délégué, à compter de ce jour.
- 3) Approuver la nomination de Mme Geetha Venkataraman au poste d'Administrateur, à compter de ce jour.
- 4) Divers.

Délibérations

Après avoir délibéré, l'assemblée décide à l'unanimité d'adopter les résolutions suivantes:

- 1) Accepter la démission de Mme Lubna Huq-Rahman de son poste d'Administrateur-Délégué de la société, à compter de ce jour.
 - 2) Approuver la nomination de M. Milerengam Doraiswamy Venkataraman au poste d'Administrateur-Délégué, à compter de ce jour.
 - 3) Approuver la nomination de Mme Geetha Venkataraman au poste d'Administrateur, à compter de ce jour.
- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et aucun participant ne souhaitant prendre la parole, l'assemblée est ajournée à 19.00 heures.

La lecture étant terminée, les membres et actionnaires qui le souhaitent signent le procès-verbal.

Fait à Luxembourg, le 12 août 2003.

M.D. Venkataraman / S.K. Venkataraman / M.V. Venkataraman

Président / Secrétaire / Scrutateur

Liste de présence de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires au siège social de la société le 12 août 2003

Actionnaires	Nombre de parts	Signature des mandataires
EMDI EUROPE, représentée par Mme G. Venkataraman	400	
Mme Lubna Huq-Rahman	200	
M. D. Hurpaul, procuration donnée à M. M.V. Venkataraman	200	Signature
Mlle S.K. Venkataraman	90	
M. M.V. Venkataraman	90	Signature

M. M.D. Venkataraman	20	Signature
Total:	1.000	

M.D. Venkataraman / S.K. Venkataraman / M.V. Venkataraman

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00751. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

*Minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders
held at the registered office of the Company on the 12 August 2003*

The meeting opened at 18.00 hours with Mr Milerengam Doraiswamy Venkataraman in the chair.

Officers

The shareholders' meeting proceeded to install its officers:

President: Mr Milerengam Doraiswamy Venkataraman

Secretary: Ms Sundara Kanchini Venkataraman

Scrutineer: Mr Mayilrengam Varadarajan Venkataraman

Report of the president

The President reports, and the shareholders' meeting recognized:

That there are present or represented the shareholders indicated on the attendance list, signed by each one of them or their appointed proxy or agent before the opening of the meeting. As per the attendance list, all the shares are represented so that the said extraordinary general meeting is validly constituted and capable of deliberating upon the items enumerated in the agenda.

The present meeting has as its purpose the following:

Agenda:

- 1) To accept the resignation of Mrs Lubna Huq-Rahman as Managing Director of the company with effect from this date.
- 2) Approve the nomination of Mr Milerengam Doraiswamy Venkataraman as the new Managing Direction with effect from this date.
- 3) Approve the nomination of Mrs Geetha Venkataraman as Director with effect from this date.
- 4) Miscellaneous.

Deliberation

After having deliberated, the meeting resolved unanimously to adopt the following resolutions:

- 1) To accept the resignation of Mrs Lubna Huq-Rahman as Managing Director of the company with effect from this date.
- 2) Approve the nomination of Mr Milerengam Doraiswamy Venkataraman as the new Managing Direction with effect from this date.
- 3) Approve the nomination of Mrs Geetha Venkataraman as Director with effect from this date

Nothing further being on the agenda and no one present demanding to speak, the meeting was adjourned at 19.00 o'clock.

The reading completed, the officers and the shareholders who wanted to sign the minutes did so.

Signed in Luxembourg, on 12th August, 2003.

M.D. Venkataraman / S.K. Venkataraman / M.V. Venkataraman

President / Secretary / Scrutineer

*Attendance list of the of the extraordinary general meeting of the
shareholders held on August 12th, 2003*

Shareholders	Number of shares	Signature Proxy
EMDI EUROPE, represented by Mrs G. Venkataraman	400	
Mrs Lubna Huq-Rahman	200	
Mr D. Hurpaul, vide proxy Mr M.V. Venkataraman.	200	Signature
Ms S.K. Venkataraman	90	
Mr M.V. Venkataraman	90	Signature
Mr M.D. Venkataraman	20	Signature
Total:	1,000	

M.D. Venkataraman / S.K. Venkataraman / M.V. Venkataraman

President / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00749. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

CONSOLIDATED REAL ESTATE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.525.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2003

- L'assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, Luxembourg au poste de commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01489. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057430.3/263/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.533.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2003

- L'assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, Luxembourg au poste de commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02230. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057432.3/263/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

OEKO-SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7738 Colmar-Berg, Piret Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 34.560.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02751, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature.

(057436.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.022.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

J. Elvinger.

(057441.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ACCURATE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 81.879.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(057446.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

EURO GEBEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 81.009.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

(057450.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

EURO GEBEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 81.009.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

(057453.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

EURO GEBEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 81.009.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01964, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

(057455.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

BOREALIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 83.597.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BOREALIS INVESTMENTS S.A. réunie à Luxembourg en date du 11 septembre 2003 a pris à l'unanimité la décision suivante:

Unique résolution

Les actionnaires de BOREALIS INVESTMENTS S.A. décident à l'unanimité de transférer le siège social à L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1^{er}, ceci avec effet immédiat à compter de la présente.

Pour extrait conforme

A. Lorang

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03077. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057445.3/835/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

FG EUROLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 74.351.

La FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société Anonyme, dénonce avec effet immédiat, la convention de domiciliation faite à Luxembourg en date du 20 décembre 2000 entre elle et la société FG EUROLAND, Société à responsabilité limitée.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

E. Gregoris / T. Hollerich

Conseiller de Direction / Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03140. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057451.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

NEW WINGS HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 88.156.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03079, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

M^e A. Lorang.

(057447.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

FINANCIERE SAINTE MARIE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.229.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

(057448.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

KOMBAIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.119.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01965, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

(057449.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

EPD EUROPEAN PROJECT DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 74.349.

La FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société Anonyme, dénonce avec effet immédiat, la convention de domiciliation faite à Luxembourg en date du 20 décembre 2000 entre elle et la société EPD EUROPEAN PROJECT DEVELOPMENT, Société à responsabilité limitée.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

E. Gregoris / T. Hollerich

Conseiller de Direction / Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03144. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057454.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

FALACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 79.741.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2003

Transfert du siège social

Les actionnaires de la société FALACO S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social le 9 septembre 2003 ont décidé, à l'unanimité, de transférer, avec effet immédiat, le siège social à l'adresse suivante:

L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01409. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057464.3/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

PALLAS INVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.554.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02598, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

(057457.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

GRACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.307.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01971, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(057458.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

CHRICAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.058.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02588, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(057459.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

MERCHANT FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.604.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02592, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(057460.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

S.U. INTERNATIONAL HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 16.274.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 juin 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Antonio Maccaferri, industriel, Via Sabbioni n. 29, Bologna, président,
- Monsieur Alessandro Maccaferri, industriel, Via Santa Barbara n. 5, Bologna,
- Monsieur Stefano Salmi, directeur général, Via Andrea Costa n. 73, Bologna.

