

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° 1050**9 octobre 2003****SOMMAIRE**

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| A.F.E. Trust Holding S.A., Luxembourg | 50380 | Careba, GmbH, Bad Mondorf | 50359 |
| AAELTB, Association des Anciens Elèves du Lycée Technique de Bonnevoie, A.s.b.l., Luxembourg | 50361 | Careba, GmbH, Bad Mondorf | 50359 |
| Abacus Brain Concepts, GmbH, Weiswampach | 50376 | Careba, GmbH, Bad Mondorf | 50359 |
| Alma Jem S.C.I., Diekirch | 50374 | Compagnie Financière Serinvest S.A.H., Luxembourg | 50398 |
| Alterfin S.A., Luxembourg | 50369 | Company of the Private Enterprise S.A., Luxembourg | 50398 |
| Altia Holding S.A., Luxembourg | 50382 | Confi-Lux, S.à r.l., Diekirch | 50378 |
| Altia Holding S.A., Luxembourg | 50382 | Conmac, S.à r.l., Luxembourg | 50366 |
| Ambo S.A., Luxembourg | 50377 | Converter Technologies Holding S.A., Luxembourg | 50385 |
| Anthée, S.à r.l., Luxembourg | 50364 | Cotralux, S.à r.l., Ingeldorf | 50378 |
| Antic Floors, S.à r.l., Luxembourg | 50365 | Crux S.A., Luxembourg | 50367 |
| Arge S.A., Luxembourg | 50368 | Demag Holding, S.à r.l., Luxembourg | 50379 |
| Argenta Life, Argenta Life Luxembourg S.A., Luxembourg | 50356 | Derrick International S.A.H., Luxembourg | 50358 |
| Atell Holding S.A., Luxembourg | 50356 | Diasman Holding S.A., Luxembourg | 50394 |
| Athenian Invest Holding S.A., Luxembourg | 50389 | Donk Holding S.A. | 50389 |
| Athenian Invest Holding S.A., Luxembourg | 50392 | Dresdner RCM European Bond Fund Management S.A., Luxembourg | 50380 |
| Auto-Sud, S.à r.l., Mondercange | 50370 | 55 DSL S.A., Luxembourg | 50398 |
| AWI, S.à r.l., Ingeldorf | 50378 | EB Trading S.A., Luxembourg | 50366 |
| Azzurri Internationale S.A.H., Luxembourg | 50385 | Ecophon Holding S.A., Luxembourg | 50362 |
| Barton & Lange Consulting Group A.G., Luxembourg | 50388 | Ecophon Holding S.A., Luxembourg | 50362 |
| Bati-Construct S.A., Soleuvre | 50383 | Elvas S.A., Luxembourg | 50368 |
| BC CO-INV Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg | 50399 | Esina S.A., Luxembourg | 50386 |
| BCFV-B Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg | 50400 | Esprit Holding S.A. | 50396 |
| (Georges) Beaumont Invest, S.à r.l., Luxembourg | 50396 | Eurindus, S.à r.l., Luxembourg | 50357 |
| BIAC LOG S.A., Bertrange | 50364 | Europack S.A., Luxembourg | 50373 |
| BIAC LOG S.A., Bertrange | 50364 | European Dynamics Luxembourg S.A., Luxembourg | 50393 |
| Bidiesse S.A., Luxembourg | 50365 | Exact (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg | 50359 |
| Blessings International Holding S.A., Luxembourg | 50398 | Exact Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg | 50363 |
| Blue Lagoon II, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 50388 | Excell S.A., Luxembourg | 50366 |
| BMCL S.A., Business Management Consulting Luxembourg S.A. | 50367 | Fari S.A., Luxembourg | 50387 |
| Brocade Communications Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg | 50383 | Fetucci Holding S.A.H., Luxembourg | 50398 |
| Build IT Consulting S.A., Luxembourg | 50383 | Fiduciaire Internationale de Luxembourg S.A., Peppange | 50376 |
| Bureau Informatique d'Analyse et de Conseil Luxembourgeois, S.à r.l., Bertrange | 50363 | Finandoux S.A., Luxembourg | 50366 |
| C.V.C., S.à r.l., Luxembourg | 50387 | Fincer Lussemburgo S.A., Luxembourg | 50358 |

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Fincer Lussemburgo S.A., Luxembourg | 50395 | Pintalia, S.à r.l., Luxembourg | 50368 |
| Fourb International S.A., Luxembourg | 50370 | Pintalia, S.à r.l., Luxembourg | 50368 |
| Fourb International S.A., Luxembourg | 50377 | Polaris S.A., Luxembourg | 50370 |
| Fun International Holding S.A., Luxembourg | 50384 | Pom International S.A., Luxembourg | 50370 |
| Gancourt S.A., Luxembourg | 50389 | Promovillas S.A., Sandweiler | 50363 |
| GD Lux S.A., Luxembourg | 50373 | Quadrilux S.A. | 50396 |
| Gegoric S.A.H., Luxembourg | 50395 | Quercia S.A.H., Luxembourg | 50397 |
| Geometrix S.A., Diekirch | 50379 | Resuma S.A., Windhof-Koerich | 50376 |
| Gessy Luxembourg S.A., Luxembourg | 50368 | Right Management Consultants (Luxembourg) S.A., Luxembourg | 50397 |
| Globo International, S.à r.l., Diekirch | 50379 | Rowmax Société de Participation Financière S.A.. | 50380 |
| Grec Invest Holding S.A., Luxembourg | 50392 | Royal Media Investment Fund S.A., Luxembourg . | 50395 |
| Haast Holding S.A. | 50397 | S.B.A. S.A.H., Luxembourg | 50398 |
| Holding d'Isiaque S.A., Luxembourg | 50399 | S.P.I. Holding S.A., Luxembourg | 50369 |
| Huyan S.A., Luxembourg | 50358 | Saling Service S.A., Diekirch | 50380 |
| Huyan S.A., Luxembourg | 50389 | Sinus Fonds | 50355 |
| ICN Russian Holdings (Lux), S.à r.l. | 50363 | Socfin, S.à r.l., Ingeldorf | 50378 |
| Immobilière d'Avrignac S.A., Luxembourg | 50358 | Société Financière Anigh S.A.H., Luxembourg . . . | 50397 |
| Industrial Properties S.A.H., Luxembourg | 50384 | Société Luxembourgeoise des Transports Hel- minger, S.à r.l., Crauthem | 50357 |
| Inter-Lux-Trucking S.A. | 50376 | Sofidra S.A., Luxembourg | 50367 |
| Interprof A.G., Luxembourg | 50389 | Spebel, S.à r.l., Luxembourg | 50355 |
| Itrosa S.A., Luxembourg | 50396 | Sprint Auto S.A., Diekirch | 50379 |
| Jordan S.A., Luxembourg | 50377 | SRCR, Société des Restaurants du Centre Rosen- stiel, S.à r.l., Luxembourg | 50381 |
| Kalafin Holding S.A. | 50375 | SRCR, Société des Restaurants du Centre Rosen- stiel, S.à r.l., Luxembourg | 50381 |
| Kalafin Holding S.A., Luxembourg | 50375 | Sumatra Holding S.A. | 50396 |
| Kalafin Holding S.A., Luxembourg | 50374 | That's It A.G., Luxemburg | 50371 |
| Kalispera S.A., Luxembourg | 50357 | Tos S.A., Luxembourg | 50367 |
| Klar Investment International S.A., Luxembourg . | 50386 | Trax, S.à r.l., Luxembourg | 50393 |
| Leisure Management S.A., Luxembourg | 50391 | Velbo Financière I S.A. | 50394 |
| Luxembourgaise Limousines Services, S.à r.l., Diekirch | 50378 | Velbo Financière II S.A. | 50393 |
| LuxPET AG, Bascharage | 50355 | Vialca S.A., Luxembourg | 50365 |
| M.C.M. Import-Export, S.à r.l., Kayl | 50386 | Vintage Wines & Luxury Hotels Holding S.A., Luxembourg | 50369 |
| Mall on Line S.A. | 50354 | Vischio Projects, S.à r.l., Luxembourg | 50364 |
| Mall on Line S.A., Fentange | 50399 | Vivendis, S.à r.l., Transports Internationaux, Bettemburg | 50390 |
| Materis Participations, S.à r.l., Luxembourg | 50360 | Welku S.A., Luxembourg | 50384 |
| Meandros Real Estate Holding S.A., Luxembourg. | 50360 | White-Blue S.A., Luxembourg | 50360 |
| Merloni Ariston International S.A., Luxembourg . | 50376 | White-Blue S.A., Luxembourg | 50394 |
| MGK Homelife S.A., Luxembourg | 50392 | Wickler Finance Holding S.A., Diekirch | 50377 |
| Mikean S.A., Dudelange | 50387 | Zerbilux, S.à r.l., Diekirch. | 50379 |
| Milux Europe S.A.H., Luxembourg | 50397 | Zürcher & Jung, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 50360 |
| Mondadori Finance S.A., Luxembourg | 50370 | | |
| (De) Moto's Mich, S.à r.l., Niederfeulen | 50377 | | |
| Onion S.A., Luxembourg | 50382 | | |
| P Finanzholding S.A., Luxembourg | 50385 | | |
| Paix Investissements S.A.H., Luxembourg | 50391 | | |
| PanEuropean Investments Holding S.A., Luxem- bourg | 50381 | | |
| Paysages Luxembourgeois, S.à r.l., Luxembourg . | 50388 | | |

MALL ON LINE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.409.

En date du 11 septembre 2003,

GEFCO AUDIT, S.à r.l., a dénoncé avec effet immédiat le siège social et la convention de services conclue avec la société

MALL ON LINE S.A. R. C. B 74.409.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057937.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

LuxPET AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4940 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.
H. R. Luxemburg B 64.022.

