

**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° 1077****16 octobre 2003****SOMMAIRE**

<b>A.Z. Rénovation, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51679</b>	<b>Ellbow Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51687</b>
<b>Advanced Network Solutions, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51692</b>	<b>Entreprise Poeckes, S.à r.l., Rumelange</b> . . . . .	<b>51673</b>
<b>Ajax S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51678</b>	<b>Ergonom Group S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51666</b>
<b>Allegro Investment Corporation S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51670</b>	<b>Euro Gest Compta, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51695</b>
<b>Amlia S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51685</b>	<b>Euroconsortium de Gestion S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51688</b>
<b>Anigolet S.A.H., Strassen</b> . . . . .	<b>51684</b>	<b>European Retail Enterprises, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51695</b>
<b>Anigolet S.A.H., Strassen</b> . . . . .	<b>51692</b>	<b>(L')Européenne des Métaux S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51691</b>
<b>Bara S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51681</b>	<b>Eurotaxi Lux, S.à r.l., Ettelbruck</b> . . . . .	<b>51659</b>
<b>Bears &amp; Sons S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51694</b>	<b>Exulence Capital Management S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51678</b>
<b>Black &amp; Decker Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51692</b>	<b>Fedi S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51682</b>
<b>Bluet S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51678</b>	<b>Finanziaria Bossini S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51675</b>
<b>Breiteck S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51693</b>	<b>Finref S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51671</b>
<b>C D S constructions, S.à r.l., Constructions Didier Sonja, Longsdorf</b> . . . . .	<b>51657</b>	<b>Finref S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51671</b>
<b>C.G.P. Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51670</b>	<b>Folona S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51667</b>
<b>Carnegie Fund II Management Company S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51682</b>	<b>Fonds de Pension - Députés au Parlement Européen, Sicav, Luxembourg</b> . . . . .	<b>51686</b>
<b>Carnegie Fund III, Sicav, Luxembourg</b> . . . . .	<b>51696</b>	<b>Free Record Shop Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg</b> . . . . .	<b>51692</b>
<b>Carnegie Fund Management Company S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51681</b>	<b>GCB S.A., Granit Carrelages Baar, Troine</b> . . . . .	<b>51654</b>
<b>Carnegie Global Healthcare Fund Management Company S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51683</b>	<b>GDT - Global Drink Trade Company S.A., Diekirch</b> . . . . .	<b>51660</b>
<b>Catama S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51690</b>	<b>GTS Import-Export S.A., Mertert</b> . . . . .	<b>51676</b>
<b>Cavelen S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51692</b>	<b>GTS Import-Export S.A., Mertert</b> . . . . .	<b>51676</b>
<b>Chesapeake Investments Company, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51690</b>	<b>GTS Import-Export S.A., Mertert</b> . . . . .	<b>51676</b>
<b>CIT International S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51664</b>	<b>Hed S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51694</b>
<b>City Electric, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51667</b>	<b>Hero-Cleissen Holding AG, Luxembourg</b> . . . . .	<b>51674</b>
<b>Colugest S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51670</b>	<b>Hero-Cleissen Holding AG, Luxembourg</b> . . . . .	<b>51674</b>
<b>Compagnie du Lac aux Lotus S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51681</b>	<b>Hero-Cleissen Holding AG, Luxembourg</b> . . . . .	<b>51674</b>
<b>Converium Finance S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51650</b>	<b>Honsel International Technologies Holdings, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51664</b>
<b>Converium Finance S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51650</b>	<b>Hôtel du Château de Bourglinster S.A., Bourglinster</b> . . . . .	<b>51680</b>
<b>Couleurs &amp; Chemins, A.s.b.l., Diekirch</b> . . . . .	<b>51651</b>	<b>I.T.K.H., International Télécommunications Know How S.A., Mamer</b> . . . . .	<b>51675</b>
<b>Data Systems Distribution, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51674</b>	<b>Impex Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51676</b>
<b>Delco International S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51696</b>	<b>Interagora, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51689</b>
<b>Die.Far S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51677</b>	<b>Intervalor S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51689</b>
<b>Efac S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51663</b>	<b>Invinter S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51673</b>
<b>Eifan Financial Consulting S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>51677</b>	<b>J. Van Breda Beheersfonds, Sicav, Luxembourg</b> . . . . .	<b>51658</b>