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

- Dr. Fioravante Montanari, industrial manager, demeurant à Bologne (Italie).

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03124. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057471.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

MT-SPECIALISTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.044.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03817, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

S. Willems

Gérant de MT-SPECIALISTS, S.à r.l.

(057462.4//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

MODEL-LAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.605.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03814, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

S. Willems

Président du Conseil d'Administration

(057463.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

NEW CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 82.904.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2003

Transfert du siège social

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix, au 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01414. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057465.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

KALLISTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.933.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 septembre 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

- EURO STAFF CORPORATED Ltd, Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola British Virgin Islands,

- EURO FID CORPORATED Ltd, Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola British Virgin Islands,

- Monsieur Léo Gassmann, demeurant professionnellement au 15, rue du Cendrier Case Postale 1230 CH-1211 Genève 1.

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

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02216. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057475.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

S.P.A.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 69.569.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2003

Transfert du siège social

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix, au 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01416. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(057466.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

FAÏENCERIE 83 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 55.734.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire, tenue à Luxembourg, le 29 juillet 2003

Les actionnaires de la société FAÏENCERIE 83 S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 29 juillet 2003, ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- La démission de Madame Dina Ribeiro Carmona Camacho, commerçante, demeurant à Luxembourg, de son poste d'administrateur au sein de la société est acceptée.

- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat d'administrateur.

- Est nommée administrateur en remplacement de Madame Dina Ribeiro Carmona Camacho, Madame Nadine Lanter, employée privée, demeurant à Dudelange.

- Le nouvel administrateur ainsi nommé déclare accepter son mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2008.

- Le conseil d'administration de la société est donc composé comme suit, et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2008:

Monsieur Nico Lanter, ingénieur-technicien, demeurant à Luxembourg (administrateur-délégué)

Monsieur Léon Lanter, retraité, demeurant à Mondorf-les-Bains

Madame Nadine Lanter, employée privée, demeurant à Dudelange.

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2003, réf. LSO-AH03516. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057467.3/503/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Siège social: L-2446 Howald, 23, Ceinture des Rosiers.

R. C. Luxembourg B 31.113.

L'assemblée des associés du 7 août 2003 a nommé gérant Monsieur Antoine Seck, administrateur de société et a confirmé le mandat de gérant de Monsieur René Lepère.

L'assemblée des associés du 7 août 2003 a attribué pouvoir de signature à Monsieur Antoine Seck. La société est valablement engagée par sa signature seule. Monsieur Lepère ne pourra engager la société valablement qu'ensemble avec le co-gérant, Monsieur Antoine Seck.

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

Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour extrait conforme

PHARMINFO, S.à r.l.

A. Seck

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01834. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057520.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

FINTEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 69.060.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03578, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Senningerberg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(057500.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

FORTUNE CHAUSSURES EUROPEENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 85.315.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03577, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Senningerberg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(057501.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SEDEFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1272 Luxembourg, 61, rue de Bourgogne.

R. C. Luxembourg B 49.263.

—
Le bilan de liquidation au 30 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00758, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Signature.

(057503.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

HUELEWEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 53.419.

—
Extrait des résolutions adoptées en date du 5 novembre 2002, lors de l'Assemblée Générale de la société

- Paul Attalas a été révoqué en tant qu'administrateur de la société.

- Simone Lorang, employée privée, demeurant à 33, rue du Bois, L-6943 Niederanven, a été nommé administrateur en son remplacement et terminera le mandat de son prédécesseur.

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

HUELEWEE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02772. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057504.3/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 147, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 28.473.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00765, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

EXPRESSION, S.à r.l.

Signature

(057505.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

DAUSCHKAUL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 25.533.

Extrait des résolutions adoptées en date du 4 novembre 2002, lors de l'assemblée générale de la société

- Paul Attalas a été révoqué en tant qu'administrateur de la société.
- Simone Lorang, employée privée, demeurant à 33, rue du Bois, L-6943 Niederanven, a été nommée administrateur en son remplacement et terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour publication et réquisition
DAUSCHKAUL HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02770. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057506.3/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

CABRITU S.A., Société Anonyme Holding.

Capital social: EUR 620.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 12.602.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration, tenue au Luxembourg, le 9 septembre 2003

Le siège social de la société est transféré au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 9 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour extrait sincère conforme

CABRITU S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02331. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057507.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

E L S EURFINANCE - LOTTO - SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

H. R. Luxemburg B 94.300.

Im Jahre zwei tausend drei, den dritten September.

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

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft E L S EURFINANCE - LOTTO - SERVICE S.A., mit Sitz in L-6868 Wecker, 9, Am Scheerleck, (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 94.300), gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 26. Juni 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 798 vom 30. Juli 2003,

mit einem Gesellschaftskapital von ein und dreissig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in ein hundert (100) Aktien von jeweils drei hundert zehn Euro (310,- EUR).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Louis Padovani, Steuerberater, wohnhaft in Saint Julien (Malta).

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Dr. Peter Neu, Rechtsanwalt, wohnhaft in Radevormwald (Deutschland).

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Frau Nadine Settinger, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in Trier (Deutschland).

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6868 Wecker, 9, Am Scheerleck, nach L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

2.- Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Satzung.

3.- Verschiedenes.

Alsdann wurde nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

Einzigster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-6868 Wecker, 9, Am Scheerleck, nach L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel zwei (2) der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 2. Erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Kosten

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

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Kompargenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: L. Padovani, P. Neu, N. Settinger, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 septembre 2003, vol. 524, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): C. Bentner.

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

Junglinster, den 18. September 2003.

J. Seckler.

(057639.3/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

de BEEK I S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-

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

R. C. Luxembourg B 80.884.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration, tenue au Luxembourg, le 9 septembre 2003

Le siège social de la société est transféré au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 9 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour extrait sincère conforme

de BEEK I S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02332. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057508.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

GROUPEMENT DES GROSSISTES REPARTITEURS LUXEMBOURGEOIS EN PRODUITS PHARMACEUTIQUES, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée.

Suite aux résolutions prises à l'unanimité des membres au cours de l'assemblée générale du 1^{er} septembre 2003, les changements suivants sont portés aux statuts qui ont été publiés au Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C 135 du 26 juin 1980, enregistré le 31 mars 1980, vol. 334, fol. 34, case 12:

1. Le siège de l'association se trouve à Luxembourg, 60, rue de la Vallée.

2. Le conseil d'administration se compose comme suit:

Président: Monsieur Jules Clement, pharmacien, Luxembourg

Secrétaire: Monsieur Victor Prost, pharmacien, Canach

Trésorier: Monsieur Antoine Seck, directeur de société, Esch-sur-Alzette

Luxembourg, le 7 août 2003.