Bericht über die ausserordentliche Gesellschafterversammlung stattgefunden am 31. Dezember 2002

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Mathieu Haels, wohnhaft in B-6820 Florenville, eröffnet. Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Herrn Thomas May, wohnhaft in D-53343 Wachtberg und zum Stimmenzähler Herrn Marc Jacobs, wohnhaft in L-3397 Roeser.

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

1. Annahme des Rücktritts des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Stefan Eylert und dessen Entlastung;
2. Ernennung des neuen Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Erik Adrianus Petrus de Bokx, geboren in Oldenzaal am 18. Juni 1961 und wohnhaft in NL-7743 LK Nijverdal, Dalkruid 8.

Der Vorsitzende stellt anschliessend fest, dass alle Aktionäre gemäss beigefügter Anwesenheitsliste anwesend sind oder vertreten werden. Die Versammlung tritt somit ordnungsgemäss zusammen und kann, ohne förmliche Einberufung, über die Tagesordnung, die den Aktionären bekannt ist, beschliessen.

Die Versammlung geht zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Der Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes Herr Stefan Eylert wird angenommen.

Herr Stefan Eylert wird vollständige Entlastung gewährt;

2. Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird bestellt:

Herr Erik de Bokx, Direktor, wohnhaft in NL-7743 LK Nijverdal.

Das Mandat des neuen Verwaltungsratsmitgliedes endet mit der Gesellschafterversammlung welche über das Geschäftsjahr 2005 befindet.

Da nichts mehr auf der Tagesordnung steht, und keiner der Anwesenden das Wort verlangt, wird die Generalversammlung um 14.30 Uhr durch den Vorsitzenden aufgehoben.

Bascharage, ne varietur, den 31. Dezember 2002.

M. Haels / T. May / M. Jacobs

Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmenzähler

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03351. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057563.3/592/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SPEBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 49.478.

Constituée par-devant M^e Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 décembre 1994, acte publié au Mémorial C n° 107 du 14 mars 1995, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2001, acte publié au Mémorial C n° 361 du 3 avril 2003.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03411, 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 15 septembre 2003.

Pour SPEBEL, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(057629.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

SINUS FONDS, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der FrankenInvest INTERNATIONAL S.A. hat einstimmig beschlossen, mit Wirkung zum 31. Dezember 2003 den Teilfonds Sinus Fonds 1 des Umbrellafonds Sinus Fonds gemäss Artikel 20 Absatz 3 des Verwaltungsreglements mit dem Teilfonds DWS Invest Top 50 World (LC-class) der Sicav DWS INVEST zu fusionieren. Bis einschliesslich 22. Dezember 2003 haben die Anleger des Fonds SINUS FONDS 1 die Möglichkeit, ihre Anteile zu verkaufen. Die Ausgabe von neuen Anteilen an diesem Sondervermögen wird ab dem 28. November 2003 eingestellt.

Luxembourg, 11. September 2003.

FrankenInvest INTERNATIONAL S.A. SchmidtBank AG

Verwaltungsgesellschaft Depotbank

Unterschrift / Unterschrift Unterschrift / Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03875. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057804.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ARGENTA LIFE, ARGENTA LIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.509.

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 7 août 2003, enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2003, volume 524, folio 34, case 2, pour compte de la société anonyme ARGENTA LIFE LUXEMBOURG S.A., en abrégé ARGENTA LIFE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri, non encore publié au Mémorial:

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

il faut lire dans les rubriques:

(I)

«Ordre du jour:

1. Modification du dernier alinéa de l'article 22 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 22. (dernier alinéa)**»

(II)

L'assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l'article vingt-deux (22) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 22. (dernier alinéa)**»

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-AI01323. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(057599.3/231/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ATELL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 80.857.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2003
tenue au siège social de la société*

Résolutions

1. L'assemblée accepte la démission de la fonction d'administrateur de catégorie B de:

- Madame Michèle Helminger, avec effet du 30 avril 2003,
- Monsieur Alexis Kamarowsky, avec effet du 25 juillet 2003,
- Monsieur Federico Cannizzaro, avec effet du 25 juillet 2003.

Sont nommés administrateurs de catégorie B

- Monsieur John Nordlund, demeurant à Stockholm, Suède,
- Monsieur Per-Eric Andersson, demeurant à Neuhaeusgen, Luxembourg.

Par conséquent le conseil d'administration sera composé comme suit

- Monsieur Per Magnus Tängerstad, administrateur de catégorie A,
- Monsieur John Nordlund, administrateur de catégorie B,
- Monsieur Per-Eric Andersson, administrateur de catégorie B.

2. L'assemblée accepte la démission d'INTERCONSULT S.A. de la fonction de commissaire aux comptes, avec effet du 25 juillet 2003.

Est nommée commissaire aux comptes

- LUX-AUDIT S.A., avec siège social à 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

3. L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, avec effet immédiat, à 13, place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour extrait conforme

INTERCONSULT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00923. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057876.3/536/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES TRANSPORTS HELMINGER, S.à r.l.,**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3327 Crauthem, route de Hellange.

R. C. Luxembourg B 8.314.

Constituée suivant acte sous seing privé du 27 février 1969, publié au Mémorial C n° 95 du 17 juin 1969, modifiée par-devant M^e Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 14 décembre 1979, acte publié au Mémorial C n° 31 du 13 février 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 janvier 1988, acte publié au Mémorial C n° 101 du 16 avril 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 octobre 1990, acte publié au Mémorial C n° 124 du 13 mars 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 juin 1995, acte publié au Mémorial C n° 470 du 20 septembre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 août 1997, acte publié au Mémorial C n° 654 du 24 novembre 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 7 juin 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 10 du 3 janvier 2002, modifiée par acte sous seing privé en date du 21 août 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 396 du 12 mars 2002, modifiée par acte sous seing privé en date du 1^{er} août 2002, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 1562 du 30 octobre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03149, 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.

Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES TRANSPORTS HELMINGER, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(057625.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

EURINDUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2533 Luxembourg, 44, rue de la Semois.

R. C. Luxembourg B 19.719.

Constituée suivant acte de M^e Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 septembre 1982, publié au Mémorial C n° 294 du 18 novembre 1982, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 janvier 1983, publié au Mémorial C n° 6 du 9 mars 1983, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 31 décembre 1987, publié au Mémorial C n° 90 du 6 avril 1988, modifiée suivant acte de M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange en date du 10 novembre 1995, publié au Mémorial C n° 53 du 29 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03146, 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 15 septembre 2003.

Pour EURINDUS, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(057627.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

KALISPERA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 76.399.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 16 septembre 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 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Il résulte de la même assemblée que:

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03648. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057678.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

DERRICK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.219.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire,
tenue le 1^{er} août 2003 à Luxembourg*

L'assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, à savoir Messieurs Etienne Gillet, Jacques Tordoor et Guy Glesener en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2009.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05319. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057642.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

IMMOBILIERE D'AVRIGNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.396.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
tenue le 12 août 2003 à Luxembourg*

L'assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, à savoir Messieurs Laurent Jacquemart, Emile Schneider et Guy Glesener en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX, S.à.r.l. en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2009.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05536. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057644.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

FINCER LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 53.482.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04035, 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.

(057680.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

HUYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.090.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2003

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 mars 2004.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02610. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057859.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CAREBA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5618 Bad Mondorf, rue Flammang.
H. R. Luxemburg B 23.699.

Die Gesellschaft wurde am 13. Dezember 1985 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 49 vom 25. Februar 1986.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg, dem 18. September 2003, réf. LSO-AI04019, wurde am 19. September 2003 am Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zum Vermerk im Luxemburgischen Amtsblatt.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

(057672.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CAREBA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5618 Bad Mondorf, rue Flammang.
H. R. Luxemburg B 23.699.

Auszug der Beschlüsse des Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 5. September 2002

Die Gesellschafter der Gesellschaft:

- nehmen die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie der Anhang zum 31. Dezember 2001 an;
- erteilen den Herren Heinrich-Wilhelm Schumacher, und Albert Golmeier volle und vorbehaltlose Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate als Geschäftsführer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2001.

Zum Vermerk im Luxemburgischen Amtsblatt.

Luxemburg, den 17. September 2003.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04017. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057679.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CAREBA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5618 Bad Mondorf, rue Flammang.
H. R. Luxemburg B 23.699.

Auszug der Beschlüsse des Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 4. September 2003

Die Gesellschafter der Gesellschaft:

- nehmen die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie der Anhang zum 31. Dezember 2002 an;
- erteilen den Herren Heinrich-Wilhelm Schumacher, Christian Arend und Guido Berghmanns volle und vorbehaltlose Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate als Geschäftsführer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2002.

Zum Vermerk im Luxemburgischen Amtsblatt.

Luxemburg, den 17. September 2003.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04016. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057677.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

EXACT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxemburg B 70.392.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03254. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(057884.3/655/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ZÜRCHER & JUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 5, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 80.428.

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures.

Ordre du jour:

Transfert du siège social.

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

D'un commun accord, ils décident de transférer le siège social de ladite société de L-4170 Esch-sur-Alzette, 16, boulevard J.-F. Kennedy à L-4067 Esch-sur-Alzette, 5, rue du Commerce.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.45 heures.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2003.

P. Zürcher / J. Jung.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057683.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Capital social: EUR 40.000.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 79.148.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03710, ont été 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.

Signature.

(057686.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

WHITE-BLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 62.640.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04038, 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.

(057691.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

MEANDROS REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 93.206.

Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 22 mai 2003

Première résolution

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Guy Hornick et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

Deuxième résolution

Le Conseil d'Administration désigne comme nouvel administrateur Monsieur Dimitrios P. Tsakos, manager, demeurant au 9 Spetson Street, Ag Paraskevi, Athens 153 42, Greece, qui accepte son mandat. La durée du mandat d'administrateur de Monsieur Dimitrios P. Tsakos sera la même que celle de l'administrateur démissionnaire. Cette cooptation fera l'objet, conformément à la loi, d'une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statutaire.

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

MEANDROS REAL ESTATE HOLDING S.A.