Kara Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	51686	S.G.H.C., Société de Gestion Hotelière et de Com-	
Lafarque S.A., Luxembourg . . . . .	51690	merces S.A., Luxembourg . . . . .	51659
Lydie Holding S.A., Luxembourg . . . . .	51679	S.G.H.C., Société de Gestion Hotelière et de Com-	
Machri S.A.H., Luxembourg . . . . .	51691	merces S.A., Luxembourg . . . . .	51659
Manuli Auto International S.A., Luxembourg . . . . .	51680	Salon de Coiffure Meyers, S.à r.l., Ettelbruck. . . . .	51651
Mavichrima S.A., Luxembourg . . . . .	51668	Sargasse Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	51685
Michel Logistic S.A., Redange-sur-Attert. . . . .	51665	SBF & CO S.A.H., Luxembourg . . . . .	51688
Mine Holding S.A., Luxembourg . . . . .	51668	Serfid S.A., Luxembourg . . . . .	51691
Natal S.A.H., Luxembourg . . . . .	51665	(Le) Sires S.A., Luxembourg . . . . .	51672
NPW S.A., Luxembourg . . . . .	51687	(Le) Sires S.A., Luxembourg . . . . .	51672
Oogmerk S.A.H., Luxembourg . . . . .	51684	SO.GE.AS. S.A., Société Générale des Assaison-	
Orco Holding S.A., Luxembourg . . . . .	51653	nements, Luxembourg . . . . .	51693
Pallietier S.A.H., Luxembourg . . . . .	51683	Socafam & Cie S.C.A., Luxembourg . . . . .	51696
Parfinlux S.A.H., Luxembourg . . . . .	51687	Société de Participations Silver S.A., Luxem-	
Partin S.A.H., Luxembourg . . . . .	51689	bourg . . . . .	51664
Partnership Trust S.A.H., Luxembourg . . . . .	51680	SoDévin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	51674
Phisoli Holding S.A., Luxembourg . . . . .	51680	Sogefilux S.A.H., Luxembourg . . . . .	51671
Portfolio Multi-Manager Fund, Sicav, Luxembourg	51666	Solvo, S.à r.l., Consdorf. . . . .	51654
Provence Investissement S.A., Luxembourg . . . . .	51669	Star 2000 Holding S.A., Luxembourg . . . . .	51695
Providence Générale S.A.H., Luxembourg . . . . .	51668	Sunu Finances Holding S.A., Luxembourg . . . . .	51675
Radici Poliester S.A., Luxembourg . . . . .	51693	T.D.I. (Tyres Distribution International) S.A., Die-	
RM Properties 2 S.C.A., Luxembourg . . . . .	51660	kirch . . . . .	51665
RM Properties 2 S.C.A., Luxembourg . . . . .	51663	Tapis Hertz, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	51691
Rommel Soparfi S.A., Luxembourg . . . . .	51679	Tapis Hertz, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	51691
S.E.F. Société Européenne Financière S.A., Lu-		Theif S.A., Luxembourg . . . . .	51695
xembourg . . . . .	51669	TM.A S.A., Luxembourg . . . . .	51688
S.E.F. Société Européenne Financière S.A., Lu-		Torre Ingles S.A., Luxembourg . . . . .	51672
xembourg . . . . .	51669	Tourtour S.A.H., Luxembourg . . . . .	51667
S.E.T.S. S.A., Luxembourg . . . . .	51677	United Poultry Network S.A., Luxembourg . . . . .	51675
S.G.F. S.A., Luxembourg . . . . .	51693	Ventor S.A., Luxembourg . . . . .	51679
S.G.H.C., Société de Gestion Hotelière et de Com-		Wifoka Holding S.A., Weiswampach . . . . .	51665
merces S.A., Luxembourg . . . . .	51659	Worldwide Export Company S.A., Livange . . . . .	51676

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 89.410.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 7 octobre 2002, acte publié au Mémorial C n° 1669 du 21 novembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05544, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Pour CONVERIUM FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(060230.3/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 89.410.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2008, la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 65.477, avec siège à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société démissionnaire PricewaterhouseCoopers (Suisse).

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour avis sincère et conforme

Pour CONVERIUM FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05550. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060234.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

**SALON DE COIFFURE MEYERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 2, avenue Lucien Salentyne.  
R. C. Diekirch B 2.296.