Certifié conforme

GROUPEMENT DES GROSSISTES REPARTITEURS LUXEMBOURGEOIS

EN PRODUITS PHARMACEUTIQUES, A.s.b.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02850. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057518.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

de BEEK VII S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 81.584.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration, tenue au Luxembourg, le 9 septembre 2003

Le siège social de la société est transféré au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 9 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour extrait sincère conforme
de BEEK VII S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02334. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057509.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

VALENDIS FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.149.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration, tenue au Luxembourg, le 9 septembre 2003

Le siège social de la société est transféré au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 9 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour extrait sincère conforme
VALENDIS FINANCIERE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02323. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(057510.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Capital social: EUR 36.100,-

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 52.120.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration, tenue au Luxembourg, le 9 septembre 2003

Le siège social de la société est transféré au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 9 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour extrait sincère conforme
VALENDIS INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02321. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(057511.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

BOND STREET PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 90.231.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03000, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057604.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

AMPERJA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.270.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration, tenue au Luxembourg, le 9 septembre 2003

Le siège social de la société est transféré au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 9 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour extrait sincère conforme

AMPERJA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02325. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057512.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

TECDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 41.509.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 août 2003 que:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

Ont été réélus administrateurs, pour la durée de six années, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007.

Il résulte de la même assemblée générale ordinaire que:

- Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financière, demeurant à Luxembourg, a été réélu commissaire aux comptes pour la même durée.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03405. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057519.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

TOPVISION LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5485 Wormeldange, 2, Op Tonn.
H. R. Luxemburg B 10.943.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2003

Danach fassen die Gesellschafter einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

1. Beschluss: Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht nebst Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Geschäftsjahr 2002 sowie der Bericht des Kommissars werden zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss 2002 wird in der vorgelegten Fassung genehmigt.
3. Beschluss: Dem Verwaltungsrat und dem Kommissar wird in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung erteilt.
4. Beschluss: Es wird 2002 keine Dividende ausgeschüttet. Das Ergebnis wird auf 2003 vorgetragen.
5. Beschluss: Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden um ein weiteres Jahr und damit bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2003 verlängert.
6. Die Firma BDO LUXEMBOURG, S.à r.l. wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 bestellt.

Luxemburg, den 28. Juni 2003.

Für die Richtigkeit des Auszugs

U. Valerius

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01355. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057521.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

THE SWATCH GROUP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
H. R. Luxembourg B 48.081.

—
Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2003

Die folgenden Verwaltungsratsmitglieder werden wiederernannt:

- Herrn Nicolas G. Hayek, Präsident
- Herrn Edgar Geiser
- Herrn Anton Bally
- Herrn Yann Gamard
- Herrn Edmond Ries
- Herrn Thomas Dürr, Geschäftsführer
- Herrn Patrick Reuter

Ihre Mandate enden anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2003.

Es wird als Aufsichtskommissar wiederernannt:

PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, Luxembourg.

Das Mandat endet anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2003.

Luxemburg, den 16. September 2003.

Pour extrait conforme

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057477.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

THE SWATCH GROUP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.081.

—
Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 2. Juli 2002 geht hervor dass:

Herr Patrick Reuter, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg als neues Verwaltungsratsmitglied ernannt wird bis zur Ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2003.

Luxemburg, den 16. September 2003.

Pour extrait conforme

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03225. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057476.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

IADI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.671.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 3 septembre 2003

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

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 3 septembre 2003, Monsieur Checchinato Luca, 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 IADI FINANCE S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03506. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057540.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

C.P.L. S.A., COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 5.735.

Le bilan au 31 décembre 2002 ainsi que le bilan consolidé, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01831, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Foetz, le 18 septembre 2003.

COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A.

A. Seck

Directeur général

(057524.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ACTESSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 7.248.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01841, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Foetz, le 18 septembre 2003.

ACTESSA S.A.

A. Seck

Administrateur

(057526.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

LUCHIM CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 25.906.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01842, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Foetz, le 18 septembre 2003.

LUCHIM CHEMICALS S.A.

A. Seck

Administrateur

(057527.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

EXMAR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 35.901.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire,
tenue au siège social en date du 1^{er} juillet 2003*

1. L'assemblée générale extraordinaire accepte de nommer Mme Linda Maes, employée, c/o EXMAR S.A., 20, De Gerlachekaai, B-2000 Anvers ainsi que Messieurs Kaarel Stes, Michel Bouckaert, Frank Bracquez et Pierre Dincq, tous c/o EXMAR S.A., 20, De Gerlachekaai, B-2000 Anvers en tant qu'administrateurs supplémentaires avec effet immédiat jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle en 2004.

En conséquence, le nombre d'administrateurs est augmenté de 9 à 14.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

EXMAR LUX S.A.

L. Beersmans

Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00810. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057545.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

GOSSELIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'industrie.
R. C. Luxembourg B 46.630.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01844, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Foetz, le 18 septembre 2003.

GOSSELIES S.A.

A. Seck

Administrateur

(057529.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

U.A.S., UNIVERSAL AUTOMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 20.060.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01839, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Foetz, le 18 septembre 2003.

U.A.S. S.A. - Groupe CPL

A. Seck

Administrateur

(057531.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ETS BOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 40.176.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01836, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Foetz, le 18 septembre 2003.

ETS BOURGEOIS, S.à r.l.

A. Seck

Gérant

(057532.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SOLEIL HOLDING 1913 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.099.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 11 septembre 2003 au siège social

Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Georges Chamagne de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Frédéric Adam, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

SOLEIL HOLDING 1913 S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03080. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057551.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

EXMAR OFFSHORE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 65.505.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue au siège social en date du 1^{er} juillet 2003

1. L'assemblée générale extraordinaire accepte de nommer M. Carl Hansen, employé, c/o EXMAR S.A., 20, De Gerlachekaai, B-2000 Anvers en tant qu'administrateur supplémentaire avec effet immédiat jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle en 2004.

En conséquence, le nombre d'administrateurs est augmenté de 4 à 5.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

EXMAR OFFSHORE LUX S.A.

L. Beersmans

Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01380. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057543.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ProCom CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2273 Luxembourg, 10, rue de l'Ouest.
R. C. Luxembourg B 62.799.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Signatures

(057544.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

AVALAN CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5531 Remich, 1, route de l'Europe.
H. R. Luxemburg B 95.249.

Beschluss der Verwaltungsratssitzung vom 20. August 2003

1. Herr Dirk Müller, wohnhaft in D-66701 Beckingen und Herr Thomas Freis, wohnhaft in D-66453 Gersheim werden mit sofortiger Wirkung zu Delegierten des Verwaltungsrates bestellt.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05916. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057547.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

MILOVI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.013.