Société Anonyme

E. Ries / C. Schmitz

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03742. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057868.3/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

**AAELTB, ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE TECHNIQUE DE BONNEVOIE,
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1338 Luxembourg, 119, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg F207.

—
STATUTS

A. Dénomination

Art. 1^{er}. Entre les soussignés il est fondé une association sans but lucratif dénommée AAELTB (ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE TECHNIQUE DE BONNEVOIE) avec siège social à Luxembourg (119, rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg).

B. Objet

Art. 2. L'association AAELTB a pour but:

- d'entretenir des liens amicaux entre les anciens élèves, enseignants et autres personnes ayant eu un lien profond avec le LTB,
- d'organiser des rencontres, des visites culturelles et autres pour les membres de l'association,
- de soutenir le Lycée Technique de Bonnevoie sur le plan matériel et moral,
- de contribuer à son développement et son expansion,
- de promouvoir son rayonnement au niveau tant régional que national et international.

C. Membres

Art. 3. Peut devenir membre de l'association toute personne physique ou morale qui accepte les présents statuts.

Art. 4. L'admission de nouveaux membres se fait par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité simple des délégués présents ou représentés. Nul ne peut représenter plus d'un membre.

D. Assemblée générale

Art. 5. L'assemblée générale est l'organe suprême de l'association. Elle établit le programme d'action, définit les règles de fonctionnement, nomme et décharge les administrateurs, fixe la cotisation annuelle qui ne peut pas dépasser le montant de vingt-cinq euros et approuve les comptes de l'association.

Art. 6. L'assemblée générale est convoquée par lettre circulaire avec préavis de 8 jours.

Art. 7. L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration au moins une fois par an et chaque fois que 1/4 des membres le demandent.

Art. 8. L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, la voix du président est déterminante.

Art. 9. Sauf les cas prévus par la loi, l'assemblée générale dûment convoquée pourra délibérer quel que soit le nombre des délégués présents.

E. Conseil d'administration

Art. 10. Le conseil d'administration est composé de 5 à 15 membres. Il exécute les décisions de l'assemblée générale et prend les décisions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale. Les membres du conseil d'administration désignent entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

Art. 12. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Art. 13. Le mandat d'administration a une durée de 2 ans. Le conseil d'administration est renouvelé par moitié chaque année. Pour la première période de deux ans, les membres sortants sont désignés par tirage au sort. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Les nouvelles candidatures doivent parvenir au président du conseil d'administration avant l'assemblée générale.

Seuls les membres ayant réglés leur cotisation annuelle avant le début de l'assemblée générale ont le droit de vote. Lors des élections, la majorité relative des suffrages exprimés décide. En cas d'égalité des voix entre candidats, un second scrutin est ouvert entre eux. Au cas d'une nouvelle parité des suffrages dans le second scrutin, le sort décide.

Le cas échéant le conseil d'administration pourra coopter des membres, sans toutefois dépasser le quorum admis par les présents statuts. Le mandat des membres cooptés se terminera à la prochaine assemblée générale. Comme les autres administrateurs sortants, ils sont rééligibles.

Art. 14. Pour les opérations financières, la signature du trésorier ou du président ou du secrétaire est requise.

Art. 15. L'exercice social de l'association coïncide avec l'année scolaire.

Art. 16. La surveillance financière est exercée par deux commissaires aux comptes élus par l'assemblée générale pour la durée d'un exercice. Ils sont rééligibles à l'expiration de leur mandat.

F. Patrimoine de l'association

Art. 17. L'assemblée générale décide de la dissolution de l'association. Le patrimoine social sera affecté au profit du LTB.

G. Généralités

Art. 18. Toutes les questions non prévues par les présents statuts sont régies par la loi du 21 avril 1928 concernant les associations et les fondations sans but lucratif.

Immédiatement après la constitution l'association s'est réunie en assemblée générale et a nommé le conseil d'administration qui se compose comme suit:

Président: Moris Christian

Secrétaire: Razzak Najib

Secrétaire adjoint: Medernach André

Trésorier: Teixeira Michael

Luxembourg, le 28 février 2003.

Signatures.

Les membres fondateurs:

Kler Christian, employé privé, 25 rue des Prés, L-5561 Remich, Luxembourgeois;

Fernandes Paula, médecin, 3 rue du Parc, L-2313 Luxembourg, Portugaise

Mack Steve, fonctionnaire communal, 27 im Boujel, L-3453 Dudelange, Luxembourgeois;

Medernach André, employé privé, 19 rue Rudy Herber, L-1749 Howald, Luxembourgeois;

Moris Christian, employé privé, 22 rue de Chicago, L-1332 Luxembourg, Luxembourgeois.

Pinto Sonia, employée privée, 16 rue J.F. Boch, L-1244 Luxembourg, Portugaise;

Razzak Najib, étudiant, 33 an den Strachen, L-5243 Sandweiler, Luxembourgeois;

Teixeira Michael, étudiant, 196 rte de Burange, L-3429 Dudelange, Portugais et

Vincent Maude, employée privée, 82, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig; Française.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01472. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057865.3/000/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ECOPHON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 64.909.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03804, 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.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(057871.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ECOPHON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 64.909.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2003

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg en date du 10 septembre 2003 que:

L'Assemblée a décidé de nommer au poste d'administrateur en remplacement de Maître Roy Reding, la société CD-Gest, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008.

Ont été réélus aux postes d'Administrateurs:

- Maître Bernard Felten

- Monsieur Frédéric Collot

Leur mandat prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2008.

A été réélue au poste de Commissaire aux Comptes:

- CD-Services, S.à r.l.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statutaire de l'an 2008.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour inscription-réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03808. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057873.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

PROMACTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 80.839.

—
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue de manière exceptionnelle le 29 juillet 2003
Troisième résolution

L'Assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une période d'un an. Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- M. Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant à Sandweiler;
- M. Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange;
- M. Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange.

Les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 30 juin 2004.

L'Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes AUDIEX S.A. ayant son siège social à Luxembourg, pour une nouvelle période d'un an, expirant lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 30 juin 2004.

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

PROMACTION S.A.
Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03739. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057869.3/045/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ICN RUSSIAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 78.745.

—
Le contrat de domiciliation daté du 9 novembre 2001 avec la société BILLON ET ASSOCIES, 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg a été clôturé avec effet au 2 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03914. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057872.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

**BUREAU INFORMATIQUE D'ANALYSE ET DE CONSEIL LUXEMBOURGEOIS,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.765.

—
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI2138, ont été 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.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Signature.

(057881.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

EXACT HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 70.391.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du 19 août 2003 que le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03255. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(057882.3/655/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ANTHEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 82.708.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juillet 2003

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 11 juillet 2003 que:

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la Société de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Pour inscription - réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03810. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057874.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

BIAC LOG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.676.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI2135, ont été 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.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Signature.

(057875.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

BIAC LOG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.676.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 septembre 2003 à 16.00 heures à Luxembourg

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes, ainsi que des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, l'assemblée approuve à l'unanimité les comptes tels que présentés et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de EUR 11.819,91 comme suit:

- réserve légale: EUR 591,-

- report à nouveau: EUR 11.228,91

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

BIAC LOG S.A.

G. Gondon

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02136. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057879.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

VISCHIO PROJECTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.162.500,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 74.386.

La société prend note qu'en date du 20 octobre 2000, la dénomination sociale de son actionnaire unique a été modifiée de VISCHIO, S.à r.l. en FL SELENIA, S.à r.l.

La société prend note qu'en date du 22 avril 2002, le siège social de son actionnaire unique a été transféré du 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057888.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ANTIC FLOORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 87.099.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juillet 2003

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 11 juillet 2003 que:

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la Société de L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

Pour extrait conforme

Pour inscription-réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057877.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

VIALCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.561.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaires sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et aux commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur 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 ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03241. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057878.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

BIDIESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 65.809.

Lors du conseil d'administration tenu en date du 3 septembre 2003, les administrateurs ont décidé de coopter au poste d'administrateur de classe A, Monsieur Dominique Robyns, réviseur d'entreprises, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale annuelle reportée qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2002 et qui se tiendra en 2003, en remplacement de Monsieur Christian Billon, administrateur de classe A, démissionnaire.

En conséquence, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Madame Delphine André
- Monsieur Gérard Becquer
- Monsieur Dominique Robyns.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03896. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057910.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CONMAC, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 49.728.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI2140, ont été 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.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Signature.

(057883.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

EB TRADING, Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 57.512.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI2134, ont été 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.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Signature.

(057885.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

FINANDEUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 70.352.

L'assemblée générale ordinaire reportée du 4 septembre 2003 a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 mars 2003 et qui se tiendra en 2003.

Conseil d'Administration

- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- Monsieur Pascal Roumiguié, employé privé, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- Madame Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Commissaire

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

Réviseurs d'Entreprises

400, route d'Esch

L-1471 Luxembourg

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03909. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057913.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

EXCELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 64.775.

Lors du conseil d'administration tenu en date du 3 septembre 2003, les administrateurs ont décidé de coopter au poste d'administrateur de classe A, Monsieur Dominique Robyns, réviseur d'entreprises, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale annuelle reportée qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2002 et qui se tiendra en 2003, en remplacement de Monsieur Christian Billon, administrateur de classe A, démissionnaire.

En conséquence, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Madame Delphine André
- Monsieur Gérard Becquer
- Monsieur Dominique Robyns.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03904. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057915.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

BMCL S.A., BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.191.

—
Madame Gabrielle Reinhard, demeurant à D-54331 Pellingen, 1, Römerstrasse, dénonce par la présente avec effet au 6 août 2003, le siège social de la société BMCL S.A., MANAGEMENT CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, ayant été établi à L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon (appartement-duplex 3^{ème} et 4^{ème} étage, n°146 et n°154).

Pellingen, le 17 septembre 2003.

G. Reinhard.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03993. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057890.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CRUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 67.659.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 septembre 2003

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaires sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et aux commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, ayant son siège social au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03257. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057880.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

TOS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 48.507.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 avril 2003, actée sous le numéro 230 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(057961.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

SOFIDRA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.723.