EXTRAIT

La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la société MILOVI S.A. et ce avec effet au 8 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02997. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057602.3/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 23.382.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 1^{er} juillet 2003

- L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de M. Philippe Scharpé en tant qu'Administrateur, avec effet au 31 mai 2003 suite à sa lettre de démission datée du 31 mai 2003 ainsi que d'accepter la démission de Madame Linda Maes en tant qu'Administrateur, avec effet au 1^{er} juillet 2003 suite à sa lettre de démission datée du 30 juin 2003 ainsi que d'accepter la démission de Messieurs Patrick De Brabandere, Carl Hansen, Karel Stes, Michel Bouckaert, Frank Bracquez, Pierre Dincq en tant qu'Administrateurs avec effet au 1^{er} juillet 2003 suite à leur lettre de démission datée du 30 juin 2003.

- Par conséquent, l'Assemblée Générale Extraordinaire donne décharge à Madame Linda Maes ainsi qu'à Messieurs Philippe Scharpé, Patrick De Brabandere, Carl Hansen, Karel Stes, Michel Bouckaert, Frank Bracquez et Pierre Dincq pour l'exercice de leur mandat pour l'année 2003.

- L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de ne pas confier ces huit mandats d'Administrateurs, qui tombent à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2004.

- Par conséquent, le nombre des Administrateurs est réduit de 14 à 6.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A.

L. Beersmans

Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01379. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057548.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SOCIETE CARLO SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 21, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 6.335.

Suite à la modification du régime matrimonial par-devant notaire, en date du 25 octobre 2002, le capital de la société à responsabilité limitée se répartit de la façon suivante:

Monsieur Carlo Schmitz.....	1.500 parts
Total:.....	1.500 parts

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03631. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057550.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

GIGALUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 76.461.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 3 septembre 2003

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

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 3 septembre 2003, Monsieur Checchinato Luca, 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 mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour GIGALUX S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03507. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057552.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

FORTUNE INTERNATIONAL SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.717.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 3 septembre 2003

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

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 3 septembre 2003, Monsieur Lazzati Luca, 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 mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour FORTUNE INTERNATIONAL SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03508. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057553.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ROYAL LYS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 82.095.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057607.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

SMC S.A., SCHWARTZ MANAGEMENT CONSULTANCY, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 75.237.

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 21 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 543 du 29 juillet 2000.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 septembre 2003

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société SCHWARTZ MANAGEMENT CONSULTANCY S.A. (en abrégé SMC S.A.), tenue au siège social en date du 9 septembre 2003, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Nomination de Monsieur Laurent Lefebvre, demeurant à B-7500 Tournai, 121, Chaussée de Douai, comme administrateur-délégué de la société.

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

SCHWARTZ MANAGEMENT CONSULTANCY S.A. (en abrégé SMC S.A.)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03454. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057661.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

LYSANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 34.808.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00118, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057684.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

**IIC S.A., INDEPENDENT INTERNATIONAL CONSULTING EUROPE,
Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 74.561.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03450, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

(057663.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

**IIC S.A., INDEPENDENT INTERNATIONAL CONSULTING EUROPE,
Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 74.561.

Le bilan au 15 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03452, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

(057665.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

**IIC S.A., INDEPENDENT INTERNATIONAL CONSULTING EUROPE,
Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 74.561.

Constituée par acte passé par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 425 du 15 juin 2000, modifiée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 29 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 876 du 8 juin 2002.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 septembre 2003

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société INDEPENDENT INTERNATIONAL CONSULTING EUROPE S.A., en liquidation (en abrégé IIC S.A.), tenue au siège social en date du 16 septembre 2003, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002, de la dernière situation comptable avant la clôture définitive au 15 septembre 2003 ainsi que du rapport du liquidateur.
2. La perte de l'exercice 2002 de EUR 9.466,35 est reportée à nouveau.
3. COGIS, S.à r.l., est nommée commissaire à la liquidation.
4. L'assemblée générale ordinaire, pour la clôture définitive de la société devant le même notaire Maître Gérard Lecuit, a été fixée au 1^{er} octobre 2003.

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

INDEPENDENT INTERNATIONAL CONSULTING EUROPE S.A. (en abrégé IIC S.A.)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03448. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057671.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ALL STAR RESTAURANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 2, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 59.130.

Il résulte d'une décision de l'actionnaire unique que le siège social est transféré à partir de ce jour à L-2338 Luxembourg, 2, rue Plaetis.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour le Conseil d'Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01711. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057746.3/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

NATURELLEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 82.507.

L'an deux mille trois, le cinq septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NATURELLEMENT S.A., actuellement sans siège social, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 82.507), constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1189 du 18 décembre 2001,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Sophie Pozzolo, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Fixation du siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, et modification afférente du 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts.

2.- Nominations statutaires.

3.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée décide de fixer le siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article deux (2) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée confirme les nominations des administrateurs en date des 6 avril 2003 et 21 juin 2003 et constate que le conseil d'administration se compose actuellement comme suit:

a) Monsieur Pierre Farenc, responsable marketing, né à Montpellier, (France), le 19 décembre 1965, demeurant à F-34200 Sète, rue du Languedoc, (France), administrateur-délégué;

b) La société anonyme ATLANTICA HOLDING S.A., avec siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d'Affaires «Le 2000», (R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.507);

c) La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d'Affaires «Le 2000», (R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188).

Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué expireront à l'assemblée générale de l'année 2006.

Troisième résolution

L'assemblée constate qu'à la suite d'une cession d'actions sous seing privé de ce jour, la répartition des mille (1.000) actions de la société est la suivante:

1.- La société anonyme ATLANTICA HOLDING S.A., avec siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d'Affaires «Le 2000», (R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.507), neuf cents actions	900
2.- La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d'Affaires «Le 2000», (R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188), cent actions	100
Total: mille actions.	1.000

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer:

- les mots «et pour la première fois en l'an deux mille deux» du 1^{er} alinéa de l'article treize (13), et
- le 2^{ème} alinéa de l'article quatorze (14) des statuts.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à sept cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: B. Siret, C. Charpy, S. Pozzolo, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 septembre 2003, vol. 524, fol. 54, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 18 septembre 2003.

J. Seckler.

(057621.3/231/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

IPSEN, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 48.865.

Extrait de la réunion du conseil d'administration du 4 septembre 2003

Le conseil d'Administration décide de transférer le siège social à la rue Philippe II n° 25, L-2340 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02607. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057688.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL LIFE, Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 53.451.

Extrait du procès-verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} avril 1998

L'Assemblée prend acte du souhait de Madame Muriel Marron et de Monsieur Michel Lucas d'abandonner leur mandat d'administrateur de la société.

L'assemblée nomme comme administrateurs Monsieur François Blanchard.

L'Assemblée décide de fixer à trois le nombre des administrateurs de la société, lesquels sont nommés pour six ans, leur mandat s'achevant le jour de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 de nommer réviseur indépendant de la société, le cabinet MAZARS, sis 5, rue Emile Bian à L-1235 Luxembourg.

Extrait du procès-verbal de la Réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juillet 2000

L'assemblée nomme les administrateurs suivants:

- Monsieur Charles Besnehard, administrateur de sociétés demeurant à Luxembourg au n° 45, rue Paul Medinger.

- Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat au barreau de Luxembourg demeurant à Luxembourg au n° 31 Grand-rue.

L'Assemblée décide de fixer la durée du mandat à six pour chacun des deux nouveaux administrateurs ainsi que celui de Monsieur François Blanchard. Leur mandat s'achèvera le jour de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

MAZARS

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03968. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057716.3/1682/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

STOCKIA ARCHIVAGE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8005 Bertrange, 132, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 86.732.

*Procès-Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés
tenue à Bertrange le 17 juillet 2003*

L'an deux mille trois, le dix sept juillet, ont comparu:

1. La S.à r.l. SYMBIOSE ayant son siège social à Bertrange, ici représentée par Monsieur Philippe Mantz, Directeur de Sociétés, demeurant à Lorry-les-Metz (France).
2. La S.A. LUDILAUUR ayant son siège social à Bertrange, ici représentée par Monsieur Philippe Mantz, Directeur de Sociétés, demeurant à Lorry-les-Metz (France).
3. Monsieur Philippe Mantz, Directeur de Sociétés, demeurant à Lorry-les-Metz (France).
4. Madame Ludivine Mantz, épouse Renault, responsable de comptabilité, demeurant à Châtel-St-Germain (France).
5. Madame Lauriane Mantz, épouse Gelot, Directrice de société, demeurant à Bockange (France).

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de la S.A. STOCKIA ARCHIVAGE ayant son siège social actuel à Bertrange, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden en date du 26 mars 2002, déclarent se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir délibéré, les associés ont pris à l'unanimité des voix la décision suivante:

Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée: Monsieur Philippe Mantz, gérant de sociétés, demeurant à F-57050 Lorry-les-Metz.

Monsieur Philippe Mantz aura signature exclusive et tous pouvoirs pour engager la Société.

Après lecture faite et interprétation donnée aux actionnaires, ceux-ci ont signé le présent procès-verbal qui a été établi en quatre exemplaires originaux, aux fins de publications et archives de la société.

Liste des présences

Nom	Nombre d'actions	Signature
SYMBIOSE, S.à r.l.	150	Signature
LUDILAUUR S.A.	100	Signature
Philippe Mantz	100	Signature
Madame Ludivine Renault-Mantz	75	Signature
Madame Lauriane Gelot-Mantz	75	Signature
	<hr/> 500	

Fait à Bertrange, le 17 juillet 2003.

Société SYMBIOSE
P. Mantz

Société LUDILAUUR
P. Mantz

L. Renault / P. Mantz / L. Gelot

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02969. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057478.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

C.F.E., CORPORATION FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.680.

Extrait du Conseil d'Administration du 13 mai 2003

... omissis ...

4) Précision du changement d'adresse du siège social.

Le Conseil d'Administration confirme que l'adresse du siège social a changé avec effet à la date du 21 juillet 2002 à l'adresse suivante:

CORPORATION FINANCIERE EUROPEENNE S.A. (en abrégé C.F.E.)
47, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg.

... omissis ...

Luxembourg, le 13 mai 2003.

P. Rampinelli-Rota
Président

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057481.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

VANSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.109.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00145, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(057482.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

VIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8274 Kehlen, 8, Brillwee.
R. C. Luxembourg B 50.180.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03245, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(057483.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

XERIUM 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 72.085.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 22 juillet 2003

L'assemblée:

- donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social de la Société pour l'année 2002;

- renouvelle les mandats des administrateurs suivants jusqu'à la prochaine assemblée générale clôturant les comptes de la Société au 31 décembre 2003:

– Monsieur Michael Collins, demeurant à 2, Alexandra House, Queenshill Lodge, London Road, GB-Ascot SL5 7 EQ, Royaume-Uni;

– Monsieur Michael Philips, demeurant à 50, Ortnitstrasse, D-81925 Munich, Allemagne;

– Monsieur Nico Hansen, demeurant à 31, Thalkirchner Strasse, D-80337 München, Allemagne;

– Monsieur Thomas Gutierrez, demeurant à 8412 Society Place, NC - 27615 Raleigh, U.S.A.

- nomme la COMPAGNIE DE REVISION S.A., avec siège social à 7, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, en tant que commissaire aux comptes pour les comptes annuels de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale clôturant les comptes de la Société au 31 décembre 2003;

- accepte la démission de Monsieur John Saunders et de Monsieur Georg Stratenwerth en tant qu'administrateurs de la Société.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03070. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057485.3/250/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

EXECUTIVE HOTELS AEROGOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 25.419.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03498, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

(057731.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 36.068.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 27 juin 2003

1. L'Assemblée Générale décide de ne pas verser de dividende et de reporter le résultat disponible s'élevant à EUR 6.044,66.

2. L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

3. L'Assemblée Générale décide:

- le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004;

- la réélection du Commissaire aux Comptes, DELOITTE & TOUCHE, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

A l'issue de l'assemblée, le Conseil d'Administration est composé de:

Administrateurs

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.

- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.

- Monsieur Edward de Burllet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.

Commissaire aux Comptes

- DELOITTE & TOUCHE, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme

F. Waltzing / P. Visconti

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03623. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057486.3/1183/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

HIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 49.454.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03662, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(057488.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SOCIETE IMMOBILIERE DU GOLF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 2.047.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01212, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 mai 2003.

Signature.

(057489.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

FLORIDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.061.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00474, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057743.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

EUROPE INVESTISSEMENT PLACEMENT GESTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.616.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03499, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le mercredi 17 septembre 2003.

Pour EUROPE INVESTISSEMENT PLACEMENT GESTION

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.

L'Agent Domiciliaire

Signatures

(057487.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

EUROPE INVESTISSEMENT PLACEMENT GESTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.616.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 15 septembre 2003

Première résolution

L'Assemblée Générale des Actionnaires approuve le rapport de Gestion du Conseil d'Administration, dont le Président a donné lecture à l'Assemblée avec le bilan et le compte de profits et pertes.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale des Actionnaires approuve le bilan et le compte de profits et pertes, audités, de l'exercice clos le 31 mars 2003.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale des Actionnaires, sur proposition du Conseil, décide de doter, le bénéfice net de l'exercice clos le 31 mars 2003 s'élevant à EUR 8.765,33 au poste «Autres Réserves».