—
En date du 30 juillet 2003, les actionnaires de la société ont décidé de coopter au poste d'administrateur avec effet immédiat, Monsieur Dirk De Nul, résidant à Blakmeers 1, B-1790 Affligen, jusqu'à l'assemblée des actionnaires statuant sur les comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2002 et qui se tiendra en 2004, en remplacement de Madame Noëlla Antoine, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03926. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057924.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 82.170.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01777, 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.

(057946.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 82.170.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01773, 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.

(057947.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

GESSY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 74.302.

Lors du conseil d'administration tenu en date du 8 septembre 2003, les administrateurs ont décidé de coopter au poste d'administrateur de classe A, Monsieur Dominique Robyns, réviseur d'entreprises, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale annuelle reportée qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2002 et qui se tiendra en 2003, en remplacement de Monsieur Christian Billon, administrateur de classe A, démissionnaire.

En conséquence, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Eugenio Torresan
- Monsieur Ennio Noventa
- Monsieur Dominique Robyns.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03911. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057918.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ARGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.959.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 juin 2003, actée sous le numéro 362 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(057962.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

ELVAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.403.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 avril 2003, actée sous le numéro 222 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(057965.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

VINTAGE WINES & LUXURY HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 82.571.

L'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 août 2003 a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2002 et qui se tiendra en 2003.

Conseil d'administration

Andrew Warwick Geddes, demeurant au 16 Gerald Road, UK-London SW1 W9EQ

Gérard Becquer, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Xavier Pauwels, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Alfio Di Croce, demeurant Via Appia Km 641 I-74100 Taranto

Administrateur-délégué

Alfio Di Croce, demeurant à Via Appia Km 641 I-74100 Taranto

L'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 août 2003 a décidé de nommer en tant que commissaire EURO-FID, S.à r.l., 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2002 et qui se tiendra en 2003.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03931. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057922.3/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

S.P.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.759.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 août 2003, les actionnaires ont décidé:

- d'accepter les démissions des administrateurs suivants:

* ILLMOR PRODUCTS CORP., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands

* RETZA FINANCIAL S.A., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands

* PANINVEST INVESTMENT INC., ayant son siège social à Panama City, Panama.

- de nommer les administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée des actionnaires statuant sur les comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2003 qui se tiendra en 2004.

* Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, né le 29 avril 1956 à Briey (France), demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

* Monsieur Xavier Pauwels, employé privé, né le 21 décembre 1971 à Bruxelles (Belgique), demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

- * Madame Pascale Nutz, expert-comptable, née le 7 juillet 1969 à Douarnenez (France), demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

- d'accepter la démission du commissaire aux comptes FAROUX MARKETING S.A. ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands

- de nommer en tant que commissaire aux comptes EUROFID, S.à r.l., 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 92.176

- de transférer le siège social du 18, rue Dicks, L-1471 Luxembourg au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03929. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057923.3/581/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ALTERFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.497.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 mai 2003, actée sous le numéro 298 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

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

J. Delvaux.

(057966.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

POM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 61.664.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 3 septembre 2003 a décidé de renouveler les mandats pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009:

1) des administrateurs suivants:

- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
- Madame Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
- Madame Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

2) du commissaire aux comptes:

- Monsieur François Lentz, expert-comptable, demeurant au 19, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03920. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057927.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

AUTO-SUD, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 27.000,- EUR.

Siège social: L-3932 Mondercange, 11, rue de Limpach.
R. C. Luxembourg B 11.553.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 avril 2003, actée sous le numéro 237 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(057963.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

POLARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.430.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 mai 2003, actée sous le numéro 308 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(057967.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.056.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 avril 2003, actée sous le numéro 206 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(057968.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 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.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 558/2003 en date du 18 septembre 2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(057977.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

THAT'S IT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

H. R. Luxemburg B 95.618.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den einunddreissigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1) Dr. Herbert Kloiber, Geschäftsmann, wohnhaft in A-5330 Fuschl am See, Am Brunn, 4,

2) Dr. Claus Hass, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-80539 München, Maximilianstrasse, 35,

beide vertreten durch Herrn André Harpes, Rechtsanwalt, mit Berufsadresse in Luxemburg, laut den Bedingungen der Vollmacht vom 28. Juli 2003, Vollmacht welche von den Komparenten ne varietur gegengezeichnet wurde und dem Notarakt beigefügt verbleibt.

Die Parteien haben die folgenden Artikel des Gesellschaftervertrages betreffend einer zwischen ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft beschlossen:

Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den oben genannten Parteien und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachstehend aufgeführten Aktien erwerben werden, wird hierdurch eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung THAT'S IT A.G., hiernach die «Gesellschaft», an.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg/Stadt.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im Grossherzogtum Luxemburg sowie im Ausland eingerichtet werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an eine andere Adresse in Luxemburg/ Stadt verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eingetreten sind oder bevorstehen, die geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange, wie die Ereignisse fortdauern. Diese provisorische Massnahme hat keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem, der mit der täglichen Geschäftsführung betrauten, ausübenden Organ der Gesellschaft bekanntzugeben und Dritten mitzuteilen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, der Verkauf, die Befrachtung, die Frachtung und die Verwaltung von Hochseeschiffen jeglicher Art, sowie desweiteren alle finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital wird auf fünfzigtausend (50.000,-) Euro festgelegt. Es ist eingeteilt in fünfzig (50) Aktien ein und derselben Art zu je eintausend (1.000,-) Euro.

Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien nach Wahl des Aktieninhabers.

Das Aktienkapital kann in der Form einer Satzungsänderung erhöht oder herabgesetzt werden. Der Gesellschaft ist es erlaubt, in Rahmen der gesetzlichen Vorschriften eigene Aktien zu kaufen.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen.

Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsmitglieder, welche zu jeder Zeit abberufbar sind, für die Höchstmandatsdauer von sechs Jahren.

Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt, die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes vorzunehmen. Dieser Beschluss ist durch die nächste Gesellschafterversammlung zu ratifizieren.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied. Diese Wahl obliegt zum ersten Mal der Generalversammlung der Aktionäre.

Sollte das geschäftsführende Mitglied des Verwaltungsrates nicht mehr handlungsfähig sein, so wird es durch ein durch den Verwaltungsrat zu bezeichnendes Mitglied ersetzt.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind frei durch sein geschäftsführendes Mitglied oder durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates einberufbar. Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn alle seine Mitglieder erschienen oder vertreten sind. Dies gilt mit der Einschränkung, dass ein Mitglied des Verwaltungsrates nur ein anderes Mitglied vertreten kann.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie - die drei letztgenannten sind durch Brief zu bestätigen. - Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratsitzung erteilen.

Schriftliche Beschlüsse, welche die Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern tragen, haben die gleiche bindende Kraft wie in Verwaltungsratsitzungen getroffene Entscheidungen.

Art. 8. Jeder Beschluss muss einstimmig durch die abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst werden.

Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden von allen anwesenden Mitglieder abgezeichnet. Kopien oder Auszüge von Sitzungsprotokollen sind durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates zu beglaubigen.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat volle Handlungs- und Verwaltungsmacht und ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann einen Teil oder die Gesamtheit seiner Befugnisse bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied oder an Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, übertragen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung unterliegt der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft ist Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Unterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Mitgliedes des Verwaltungsrates aber nur in den Grenzen dieser Vollmacht.

Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die durch die Gesellschafterversammlung, welche auch die Anzahl und die Entlohnung bestimmt, bezeichnet werden. Die Mandatsdauer wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt, kann die Höchstdauer von sechs Jahren jedoch nicht überschreiten.

Gesellschafterversammlungen

Art. 14. Die Gesellschafterversammlung, die ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse die Geschäfte der Gesellschaft zu bestimmen. Ihre Einberufung erfolgt gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung kommt jeweils am ersten Mittwoch im Monat November um 14.00 Uhr in der Gemeinde Luxemburg, am Ort, der in der Vorladung angegeben ist, und zum ersten Male im Jahre 2004 zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so kommt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag zusammen.

Art. 16. Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Kommissar sind befugt, ausserordentliche Gesellschafterversammlungen einzuberufen. Auf Verlangen von Gesellschaftern, welche mehr als ein Fünftel des Aktienkapitals halten, muss eine ausserordentliche Gesellschafterversammlung einberufen werden

Art. 17. Jede Aktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme.

Geschäftsjahr - Gewinnverwendung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats Dezember. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanzen gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Dokumente werden zusammen mit dem Geschäftsbericht mindestens einen Monat vor der jährlichen Gesellschafterversammlung an den Kommissar überreicht.

Art. 19. Nach Abrechnung aller Unkosten und Belastungen weist die Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft aus. Fünf Prozent (5%) dieses Reingewinns dienen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat.

Die Verwendung des restlichen Reingewinns unterliegt dem Beschluss der Gesellschafterversammlung. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorrauszahlungen auf Dividenden veranlassen. Die Gesellschafterversammlung kann Gewinne und aufgelöste Reserven zur Rückzahlung des Kapitals verwenden, ohne dass dies einer Kapitalreduzierung gleichkommt.

Auflösung, Liquidation

Art. 20. Die Gesellschafterversammlung kann im Wege einer Satzungsänderung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit auflösen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, die ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Andere Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze sowie den Luxemburger Hochseeschiffahrtsgesetzakt von 1990.

Vorübergehende Bestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2003. Die jährliche Gesellschafterversammlung wird zum Datum, Zeit und Ort wie im Gesellschaftsvertrag vorgesehen abgehalten werden.

Zeichnung des Kapitals

Die fünfzig (50) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. Dr Herbert Kloiber | 49 |
| 2. Dr Claus Hass | 1 |
| Total: | 50 |

Auf alle Aktien wurde eine Barzahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an ein Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem Notar, der dies bezeugt, nachgewiesen wurde.