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Messieurs Vincent Decalf, Jean Coignard, Albert Le Dirac'h, Administrateurs, et à GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A./Luxembourg, Commissaire aux Comptes, pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice clos le 31 mars 2003.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale des Actionnaires reconduit, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, les mandats de Messieurs Vincent Decalf, Jean Coignard, Albert Le Dirac'h, Administrateurs en place.

L'Assemblée Générale des Actionnaires nomme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A./Luxembourg Commissaire aux Comptes, pour le terme d'un an expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057484.3/045/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SWORD SECURITY S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 91.925.

Extrait du Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue au siège social de la société en date du 10 juillet 2003 à 14.00 heures

Résolutions

Le conseil d'administration décide de nommer M. Per Rosand en tant qu'administrateur-délégué, et cela pour une période de 6 ans, échéance arrivant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2008.

En cas de délégation par le conseil d'administration à un tiers ou à un autre administrateur, la signature de Monsieur Per Rosand est également obligatoire sur cette délégation de pouvoir.

Strassen, le 15 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03099. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057585.3/578/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

LIGHTING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.405.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 mai 2003

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire jusqu'à la mise en liquidation de la société:

Conseil d'Administration

Monsieur Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

HRT REVISION, S.à r.l., 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03512. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057554.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

CARMATEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.111.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03283, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

CARMATEL HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(057555.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

TABE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.319.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 11 septembre 2003

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

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 11 septembre 2003, Monsieur Patrassi Lorenzo, 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 sa société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour TABE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03829. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057725.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ELETTRA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.125.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 12 septembre 2003

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'Administration

Monsieur Stefano Dolcetta Capuzzo, entrepreneur, demeurant à I-Vicenza, président;
Monsieur Giovanni Dolcetta Capuzzo, entrepreneur, demeurant à I-Montecchio Maggiore (Vicenza), administrateur;
Monsieur Gianandrea Rizzieri, avocat, demeurant à I-Padova, administrateur;
Monsieur Giuseppe Zanetti, conseiller fiscal, demeurant à I-Vincenza, administrateur;
Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon L-8009 Strassen.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03515. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057556.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.671.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03282, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

PECAN HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(057557.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

MONDADORI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.398.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 12 septembre 2003 au siège social

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Marco Lagona, de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil décide de coopter comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 12 septembre 2003, Mme Gaby Stammet, de nationalité luxembourgeoise, demeurant professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03835. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057727.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

OPEN INFORMATIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 82.226.

EXTRAIT

A la suite de la cession de parts sociales intervenue par acte dressé et signé entre parties le 2 septembre 2003, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

- Monsieur Dominique Morano domicilié à F-57280 Maizières-les-Metz, 114, route de Thionville	350 parts
- Monsieur Laurent Borteele domicilié à F-57100 Veymerange, 57, Boucle de Milan	250 parts
- Monsieur Bruno Allombert-Blaise domicilié à F-57130 Ars s/Moselle, 27A, rue Wilson	100 parts
- LENTZ LOGISTICS S.A., société anonyme, avec siège social à L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie	300 parts
	1.000 parts

En conséquence de la résolution qui précède, l'article trois (3) des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) euros, représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Ces parts sont réparties comme suit:

- Monsieur Dominique Morano domicilié à F-57280 Maizières-les-Metz, 114, route de Thionville	350
- Monsieur Laurent Borteele domicilié à F-57100 Veymerange, 57, Boucle de Milan	250
- Monsieur Bruno Allombert-Blaise domicilié à F-57130 Ars s/Moselle, 27A, rue Wilson	100
- LENTZ LOGISTICS S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg	300

Total: mille parts sociales. 1.000

Ces parts ont été entièrement libérées.

Strassen, le 11 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02556. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057584.3/578/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CONTRACTING AND ENGINEERING ENTREPRISES C.E.E. LUXEMBOURG HOLDING S.A.,**Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 13.890.

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03182, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Le conseil d'Administration

Signatures

(057591.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CAFE EXTREME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4122 Esch-sur-Alzette, 2, rue de la Fontaine.
R. C. Luxembourg B 61.195.

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures.

Ordre du jour:

- Cession de parts

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée par:

1) Madame Maria Do Ceu Rodrigues Cadete, demeurant 82, rue du Brill à L-4041 Esch-sur-Alzette	63 parts sociales
2) Monsieur José Carlos Saraiva Rosa, domicilié à L-4280 Esch-sur-Alzette, 27, boulevard du Prince Henri	62 parts sociales
	125 parts sociales

Madame Maria Do Ceu Rodrigues Cadete, prédite, cède ses 63 parts sociales à Monsieur José Carlos Saraiva Rosa, prédit.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

Suite à cette cession, la répartition des parts est la suivante:

1) M. José Carlos Saraiva Rosa, prédit	125 parts sociales
	<hr/> 125 parts sociales

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.00 heures.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 17 mars 2003.

M. Do Ceu Rodrigues Cadete / J. C. Saraiva Rosa.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04377. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057695.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CAFE EXTREME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4122 Esch-sur-Alzette, 2, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 85.644.

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures.

Ordre du jour:

- Démission
- Nomination.

L'associé unique est présent de façon que l'intégralité du capital est représentée par:

1) Monsieur José Carlos Saraiva Rosa, domicilié à L-4280 Esch-sur-Alzette, 27, boulevard du Prince Henri	125 parts sociales
	<hr/> 125 parts sociales

L'assemblée décide de révoquer Madame Maria Do Ceu Rodrigues Cadete, demeurant à L-4041 Esch-sur-Alzette, 82, rue du Brill, en tant que gérante technique et lui donne décharge.

L'assemblée décide de nommer Madame Vera Marisa Valoroso Carvalho, domiciliée 27, boulevard du Prince Henri à L-4280 Esch-sur-Alzette, en tant que gérante technique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.00 heures.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003.

J. C. Saraiva Rosa.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02494. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057694.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CAFE EXTREME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4122 Esch-sur-Alzette, 2, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 85.644.

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures.

Ordre du jour:

- Démission
- Nomination
- Signature.

L'associé unique est présent de façon que l'intégralité du capital est représentée par:

1) Monsieur José Carlos Saraiva Rosa, domicilié à L-4280 Esch-sur-Alzette, 27, boulevard du Prince Henri	125 parts sociales
	<hr/> 125 parts sociales

L'assemblée décide de révoquer Madame Vera Marisa Valoroso Carvalho, demeurant à L-4080 Esch-sur-Alzette, 27, boulevard du Prince Henri, en tant que gérante technique et lui donne décharge.

L'assemblée décide de nommer Monsieur José Carlos Saraiva Rosa, précité, en tant que gérant technique.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant technique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.30 heures.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2003.

J. C. Saraiva Rosa.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03455. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057693.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

GRACH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 28.372.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03181, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(057593.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ADMY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 15.534.

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03179, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Le Conseil d'Administration

Signature

(057596.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

OSDI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 13.416.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03178, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(057598.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

**ING BHF-BANK INTERNATIONAL, Société Anonyme,
(anc. BHF-BANK INTERNATIONAL).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 10.085.

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans un acte d'assemblée générale extraordinaire, reçu par son ministère en date du 17 décembre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2002, volume 521, folio 12, case 7, pour compte de la société anonyme ING BHF-BANK INTERNATIONAL (anciennement: BHF-BANK INTERNATIONAL), ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon, (R. C. Luxembourg section B numéro 10.085), publié au Mémorial C, numéro 237 du 5 mars 2003:

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:

il faut lire dans la rubrique:

(I)

«Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung in ING BHF-BANK INTERNATIONAL abzuändern.»

(II)

«(s.): Rybka, Wathgen, Geiselhart, J. Seckler.»

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.

Junglinster, le 4 septembre 2003.

J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01327. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057592.3/231/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ENOP 2 A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.810.

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans un acte de constitution, reçu par son ministère en date du 6 juillet 2000, enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2000, volume 510, folio 90, case 1, pour compte de la société ENOP 2 A.G., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 1, Parc d'Activité Syrdall, (R. C. Luxembourg section B numéro 76.810), publié au Mémorial C numéro 853 du 22 novembre 2000:

Il a a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:

Il faut lire dans la rubrique:

«Kapitalzeichnung

Die zweihundert (200) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- Die Aktiengesellschaft SERMELUX S.A., vorgeannt, zweiundachtzig Aktien	82
2.- Herr Herbert Müller, vorgeannt, sechsundvierzig Aktien	46
3.- Herr Peter Thomas, vorgeannt, achtzehn Aktien	18
4.- Herr Adolf Mock, vorgeannt, achtzehn Aktien	18
5.- Herr Frank Müller, vorgeannt, zwölf Aktien	12
6.- Herr Dominik Müller, vorgeannt, zwölf Aktien	12
7.- Fräulein Britta Müller, vorgeannt, zwölf Aktien	12
Total: zweihundert Aktien	200

Das gezeichnet Kapital wurde in voller höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweihunderttausend Euros (200.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.»

Junglinster, le 5 septembre 2003.

J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01331. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057595.3/231/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

FINAROM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 35, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 82.783.

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

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

Junglinster, le 18 septembre 2003.

Pour la société

J. Seckler

Le notaire

(057603.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Siège social: L-1278 Luxembourg-Gasperich, 3, rue Tony Bourg.
R. C. Luxembourg B 86.875.

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures.

Ordre du jour:

- Cession de parts
- Révocation
- Nomination
- Signature.

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée par:

1) Monsieur Rosario Di Stefano, demeurant 158, rue Principale à L-5480 Wormeldange 100 parts sociales

100 parts sociales

Monsieur Rosario Di Stefano, précité, cède 51 parts sociales à Madame Francesca Ricciardi, domiciliée 76, rue des Champs à L-8053 Bertrange.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

Suite à cette cession, le capital social est réparti comme suit:

1) Monsieur Rosario Di Stefano, prédit	49 parts sociales
2) Madame Francesca Ricciardi, prédite	51 parts sociales
	100 parts sociales

L'assemblée décide de révoquer Monsieur Jean-Marie Muraioli, demeurant à F-57270 Uckange, 41, rue de Thionville, en tant que gérant technique.

L'assemblée appelle aux fonctions de gérante technique Madame Francesca Ricciardi, prédite.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.00 heures.

Fait   Luxembourg, le 5 février 2003.

R. Di Stefano / F. Ricciardi.

Enregistré   Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03846. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057692.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

LOGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 84.553.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 5 septembre 2003

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

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 5 septembre 2003, Monsieur Lazzati Luca, demeurant au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

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

Pour LOGIC S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré   Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03837. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057734.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

HOLDINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.282.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00473, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057741.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

B.F.S. 47 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 80.800.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 9 septembre 2003

Résolutions

L'assemblée ratifie les cooptations de Madame Maria Chiapolino et de Madame Emanuela Brero décidées par le conseil d'administration en ses réunions du 1^{er} juillet 2002 et du 2 juillet 2002.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Les mandats des administrations et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'Administration

MM. Patrick Lorenzato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Stéphane Biver, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Camille Jean Paulus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Commissaire aux comptes

M. Marcel Stephany, 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange

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

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03832. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057742.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

EMBRUN HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.923.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00478, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057748.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CARNEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 82.764.

—
Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue le 14 juillet 2003

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de CARNEL S.A. («Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2002;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 14.835,73 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Managing Director
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02525. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057720.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CARNEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 82.764.

—
Extrait des minutes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s'est tenue le 14 juillet 2003

A l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CARNEL S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2002 excédant 50% du capital souscrit.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Managing Director
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02524. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057722.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

MARIVA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.260.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00476, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057747.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

NORDIKA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.411.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00480, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057750.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CAROLUS INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.100.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00482, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057751.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

DE BE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.767.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00484, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057752.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ASTURENNE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.030.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00486, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057754.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

MAGNUS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 10.779.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00487, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Signature.

(057756.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

JPMP SITECO HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 10.801.250,-.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.687.

EXTRAIT

Suite à différents transferts de parts sociales les associés de JPMP SITECO HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., sont les suivants:

Institutions JPMP	Parts sociales ordinaires
JP MORGAN PARTNERS (BHCA), L.P., 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique	313.115
JP MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS, L.P., 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique	22.741
JP MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P., c/o Walkers SPV Ltd., Walker House, Mary Street, Georges Town, Grand Cayman, Iles Cayman	25.183
JP MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) II, L.P., c/o Walkers SPV Ltd., Walker House, Mary Street, Georges Town, Grand Cayman, Iles Cayman	2.807
JP MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) III, L.P., c/o Walkers SPV Ltd., Walker House, Mary Street, Georges Town, Grand Cayman, Iles Cayman	28.629
JP MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P., 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19898, Etats-Unis d'Amérique	5.010
SITECO CAPITAL NETWORK OHG, 50, Ohmstrasse, 83301 Traunstein, Germany	34.564
	Part sociale préférentielle
JP MORGAN PARTNERS (BHCA), L.P., 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique	1

Pour JPMP SITECO HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03620. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057605.3/260/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

QUINTOFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.132.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 juillet 2003

Résolution

L'assemblée ratifie la cooptation de M. Giuliano Turata décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 10 février 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003 comme suit:

Conseil d'Administration

Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Monsieur Giuliano Turata, demeurant à I-Quinto di Valpantena, administrateur-délégué;

Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03519. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057558.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SOREVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.433.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2003

Quatrième résolution: Nominations statutaires

a) L'assemblée prend acte de la démission de M. Jean Thilly de son poste d'administrateur de la société. Elle lui donne pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Afin de combler cette vacance et en vertu de l'article 7 des statuts, l'assemblée nomme à l'unanimité la société SO-GECORE S.A., représenté par Monsieur Jean Thilly jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

b) L'assemblée décide de porter le nombre des administrateurs de 5 à 6 et de pourvoir par conséquent au remplacement de M. Alain Amiot. Elle nomme à l'unanimité M. Jean-Philippe Olier au poste d'administrateur vacant jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

c) Le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers arrivant à échéance à l'issue de cette assemblée, il est décidé à l'unanimité de ne pas le reconduire.