Kosten

Die Kosten, für welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung haftet, werden auf zweitausend Euro (EUR 2.000,-) geschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, die die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengekommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft wird auf L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse festgelegt
2. Wie folgt wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung 2006 bestimmt:
 - a) Die MARELUX S.A., société anonyme, mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, vertreten durch Herrn Robert Mehrpahl, welche mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wird und die Gesellschaft einzeln verpflichten kann. Diese Zeichnungsgewalt schliesst den An- und Verkauf von in der Bilanz enthaltenen Investitionsgütern aus.
 - b) Herr André Harpes, Rechtsanwalt, geboren zu Luxemburg, am 17. März 1960, wohnhaft in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse;
 - c) Herr Pierre Feltgen, Rechtsanwalt, geboren zu Luxemburg, am 27. Oktober 1966, wohnhaft in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse;
3. Frau Magali Mazuer, Privatbeamtin, geboren zu Montbéliard (Frankreich), am 29. September 1979, wohnhaft in Dudange, 125, rue Ste. Barbe, ist zum Kommissar ernannt mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung, welche über die Geschäfte im Jahre 2006 befindet.

Diese Urkunde wurde aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung, haben die vorgenannten Parteien zusammen mit dem betrauten Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Harpes, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 140S, fol. 14, case 1. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, den 15. September 2003.

P. Bettingen.

(057549.3/202/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

GD LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.495.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 juin 2003, actée sous le numéro 378 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(057969.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

EUROPACK S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 68.393.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 décembre 2002, actée sous le numéro 903 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(057996.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

ALMA JEM S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9221 Diekirch, 138, rue Clairefontaine.

R. C. Diekirch E144.

Dénomination(s):

ALMA JEM S.C.I. DIEKIRCH

Ancienne adresse

132, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

nouvelle adresse:

138, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

Associé(s):

Nom: Erpelding

Prénom: Jean-Marie

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:

138, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

ancienne adresse:

132, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

nouvelle adresse:

138, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

Associé(s):

Nom: Kaufmann

Prénom: Marie

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:

138, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

ancienne adresse:

132, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

nouvelle adresse:

138, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch*Membre(s) de l'organe de gestion:*

Nom: Erpelding

Prénom: Jean-Marie

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:

138, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

ancienne adresse:

132, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

nouvelle adresse:

138, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

Nom: Kaufmann

Prénom: Marie

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:

138, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

ancienne adresse:

132, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

nouvelle adresse:

138, rue Clairefontaine,
L-9221 Diekirch

J.-M. Erpelding.

Enregistré à Diekirch, le 19 septembre 2003, réf. DSO-AI00122. – Reçu 89 euros.

Le Releveur ff. (signé): M. Felten.

(902288.4/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2003.

KALAFIN HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1940 Luxemburg, 174, route de Longwy.

H. R. Luxemburg B 48.516.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendunddrei, den achten September.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

TECHNOPRODUKT TECHNOLOGIE & PRODUKTTRANSFER, GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in D-40474 Düsseldorf, Homberger Strasse, 5,

hier vertreten durch Frau Séverine Michel, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in 174, route de Longwy, L-1940 Luxemburg,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Düsseldorf, am 25. August 2003.

Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, den unterfertigten Notar gebeten hat folgendes zu beurkunden:

- Die Aktiengesellschaft KALAFIN HOLDING S.A., H. R. B Nummer 48.516, nachfolgend «die Gesellschaft» genannt, wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, damals mit dem Amtssitz in Mersch, vom 19. August 1994, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 497 vom 2. Dezember 1994 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars vom 10. Mai 2002, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 1124 vom 25. Juli 2002 veröffentlicht wurde.

- Die Gesellschaft hat augenblicklich ein Kapital von fünfzigtausend (50.000,-) Euro aufgeteilt in zweitausend (2.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig (25,-) Euro, vollständig eingezahlt.

- Die Komparentin ist Besitzerin aller Aktien der Gesellschaft geworden.

- Andurch erklärt die Komparentin als einziger Aktionär die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

- Die Komparentin erklärt, dass sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.

- Die Komparentin erklärt, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, dass die Aktivität der Gesellschaft aufgehört hat, dass die bekannten Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurden und dass sie sich ausdrücklich dazu verpflichtet, alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt oder unbekannt bis zum heutigen Tage sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an ihre Person als einziger Gesellschafter getätigt wird; mithin ist die Liquidation der Gesellschaft als getan und abgeschlossen zu betrachten.

- Der einzige Aktionär erteilt dem Verwaltungsrat und dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.

- Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in L-1940 Luxemburg, 174, route de Longwy aufbewahrt.

Worauf die Bevollmächtigte der Komparentin dem unterfertigten Notar 2 Inhaberaktienzertifikate vorgelegt hat, welche sofort zerstört wurden.

Somit hat der instrumentierende Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft KALAFIN HOLDING S.A. festgestellt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigte der Komparentin, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. Michel, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, vol. 140S, fol. 63, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

(057956.3/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

KALAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 48.516.

Les comptes de clôture au 2 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, vol. 140S, fol. 63, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

(057955.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

KALAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 48.516.

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue le 20 février 2001 entre HALSEY GROUP, S.à r.l., avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de domiciliataire et KALAFIN HOLDING S.A., avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de société domiciliée, a été terminée le 8 septembre 2003 suite à la liquidation de la société KALAFIN HOLDING S.A.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour KALAFIN HOLDING S.A.

Vu pour la légalisation des signatures de

HALSEY GROUP, S.à r.l.

K. Segers / S. Michel

Domiciliataire

Représentée par K. Segers et S. Michel

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

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, vol. 140S, fol. 63, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(057957.2/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

ABACUS BRAIN CONCEPTS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 4.109.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 17 septembre 2003, réf. DSO-AI00064, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Weiswampach, le 18 septembre 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(902293.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

INTER-LUX-TRUCKING S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 94.615.

Dénonciation de convention

La convention datée du 1^{er} janvier 2000, est dénoncée, des suites du transfert du siège social.

Cette décision prend effet à dater du 15 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication.

Fait à Doncols, le 15 juin 2003.

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

Domiciliaire

M. Haag

Réviser d'Entreprises

Enregistré à Diekirch, le 18 juillet 2003, réf. DSO-AG00128. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(902294.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 61.212.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 juillet 2003, actée sous le numéro 434 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(058003.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

MERLONI ARISTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.826.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 juin 2003, actée sous le numéro 390 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(058004.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

RESUMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof-Koerich.

R. C. Luxembourg B 16.741.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03846, 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.

(057896.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

JORDAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.864.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 juin 2003, actée sous le numéro 364 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(058005.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

AMBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 42.057.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 avril 2003, actée sous le numéro 213 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(058007.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.056.

—
Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 324/2003 en date du 20 mai 2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(058009.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

DE MOTO'S MICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9175 Niederfeulen, 23, rue de la Fail.
R. C. Diekirch B 93.258.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 11 septembre 2003, réf. DSO-AI00054, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Diekirch, le 19 septembre 2003.

FIDUCIAIRE DMD, S.à r.l.

Signature

(902290.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

WICKLER FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Diekirch, 17, rue Vannerus.
R. C. Diekirch B 2.002.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02840, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour WICKLER FINANCE HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.

Signature

(902295.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 4.576.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02843, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour SOCFIN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.

Signature

(902296.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 93.294.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02846, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour COTRALUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.

Signature

(902297.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 92.321.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00417, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 août 2003.

Pour AWI, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.

Signature

(902298.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

CONFI-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 6.298.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00101, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Diekirch, le 22 septembre 2003.

Signature.

(902299.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

LUXEMBOURGEOISE LIMOUSINES SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 6.073.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00100, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Diekirch, le 22 septembre 2003.

Signature.

(902300.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

GEOMETRIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 5.895.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00098, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Diekirch, le 22 septembre 2003.

Signature.

(902302.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 5.229.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Diekirch, le 22 septembre 2003.

Signature.

(902303.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

SPRINT AUTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 6.279.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Diekirch, le 22 septembre 2003.

Signature.

(902304.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

GLOBO INTERNATIONAL, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 6.019.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Diekirch, le 22 septembre 2003.

Signature.

(902305.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

DEMAG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 88.342.

RECTIFICATIF

EXTRAIT

Par résolution en date du 25 juin 2003, le Conseil de Gérance de la Société a:

- pris note et a accepté la démission de Monsieur Johannes Huth de sa fonction de président du Conseil de Gérance tout en restant membre dudit Conseil de Gérance;

- nommé Monsieur Roger Carr (né le 22 décembre 1946 à Nottingham en Angleterre), dont l'adresse professionnelle est au c/o Kohlberg, KRAVIS ROBERTS & CO Ltd. Stirling Square, 7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD comme président du Conseil de Gérance;

Pour publication

DEMAG HOLDING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03243. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057296.3/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SALING SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 4.735.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2003, réf. DSO-AI00095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

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

Diekirch, le 22 septembre 2003.

Signature.

(902306.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2003.

DRESDNER RCM EUROPEAN BOND FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 35.347.

EXTRAIT

Suivant l'assemblée générale des actionnaires de DRESDNER RCM EUROPEAN BOND FUND MANAGEMENT S.A. du 11 avril 2003:

- le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit

- M. Philippe Hoss, Maître en droit, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
- M. Nicholas Smith, Président, DRESDNER RCM GLOBAL INVESTORS (UK) Ltd., 10, Fenchurch Street, London EC3M 3LB, Royaume-Uni
- M. Kikuo Noguchi, Vice-Président, MEIKO NATIONAL SECURITIES CO. Ltd., 14-1, Nihonbashi-Koamicho, Chuo-ku, Tokyo, Japon.

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. a été réélu comme commissaire.

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

Pour DRESDNER RCM EUROPEAN BOND FUND MANAGEMENT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI02980. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057297.3/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

A.F.E. TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.758.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 mai 2003 que

- La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg a été nommée à la fonction de commissaire de la société en remplacement de FIDEI REVISION, Société à Responsabilité Limitée, démissionnaire.

Le nouveau commissaire reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02499. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057303.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ROWMAX SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.043.

Le siège social à L-1931 Luxembourg, 55 avenue de la Liberté est dénoncé avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

V. Karamitre.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03217. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057321.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SRCR, SOCIETE DES RESTAURANTS DU CENTRE ROSENSTIEL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 49.899.

Madame Chantal Miguel informe qu'elle démissionne de sa fonction de gérante administrative de la société SRCR avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 août 2003.

C. Miguel.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00937. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057301.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

SRCR, SOCIETE DES RESTAURANTS DU CENTRE ROSENSTIEL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 49.899.

Monsieur Gilles Kleinberg informe qu'il démissionne de sa fonction de gérant technique de la société SRCR avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 août 2003.

G. Kleinberg.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00941. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057300.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

PANEUROPEAN INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 78.460.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 5 septembre 2003 que:

- Monsieur Olivier Dorier, Directeur de Sociétés, demeurant à 291 Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg a été nommé Commissaire en remplacement DELOITTE & TOUCHE, ayant son siège social au 3 route d'Arlon à L-8009 Strassen, démissionnaire.

Le nouveau commissaire reprendra le mandat de son prédécesseur.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02513. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057305.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

PROMOVILLAS, Société Anonyme.

Siège social: L-5254 Sandweiler, 19, rue Batty Weber.
R. C. Luxembourg B 48.964.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 9 avril 2003

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Acacio Da Cruz Marques, demeurant à Sandweiler, avec Madame Gioconda De Zorzi, épouse Filauo, demeurant à Bettembourg comme secrétaire et Madame Mariette Pulli, épouse Grandjean, demeurant à Volmerange-Les-Mines comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué constate que toutes les actions sont présentes et représentées de sorte qu'il peut valablement délibérer de son ordre du jour qui est le suivant:

1) Changement du siège social:

A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la S.A. PROMOVILLAS, L-5239 Sandweiler, 29, Am Hapgaard à L-5254 Sandweiler, 19, rue Batty Weber.

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été approuvé à l'unanimité.

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

A. Da Cruz Marques / G. De Zorzi / M. Pulli

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02492. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(057687.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ALTIA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.526.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 14 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 573 du 6 août 1998. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 9 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 652 du 15 septembre 1998, en date du 31 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 632 du 20 août 1999 et en date du 28 juillet 2000, la société adoptant sa dénomination actuelle de ALTIA HOLDING, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 56 du 26 janvier 2001.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03161, 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.

ALTIA HOLDING, Société Anonyme

Signature

(057382.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ALTIA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.526.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 6 juin 2003 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de Messieurs Guy Schosseler, Luciano Dal Zotto et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

L'Assemblée a reconduit, également pour un terme d'une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Madame Nathalie Thunus, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

Pour extrait conforme

ALTIA HOLDING, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057384.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

ONION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 83.177.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 5 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit

- Monsieur Jean Hoffmann.
- Monsieur Marc Koeune.
- Madame Nicole Thommes.
- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est

- FIDIREVISA S.A., avec siège social à Via Pioda 14, CH-6901 Lugano, Suisse.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02322. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057606.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

BROCADE COMMUNICATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 223.025,- EUR.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.974.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion des gérants tenue en date du 12 septembre 2003 que:

- Le siège social de la société a été transféré du 23 avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 291 Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03504. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057311.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

BUILD IT CONSULTING, Société Anonyme de droit étranger.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 95.600.

—
De la société de droit anglais: BUILD IT SOLUTIONS LIMITED

Constituée le: 29 août 2003

N° de registre: 4827337

Au capital de: mille livres sterling

Avec siège social: 330 Petrestreet S48LU Sheffield UK

Ici représentée par son directeur actuellement en fonction, la société de droit anglais NASSAU MANAGEMENT LTD, avec siège social à S48LU (UK) Sheffield, 330, Petrestreet, représentée par son directeur en fonction, Monsieur Albert Winter

Dénomination du bureau de liaison: BUILD IT CONSULTING

Dotation de capital: deux mille cinq cents euros

Est nommé directeur: Monsieur Heyse Luc, Route d'Arlon, 79 à L-8310 Capellen

Siège social du bureau de liaison: Rue de Bonnevoie, 100 à L-1261 Luxembourg

Activité à Luxembourg: Consultance en informatique de gestion

Signature

Le rapporteur

Assemblée Générale Extraordinaire de la société de droit anglais BUILD IT SOLUTIONS LTD

Les associés de la société de droit anglais BUILD IT SOLUTIONS LIMITED réunis en assemblée générale extraordinaire à Luxembourg, ce 5 septembre 2003 ont décidé de l'ouverture d'un bureau de liaison à Luxembourg avec comme

Dénomination du bureau de liaison: BUILD IT CONSULTING

Dotation du capital: 2.500,- Euros

Est nommé directeur: Monsieur Heyse Luc, Route d'Arlon 79 à L-8310 Capellen

Siège social du bureau de liaison: 100, rue de Bonnevoie à L-1261 Luxembourg

Activité à Luxembourg: Consultance en informatique de gestion

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

Signature

Le rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03130. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057349.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

BATI-CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 140, rue de Differdange.
R. C. Luxembourg B 84.196.

—
Matteo Mastrangelo, demeurant 140, rue de Differdange à L-4437 Soleuvre, donne sa démission comme administrateur et administrateur-délégué, avec effet date de la présente.

Soleuvre, le 25 août 2003.

M. Mastrangelo.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00247. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057700.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

WELKU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 70.697.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 8 août 2003 que:
- A été coopté aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Hervé Poncin, démissionnaire, Maître Philippe Morales, avocat à la Cour, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle. La ratification de cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée des actionnaires.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03431. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057391.3/317/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2003.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.811.

—
Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} septembre 2003

Madame Marjorie Fever, employée privée, demeurant au 11, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-5654 Mondorf-les-Bains est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Welter, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03279. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057586.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

INDUSTRIAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.522.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 octobre 2002

Les mandats d'Administrateur de:

- Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biber, et

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen,

sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

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

Madame Françoise Dumont, employée privée, 22 C. Aischdall, L-8480 Eischen, est nommée nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Robert Bartolini qui ne souhaite pas voir son mandat renouvelé à la présente Assemblée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

La démission de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St-Helier, JE 2 RA Jersey, Channel Islands, avec effet au 25 septembre 2002, est acceptée.

La société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est nommée nouvel Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme

INDUSTRIAL PROPERTIES S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03274. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057597.3/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

AZZURRI INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.198.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} septembre 2003

Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biver est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Welter, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme
AZZURRI INTERNATIONALE S.A.
Signature / Signature
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03278. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057587.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.847.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} septembre 2003

Mademoiselle Laurence Mostade, employée privée, 1, rue de Mercher, L-9748 Eselborn est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Welter, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme
CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03277. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057590.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

P FINANZHOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 41.905.

Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2002

- Die Mandatsniederlegung der Gesellschaft LUX AUDIT S.A. als Kommissar der Gesellschaft ist angenommen.
- Die Gesellschaft FIN-CONTROLE S.A., mit Sitz in Rue Beaumont 13, L-1219 Luxemburg, wird neuer Kommissar der Gesellschaft anstelle der LUX AUDIT S.A., die ihr Mandat niedergelegt hat. Ihr Mandat läuft anlässlich der Generalversammlung des Jahres 2005 aus.
- Der Aktiennennwert wird aufgehoben.
- Das Gesellschaftskapital wird in Euro umgewandelt, sodass sich das Kapital künftig auf EUR 1.271.774,60 (eine Million zweihunderteinundsiebzigttausendsiebenhundertvierundsiebzig Euro und sechzig Cent) beläuft.
- Ein neuer Aktiennennwert in Höhe von EUR 7.267,28 (siebentausendzweihundertsiebenundsechzig Euro und achtundzwanzig Cent) wird festgelegt. Das Kapital beläuft sich so auf Euro 1.271.774,60 (eine Million zweihunderteinundsiebzigttausendsiebenhundertvierundsiebzig Euro und sechzig Cent) verteilt auf 175 (einhundertfünfundsechzig) Aktien mit einem Nennwert von je Euro 7.267,28 (siebentausendzweihundertsiebenundsechzig Euro und achtundzwanzig Cent).
- Das Ausgabeagio per Aktie wird in Euro umgewandelt, so dass sich dieses künftig auf Euro 55.023,655 beläuft.
- Zwei Verwalterratsmitglieder werden ermächtigt, die Gesellschaftssatzung entsprechend der oben genannten Beschlüsse abzuändern sowie die Anpassung der Gesellschaftssatzung und ihre Veröffentlichung durchzuführen.

Für beglaubigten Auszug
P FINANZHOLDING S.A.
Unterschrift / Unterschrift
Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03273. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057600.3/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.245.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} septembre 2003

Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biver est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Welter, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme
KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03276. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057594.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ESINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 83.190.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 5 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit

- Monsieur Jean Hoffmann.
- Monsieur Marc Koeune.
- Madame Nicole Thommes.
- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est

- FIDIREVISA S.A., avec siège social à Via Pioda 14, CH-6901 Lugano, Suisse.
- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme
Signature
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02337. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057608.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

M.C.M. IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3672 Kayl, 7, rue de Tétange.
R. C. Luxembourg B 63.791.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'assemblée est ouverte à 10.30 heures.

Ordre du jour:

Transfert du siège social.

L'associée unique est présente de façon que l'intégralité du capital est représentée par Madame Martinot-Mariani Marie-Christine, demeurant 7, rue de Tétange à L-3672 Kayl.

L'associée unique décide de transférer le siège social de ladite société de L-3672 Kayl, 52, rue de Tétange à L-3672 Kayl, 7, rue de Tétange.