L'assemblée nomme à l'unanimité le réviseur d'entreprises DELOITTE & TOUCHE à Luxembourg jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui doit statuer sur les comptes de l'exercice 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03214. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057490.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

STEELNET INVESTMENTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 85.409.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02300, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

FIDUCENTER S.A.

Signature

(057491.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

VANSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.109.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} septembre 2003

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.

- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Constant Vandersanden, administrateur de sociétés, demeurant 293/a Riemsterweg à B-3740 Bilzen, de Monsieur Lucas Vandersanden, administrateur de sociétés, demeurant Leeuwerikweg, 54 à B-3140 Keerbergen, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ELPERS & CIE, Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00143. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057492.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

P FINANZHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.905.

Le bilan au 31 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03281, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

P FINANZHOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(057559.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ONION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 83.177.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02320, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	- 12.418,16 EUR
Perte de l'exercice	- 24.163,95 EUR
Report à nouveau.	- 36.582,11 EUR

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

Signature.

(057560.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

en.co.tec., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 94.503.

Réunion du conseil d'administration tenue au siège

Date: 15 septembre 2003.

Présent:

M. Paul Weis

M. Ralph Rischner

Consulté par téléphone:

M. Michel Pillet

Résolution

Suivant autorisation conférée par assemblée générale le conseil décide de nommer Monsieur Paul Weis en tant qu'administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué.

P. Weis / R. Rischner.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03349. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057561.3/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SPECALY ALIGROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 7, rue Edmond Reuter, Z.I. Weihergewann.
R. C. Luxembourg B 20.492.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Strassen, le 16 septembre 2003.

Signature.

(057612.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ESINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 83.190.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02333, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés.....	- 9.213,68 EUR
Perte de l'exercice	- 19.176,23 EUR
Report à nouveau	- 28.389,91 EUR

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

Signature.

(057562.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

C.E.T. S.A., CONSUMER ELECTRONICS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5551 Remich, 11, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.572.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02560, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Strassen, le 16 septembre 2003.

Signature.

(057610.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

C.E.T. S.A., CONSUMER ELECTRONICS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5551 Remich, 11, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.572.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02561, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Strassen, le 16 septembre 2003.

Signature.

(057609.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

SPECALY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 7, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 46.412.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02767, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Strassen, le 16 septembre 2003.

Signature.

(057613.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

EXPERT SELECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 95.411.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 10 septembre 2003, que:
- Monsieur Aloyse Steichen a été nommé administrateur-délégué de la société EXPERT SELECTION S.A.
Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02286. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057494.3/304/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

TUBILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 61.667.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Jeffrey Alderson, industriel, demeurant Marlow road à Lane End (Angleterre), de Monsieur Victor Dias Ferreira, industriel, demeurant au lieu-dit «Les Horizons Bleus», 10, rue des Dauphins à F-Antibes et de Monsieur Emidio Fedeli, industriel, demeurant au 3A, Via Marcandreola à Cimpino-Roma (Italie), ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant au 13, rue Bertholet à L-2016 Luxembourg. Leurs mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00138. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057493.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

TOPFLITE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.005.

—
EXTRAIT

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l'assemblée générale décide de reconduire ces mandats pour une nouvelle période de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale de 2009.

Luxembourg, le 1^{er} août 2003.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2003, réf. LSO-AH02923. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057495.3/304/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

PEGASE INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.359.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 13 mai 2003 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 2002 tels que soumis par le Conseil d'Administration.
2. L'Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
3. L'Assemblée a noté la démission de Patrick Schott en date du 31 janvier 2003 et ratifié la cooptation de Jerry Hilger en date du 1^{er} février 2003.
4. L'Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Thierry Berthouze, Frédéric Fasel, Olivier Ferrari, Claude A. Giroux, Yves Martignier, Jean Pilloud et Jerry Hilger pour une période d'une année jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
5. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour PEGASE INVESTMENTS

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03397. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057566.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

BROSO S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,-.**Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 63.225.*Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration tenue au Luxembourg le 9 septembre 2003*

Le siège social de la société est transféré au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 9 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.
Pour extrait sincère et conforme
BROSO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02327. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057496.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

EDIPAX FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.952.

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. a résilié avec effet au 31 décembre 2002 la convention de services et de domiciliation conclue en date du 23 mars 2001 la liant à la société EDIPAX FINANCE S.A.

Les administrateurs et le commissaire aux comptes ont également démissionné de leur mandat avec effet au 31 décembre 2002.

Senningerberg, le 15 septembre 2003.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
L'agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03574. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057497.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

IPEF III HOLDINGS N° 8 S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 76.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02344, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats à nouveau. - 9.760,- EUR

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

Signature.

(057565.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

IPEF III HOLDINGS N° 8 S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 76.661.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02341, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés. - 9.760,- EUR

Perte de l'exercice - 20.269,43 EUR

Report à nouveau - 30.029,43 EUR

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

Signature.

(057564.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

TRELLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 83.677.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03579, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Senningerberg, le 15 septembre 2003.

Signature.

(057498.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SOBIM S.A., Société Anonyme Holding.

Capital social: EUR 4.705.142,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 46.394.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration tenue au Luxembourg le 9 septembre 2003

Le siège social de la société est transféré au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 9 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

SOBIM S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02328. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057499.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.954.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 12 mai 2003 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé le report à nouveau du résultat net.
2. L'Assemblée a approuvé les comptes annuels audités au 31 décembre 2002 tels que soumis par le Conseil d'Administration.
3. L'Assemblée a noté les démissions de:
 - Christian Gellerstad en date du 31 janvier 2003
 - Patrick Schott en date du 31 janvier 2003Et ratifié les cooptations respectives de:
 - Pierre Etienne en date du 1^{er} février 2003
 - Jerry Hilger en date du 1^{er} février 2003
4. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit les mandats de Messieurs Pierre-Alain Eggly, Frédéric Fasel, Yves Martignier, Jean Pilloud, Pierre Etienne et Jerry Hilger et pour une période d'une année jusqu'à la prochaine assemblée générale.
5. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour une période d'une année jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Pour SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057569.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.