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

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE06347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057685.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

FARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 66.615.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 septembre 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit

- Monsieur Rudy Cereghetti, administrateur A, domicilié professionnellement à Viale Stefano Franscini 16, CH-6904 Lugano, Suisse.
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
- Marc Koeune, administrateur B, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
- Nicole Thommes, administrateur B, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
- Andrea Dany, administrateur B, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est

- STARNET S.A. avec siège social à Viale Stefano Franscini 16, CH-6904 Lugano, Suisse.
- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02383. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057611.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

C.V.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 359, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 93.995.

—
Le soussigné, Monsieur Christophe Vinsous, comptable, demeurant à B-6780 Longeau, 10, rue Schmit, agissant en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée C.V.C., S.à r.l., décide de transférer le siège social de la prédite société de L-1013 Luxembourg, 5A, rue de la Déportation à L-1941 Luxembourg, 359, route de Longwy avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

C. Vinsous.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03426. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(057637.3/202/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

MIKEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 59, rue Gaffelt.
R. C. Luxembourg B 85.645.

—
Réunion du Conseil d'Administration en date du 2 mai 2003 au siège social à Dudelange

La réunion est ouverte à 16.00 heures.

Ordre du jour:

- Démission.
- Nomination.
- Signature.

Les administrateurs acceptent la démission de Madame Schiltz Mariette épouse de Monsieur Mathias Manuel, demeurant 2, Wisestroos à L-3385 Noertzange, en tant qu'administrateur et lui donnent décharge.

Ils nomment Monsieur Bourson Thierry, domicilié à L-3480 Dudelange, 59, rue Gaffelt, à la fonction d'administrateur.

La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la réunion est close à 16.30 heures.

Fait à Dudelange, le 2 mai 2003.

M. Schiltz épouse Mathias / M. Mathias / A. Mathias / T. Bourson.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02703. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057702.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

PAYSAGES LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1531 Luxembourg, 21, rue de la Fonderie.
R. C. Luxembourg B 24.023.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures.

Ordre du jour:

Cession de parts sociales.

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

| | |
|---|--------------------|
| Monsieur Guillaume Filser, demeurant 21, rue de la Fonderie à L-1531 Luxembourg | 100 parts sociales |
| Monsieur Eric Filser, demeurant 26, rue de la Minière à L-4839 Rodange | 200 parts sociales |
| Monsieur Denis Roussel, demeurant 5, allée des Platanes à F-57270 Richemont | 200 parts sociales |
| | <hr/> |
| | 500 parts sociales |

Monsieur Guillaume Filser, prédit, cède 50 parts sociales à Monsieur Denis Roussel, précité, et 50 parts sociales à Monsieur Eric Filser, cité ci-dessus.

Suite à ces cessions, la répartition des parts sociales est la suivante:

| | |
|---|--------------------|
| Monsieur Eric Filser, prédit | 250 parts sociales |
| Monsieur Denis Roussel, précité | 250 parts sociales |
| | <hr/> |
| | 500 parts sociales |

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale Extraordinaire est close à 12.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2003.

D. Roussel / G. Filser / E. Filser.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02706. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057689.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

BLUE LAGOON II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 12, rue d'Audun.
R. C. Luxembourg B 78.573.

Démission

Madame Blau-Leuck Corine demeurant à 10B, rue de la Falogne, F-57000 Metz, donne sa démission, en tant que gérante technique de la S.à r.l. BLUE LAGOON II, S.à r.l., siège social à 12, rue d'Audun, L-4018 Esch-sur-Alzette, N° R.C. B 78.573 avec effet au 9 mai 2003.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02704. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(057696.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

BARTON & LANGE CONSULTING GROUP A.G., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.697.

Dénonciation de siège

Par la présente, la société FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l., dénonce avec effet immédiat le siège social de la société BARTON & LANGE CONSULTING GROUP A.G., immatriculée au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro n° B 77.697, de son adresse actuelle: 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg.

Les administrateurs, Madame Nathalie Carbotti Prieur, Madame Anne-Françoise Fouss et Monsieur Lex Benoy, ainsi que le commissaire aux comptes Monsieur Jean-Marie Boden présentent leur démission de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

L. Benoy

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03625. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057911.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ATHENIAN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 64.449.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02516, ont été 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.
Luxembourg, le 16 septembre 2003.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(057713.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

INTERPROF A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 81.016.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AI02410, 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.

Pour la société

Signature

(057718.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

HUYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.090.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AI02612, 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.

Pour la société

Signature

(057719.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

DONK HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.275.

Madame Gabrielle Reinhard, demeurant à D-54331 Pellingen, 1, Römerstrasse, dénonce par la présente avec effet immédiat, le siège social de la société DONK HOLDING S.A., Société Anonyme, ayant été établi à L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon (appartement-duplex 3^{ème} et 4^{ème} étage, n°146 et n°154).

Pellingen, le 17 septembre 2003.

G. Reinhard.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03995. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057891.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

GANCOURT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 83.697.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03966, 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 17 septembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprises

Signature

(057900.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

VIVENDIS, S.à r.l., TRANSPORTS INTERNATIONAUX, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3225 Bettemburg, Zone Industrielle Scheleck.

H. R. Luxemburg B 35.283.

Im Jahre zweitausendunddrei, den neunten September.

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

Sind erschienen:

1.- Herr Andreas S. Grad, Speditionskaufmann, wohnhaft in A-1120 Wien, Bischoffgasse 29, (Österreich).

2.- Dame Edita Grad-Josel, Prokuristin, wohnhaft in A-1120 Wien, Bischoffgasse 29, (Österreich).

Beide Komparenten sind hier vertreten durch Herrn Andreas Komninos, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparenten sind einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung VIVENDIS, S.à r.l., TRANSPORTS INTERNATIONAUX, mit Sitz in L-3225 Bettemburg, Zone Industrielle Scheleck, (H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 35.283).

Genannte Gesellschaft wurde unter der Bezeichnung TRANSDANUBIA, G.m.b.H. gegründet, gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Gérard Lecuit, Notar mit dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 9. November 1990, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 145 vom 23. März 1991,

deren Satzungen wurden abgeändert, gemäss Urkunde des vorgenannten und damals in Mersch residierenden Notars Gérard Lecuit, am 9. September 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 3 vom 4. Januar 1995,

und deren Satzungen wurden abgeändert gemäss Urkunden des vorgenannten und damals in Hesperingen residierenden Notars Gérard Lecuit:

- am 22. Oktober 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 87 vom 10. Februar 1998,

- am 22. November 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 494 vom 28. März 2002,

- am 26. September 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1674 vom 22. November 2002, enthaltend die Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in VIVENDIS, S.à r.l., TRANSPORTS INTERNATIONAUX.

Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchen den amtierenden Notar folgende in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftszweck abzuändern und dementsprechend Artikel drei (3) der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung von Lastkraftwagen, Sattelschleppern und sonstigen Zugfahrzeugen ohne Fahrer, sowie von allen Arten von Anhängern.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung, des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen, der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.»

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Nominalwert der fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft abzuschaften.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) in zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68 EUR) umzuwandeln basierend auf dem Wechselkurs von 40,3399 LUF = 1,- EUR.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital um einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (105,32 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (12.394,68 EUR) auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zu bringen.

Der Betrag von einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (105,32 EUR) wurde durch die Gesellschafter voll einbezahlt, so dass er der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die fünfhundert (500) Anteile ohne Bezeichnung des Nominalwertes durch fünfhundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) umzutauschen.

Sechster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Artikel sechs (6) der Statuten abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

1.- Dame Edita Grad-Josel, Prokuristin, wohnhaft in A-1120 Wien, Bischoffgasse 29, (Österreich)

vierhundertfünfzig Anteile 450

| | |
|---|-----|
| 2.- Herr Andreas S. Grad, Speditionskaufmann, wohnhaft in A-1120 Wien, Bischoffgasse 29, (Österreich) | |
| fünfundzig Anteile | 50 |
| Total: fünfhundert Anteile | 500 |

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche sich wie folgt verteilen:

Alle Anteile sind voll eingezahlt.»

Siebter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Rücktritt von Herrn Andreas S. Grad als Geschäftsführer anzunehmen und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

Achter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Herrn Herbert Bedenhammer als Geschäftsführer abzurufen und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

Neunter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Dame Danièle Bonn-Schumacher, Privatbeamtin, geboren in Luxemburg, am 19. Juni 1959, wohnhaft zu L-7381 Bofferdigen, 162, Cité Roger Schmitz, zur Geschäftsführerin der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer und mit Einzelzeichnungsbefugnis zu ernennen.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr sieben hundert Euro abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Komminos, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 septembre 2003, vol. 524, fol. 55, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Hinterlegung auf der Gerichtskanzlei.

Junglinster, den 19. September 2003.

J. Seckler.

(058062.3/231/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

PAIX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 43.804.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AI02611, 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.

Pour la société

Signature

(057721.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

LEISURE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 75.041.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 30 juin 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière à été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leur fonction pour les exercices 2001 et 2002.

Les mandats des administrateurs CARDINAL OVERSEAS Inc., KELWOOD INVESTMENTS Ltd et TASWELL INVESTMENTS Ltd ainsi que celui du commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy sont renouvelés jusqu'à l'assemblée tenue en 2009.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03619. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057906.3/800/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

GREC INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 64.458.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 9 septembre 2003

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de GREC INVEST HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d'affecter les résultats comme suit: prenant en compte les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2001 est un profit de EUR 24.936,71 qui sera alloué comme suit:

| | |
|--|---------------|
| - La réserve légale | 1.246,83 EUR |
| - Le report à nouveau du profit. | 23.689,88 EUR |

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées durant l'exercice social clôturant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02520. – Reçu 14 euros.

Le Receveur(signé): D. Hartmann.

(057732.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ATHENIAN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 64.449.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 9 septembre 2003

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ATHENIAN INVEST HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d'affecter les résultats comme suit: prenant en compte les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2001 est une perte de EUR 6.769,86 qui sera allouée dans le compte pertes à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées jusqu'à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02517.– Reçu 14 euros.

Le Receveur(signé): D. Hartmann.

(057737.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

MGK HOMELIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 81.653.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 4 septembre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03621. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057908.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 64.911.

—
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 septembre 2003 à Luxembourg

Troisième résolution

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 2002 dépassant les trois-quarts du capital social, conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

Quatrième résolution

L'Assemblée donne quitus aux administrateurs et au commissaire de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cinquième résolution

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des Administrateurs. Ils se termineront à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2009.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

Septième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH SRE S.A. ayant son siège social au 36, route de Longwy L-8080 Bertrange. Le nouveau commissaire aux comptes terminera son mandat à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2009.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02924. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057736.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

VELBO FINANCIERE II S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.603.

—
Extrait de résiliation du contrat de domiciliation de la société

Le contrat de domiciliation conclu le 23 décembre 1999 entre VELBO FINANCIERE II S.A. (la société) et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. a été résilié le 28 août 2003.

Fait à Luxembourg, le 28 août 2003.

L'Agent Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02533. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057745.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Siège social: L-1212 Luxembourg, 16, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 80.223.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03967, 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.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signature

(057902.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

WHITE-BLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 62.640.

—
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 14 août 2003 au siège social*

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

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

- l'assemblée a décidé d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice arrêté au 31 décembre 1999;

- l'assemblée a décidé d'affecter 5 % du bénéfice net de l'exercice 1999 diminué des pertes reportées au 31 décembre 1999 à la réserve légale et de reporter le solde sur les exercices suivants;

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

Monsieur Guy Harles,

Monsieur Claude Kremer,

Madame Ute Brauer,

ainsi qu'au Commissaire aux Comptes, THEMIS AUDIT LIMITED,

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1999;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuellement en fonction jusqu'à la prochaine assemblée statutaire approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Pour WHITE-BLUE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04036. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057801.3/1005/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

VELBO FINANCIERE I S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.203.

—
Extrait de résiliation du contrat de domiciliation de la société

Le contrat de domiciliation conclu le 23 décembre 1999 entre VELBO FINANCIERE I S.A. (la société) et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. a été résilié le 28 août 2003.

Fait à Luxembourg, le 28 août 2003.

L'Agent Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02529. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057749.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

DIASMAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.662.

—
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le mercredi 30 juillet 2003 à 15.00 heures que:

1. Les actionnaires prennent note de la décision de Monsieur Elo Rozencwajg de démissionner de sa fonction d'Administrateur et lui expriment leur reconnaissance pour les services rendus à la société.

L'Assemblée accepte sa démission.

Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

2. L'Assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs et de le fixer à quatre.

3. L'Assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs:

- Monsieur Yvan Chappuis, membre de la Direction UBP, 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève,

- Monsieur Andreas Stricker, membre du Comité Exécutif UBP, 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2003.

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

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03740. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057925.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

FINCER LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 53.482.

—
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui a eu lieu le 10 septembre 2003 au siège social*

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

- l'assemblée a décidé à l'unanimité d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002 et d'affecter le résultat;

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

Monsieur Aleidus Bosman,

Monsieur Guy Harles,

Monsieur François Kremer,

ainsi qu'au Commissaire aux Comptes, Monsieur François Lentz,

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

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

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Pour *FINCER LUSSEMBURGO S.A.*

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04032. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057802.3/1005/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

GEGORIC, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 66.629.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est renommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02605. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057807.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ROYAL MEDIA INVESTMENT FUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 83.071.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AI02467, 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.

Pour la société

Signature

(057723.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

SUMATRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.290.

—
Madame Gabrielle Reinhard, demeurant à D-54331 Pellingen, 1, Römerstrasse, dénonce par la présente avec effet immédiat, le siège social de la société SUMATRA HOLDING S.A., Société Anonyme, ayant été établi à L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon (appartement-duplex 3^{ème} et 4^{ème} étage, n°146 et n°154).

Pellingen, le 17 septembre 2003.

G. Reinhard.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03997. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057892.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

QUADRILUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.982.

—
Madame Gabrielle Reinhard, demeurant à D-54331 Pellingen, 1, Römerstrasse, dénonce par la présente avec effet immédiat, le siège social de la société QUADRILUX S.A., Société Anonyme, ayant été établi à L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon (appartement-duplex 3^{ème} et 4^{ème} étage, n°146 et n°154).

Pellingen, le 17 septembre 2003.

G. Reinhard.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03999. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057893.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ESPRIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.277.

—
Madame Gabrielle Reinhard, demeurant à D-54331 Pellingen, 1, Römerstrasse, dénonce par la présente avec effet immédiat, le siège social de la société ESPRIT HOLDING S.A., Société Anonyme, ayant été établi à L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon (appartement-duplex 3^{ème} et 4^{ème} étage, n°146 et n°154).

Pellingen, le 17 septembre 2003.

G. Reinhard.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04002. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057894.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ITROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 56.222.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AI02403, 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.

Pour la société

Signature

(057724.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

GEORGES BEAUMONT INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 23, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 38.016.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03969, 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.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux - Réviseurs d'entreprise

Signature

(057934.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

HAAST HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 52.281.

Madame Gabrielle Reinhard, demeurant à D-54331 Pellingen, 1, Römerstrasse, dénonce par la présente avec effet immédiat, le siège social de la société HAAST HOLDING S.A., Société Anonyme, ayant été établi à L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon (appartement-duplex 3^{ème} et 4^{ème} étage, n°146 et n°154).

Pellingen, le 17 septembre 2003.

G. Reinhard.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04004. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057895.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

QUERCIA S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 47.904.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 17 septembre 2003:

1. Nomination en tant que nouveaux administrateurs pour une durée de 5 années, de:

- Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

- Monsieur Federigo Cannizzaro, directeur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

- Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

2. Nomination, en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société pour une durée de 5 années, de INTER-CONSULT ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

3. Fixation du siège social de la société à L-1731 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

L'agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03949. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057920.3/536/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

MILUX EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 58.020.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00429, 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.

(057726.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 19, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 39.128.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 décembre 2002, actée sous le numéro 948 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(057970.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

SOCIETE FINANCIERE ANIGH S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 43.859.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00466, 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.

(057728.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

FETUCCI HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.736.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00467, 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.

(057730.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.885.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00468, 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.

(057733.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE SERINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.990.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00470, 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.

(057735.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

S.B.A. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 14.734.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00471, 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.

(057738.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

COMPANY OF THE PRIVATE ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 43.648.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 décembre 2002, actée sous le numéro 952 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Delvaux.

(057972.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

55 DSL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 54.608.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01785, 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.

(057944.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

MALL ON LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 74.409.

Minutes of an extraordinary general meeting held on November 5, 2002

Extrait des résolutions prises par les actionnaires

En date du 5 novembre 2002, les actionnaires de la société ont décidé:

1. D'acter la révocation de Pierre Dufour et Didier Martel de leurs fonctions d'administrateurs.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03098. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057936.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

HOLDING D'ISIAQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.574.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00472, 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.

(057739.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

BC CO-INV LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.796.

DISSOLUTION

Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg le 28 juillet 2003

Président: Monsieur Chokri Bouzidi

Secrétaire: Mademoiselle Antoinette Otto

Scrutateur: Madame Esther Boers-de-Vries

Le Président constate que:

I. A comparu la société SEAT US HOLDING, LLC avec siège social à c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centreville Road Suite 400, Wilmington Delaware 19808, USA, ici représentée par Monsieur Chokri Bouzidi, Conseil économique, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 juillet 2003;

II. La société SEAT US HOLDING, LLC déclare être la seule associée de la Société;

III. La Société ayant été mise en liquidation suivant acte établi en date du 30 juin 2000 par Maître André Schwachtgen, notaire résidant à Luxembourg, lequel acte comprenant nomination de Monsieur Jonathan Lavine en tant que liquidateur et, suivant la résolution de l'associé unique établie en assemblée générale extraordinaire en date du 9 juillet 2003 à Luxembourg désignant EUROFID, S.à r.l. dont le siège social est situé au 398, route d'Esch BP 2501, L-1025 Luxembourg, comme commissaire-vérificateur à la liquidation, l'Associé unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

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

Quatrième résolution

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

Cinquième résolution

L'Associé unique décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant 5 ans auprès de HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et que les sommes et valeurs éventuelles reve-

nant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposées à la même adresse au profit de qui elles appartiendront.

C. Bouzidi / A. Otto / E. Boers-de-Vries

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02660. – Reçu 16 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(057988.3/850/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

BCFV-B LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.799.

—
DISSOLUTION

Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg le 28 juillet 2003

Président: Monsieur Chokri Bouzidi

Secrétaire: Mademoiselle Antoinette Otto

Scrutateur: Madame Esther Boers-de-Vries

Le Président constate que:

I. A comparu la société BC OFFSHORE V-B, LLC avec siège social à c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centreville Road Suite 400, Wilmington Delaware 19808, USA, ici représentée par Monsieur Chokri Bouzidi, Conseil économique, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 25 juillet 2003;

II. La société BC OFFSHORE V-B, LLC déclare être la seule associée de la Société;

III. La Société ayant été mise en liquidation suivant acte établi en date du 30 juin 2000 par Maître André Schwachtgen, notaire résidant à Luxembourg, lequel acte comprenant nomination de Monsieur Jonathan Lavine en tant que liquidateur et, suivant la résolution de l'associé unique établie en assemblée générale extraordinaire en date du 9 juillet 2003 à Luxembourg désignant EUROFID, S.à r.l. dont le siège social est situé au 398, route d'Esch BP 2501, L-1025 Luxembourg, comme commissaire-vérificateur à la liquidation, l'Associé unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

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

Quatrième résolution

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

Cinquième résolution

L'Associé unique décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant 5 ans auprès de HALSEY, S.à r.l., 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentées à la clôture de la liquidation seront déposées à la même adresse au profit de qui elles appartiendront.

C. Bouzidi / A. Otto / E. Boers-de-Vries

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02665. – Reçu 16 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(057994.3/850/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.