—  
*Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juillet 2003*

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Gaston Meyers, L-9142 Burden, 7 rue de la Croix
- 2) Madame Georgette Meyers-Mack, L-9142 Burden, 7 rue de la Croix

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité SALON DE COIFFURE MEYERS, S.à r.l., avec siège social à L-9080 Ettelbruck, 2 Avenue Lucien Salentyne, se sont réunis au siège social et ont pris à la résolution suivante:

*Résolution*

La démission de Madame Meyers-Mack Georgette en sa qualité de gérante au 24 juillet 2003 est acceptée.  
Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

Ettelbruck, le 24 juillet 2003.

G. Meyers / G. Meyers-Mack.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08618. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(902372.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.

---

**COULEURS & CHEMINS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9290 Diekirch, 4, rue Vieille.  
R. C. Diekirch F 215.

—  
STATUTS

Par la présente est constituée une Association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 modifiée et par les statuts ci-après.

**Titre 1<sup>er</sup>. Dénomination, Siège, Durée et Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association est dénommée:

COULEURS & CHEMINS, association sans but lucratif.

**Art. 2.** Le siège de l'association se trouve à Diekirch.

Il peut être déplacé dans tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par décision du conseil d'administration.

**Art. 2.** La durée de l'Association est illimitée.

**Art. 3.** L'Association a pour objet:

- a) l'exploitation et la gestion d'un atelier artistique et thérapeutique ainsi que d'un espace «exposition»,
- b) l'information, l'organisation, la participation ou le soutien ainsi que la promotion d'activités ayant pour but le développement et l'épanouissement de la personne,
- c) l'approche thérapeutique par la relation d'aide,
- d) la création et le suivi de projets pédagogiques dans ses domaines,
- e) de collaborer avec les personnes physiques ou morales qui travaillent dans l'intérêt des jeunes, des adultes et des anciens,
- f) de rassembler et de gérer des fonds et d'acquérir tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à la réalisation de l'objet social,
- g) de contribuer en cas de besoin et sur demande à l'organisation de manifestations ou animations de tout genre, contribuant à la réalisation de ses objets.

L'association peut s'affilier à tous les groupements, associations et fédérations analogues nationaux ou internationaux, susceptibles de lui prêter un concours utile pour atteindre ses buts qu'elle poursuit et de promouvoir les intérêts de sa cause à l'égard des tiers.

L'association est neutre du point de vue politique, idéologique et confessionnel.

**Titre II. Membres**

**Art. 4.** L'Association se compose de membres actifs, comprenant les membres fondateurs et ceux qui, par la suite, adhèrent aux présents statuts et sont agréés en qualité d'associés au moins. Les membres actifs jouissent seuls des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928 et les présents statuts.

Leur nombre est illimité et ne peut être inférieur à trois.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration peut admettre, aux conditions qu'il fixera suivant le cas, des membres honoraires et/ou donateurs qui n'acquiescent cependant pas de ce fait la qualité d'associé.

**Art. 6.** La cotisation annuelle des membres est fixée chaque année par l'Assemblée Générale, sans pouvoir dépasser deux cent Euros (200,- EUR).

**Art. 7.** La qualité de membre actif se perd par:

- a) la démission écrite, adressée au Conseil d'Administration,
- b) l'exclusion, prononcée par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix,
- c) le non-paiement de la cotisation.

Tout membre peut être exclu pour la non-observation des statuts ou pour atteinte aux intérêts ou à la considération et à l'honneur de l'association ou de ses membres. Le CA peut prononcer sa suspension jusqu'à la décision de l'Assemblée Générale.

### **Titre III. A. Administration, Assemblée générale**

**Art. 8.** Les organes d'administration sont l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration.

**Art. 9.** L'Assemblée Générale est composée des membres actifs et se réunit sur convocation du président ou de son représentant:

- en session ordinaire une fois par année au courant du premier trimestre de l'année,
- en session extraordinaire sur décision du Conseil d'Administration ou sur demande écrite signée par un cinquième au moins des membres associés.

**Art. 10.** La convocation aux Assemblées Générales a lieu par écrit avec un préavis de quinze jours francs. L'ordre du jour, fixé par le Conseil d'Administration, doit être joint à la convocation.

**Art. 11.** Sous réserve des dispositions de l'art.8. de la loi du 21 avril 1928 concernant les modifications statutaires, toute Assemblée Générale dûment convoquée peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les questions ne figurant pas à l'ordre du jour de la convocation ne peuvent y être admises en assemblée qu'avec l'assentiment préalable comprenant en même temps une majorité des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés. Les résolutions relatives à ces questions seront prises aux conditions de majorité fixées au dernier alinéa de cet article.

Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l'Assemblée Générale. Tout membre actif peut se faire représenter par un autre membre en lui donnant une procuration écrite. Tout membre actif présent à l'Assemblée Générale ne peut présenter qu'une seule procuration.

Les décisions sont prises et les résolutions adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

**Art. 12.** L'Assemblée Générale décide dans le cadre de la loi et des statuts sur toutes les questions d'administration et d'activité de l'Association qui ne sont pas expressément réservées au Conseil d'Administration. Sont notamment de la compétence de l'Assemblée Générale:

- les modifications des statuts,
- la nomination et la révocation des administrateurs,
- l'approbation des budgets et des comptes,
- la dissolution de l'Association,
- la nomination de deux réviseurs de caisse.

### **Titre III B. Conseil d'administration**

**Art. 13.** L'Association est administrée par un conseil d'administration dénommé «C.A.», composé de trois administrateurs au moins, cinq administrateurs au plus.

Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale.

Le C.A. se réunit sur convocation du président ou du secrétaire, aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige.

**Art. 14.** La durée du mandat des administrateurs est de 2 ans.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Les mandats du président et du secrétaire ne pourront être soumis en même temps.

**Art. 15.** Le C.A. élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Les fonctions de secrétaire et de trésorier pourront être exercées par une même personne.

**Art. 16.** En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président.

**Art. 17.** En cas d'empêchement du secrétaire ou du trésorier, ces fonctions sont exercées par l'un des administrateurs présents, à moins que le C.A. ou le président n'en ait investi un autre membre du C.A.

**Art. 18.** Les décisions du C.A. sont prises à la majorité des membres présents. Les administrateurs qui s'abstiennent du vote sont considérés comme n'étant pas présents pour le calcul de la majorité. En cas de partage des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace, est prépondérante.

**Art. 19.** Le C.A. a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'Association. Tout ce qui n'est pas réservé par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale est de la compétence du C.A.

Le C.A. pourra notamment décider sur l'établissement et la modification des règlements d'ordre intérieur, l'engagement et le licenciement de personnes chargées d'une fonction spécifique, l'acquisition de matériels et équipements nécessaires à l'obtention des objectifs de l'association.

**Art. 20.** Le C.A. peut déléguer la gestion journalière de l'association et la représentation de celle-ci en ce qui concerne la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.

**Art. 21.** L'Association est valablement engagée en toutes hypothèses par la signature conjointe du président et d'un autre membre du C.A.

**Art. 22.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies à la diligence du président du C.A. ou de l'administrateur qui le remplace.

#### **Titre IV. Année sociale, Comptes sociaux**

**Art. 23.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le C.A. soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale un rapport d'activité, le bilan avec les comptes de recettes et dépenses de l'année écoulée, ainsi que le rapport de contrôle par les réviseurs de caisse et le budget pour l'année suivante.

**Art. 24.** Les comptes et le bilan de l'Association sont contrôlés chaque année par deux réviseurs de caisse élus par l'Assemblée Générale annuelle pour un mandat d'une année.

#### **Titre V. Dispositions finales**

**Art. 25.** En cas de dissolution de l'Association, la liquidation sera faite suivant décision de l'Assemblée Générale, qui décidera de l'emploi d'un solde actif éventuel, en lui assignant une affectation conforme autant que possible à l'objet de l'Association ou à son choix en l'affectant à une institution charitable établie au Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 26.** Tous les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par les dispositions de la loi du 21 avril 1928.

#### **Titre VI. Dispositions transitoires**

**Art. 27.** En dérogation à l'article 15, La durée du mandat des administrateurs-fondateurs soussignés est de trois ans. Ils sont rééligibles pour les durées prévues à l'Art. 14.

Les membres fondateurs sont énumérés ci-après:

Titre	Nom et Prénom	Nationalité	Profession	Domicile
Président	Klares Erny	Luxembourgeois	Artisan/Commerçant	L-9191 Welscheid
Vice-Présidente	Holstein ép. Defdafi	Française	Employée privée	F-57100 Thionville
Secrétaire/Trésorier	Tauro Giovanna	Italienne	Employée privée	L-7740 Colmar-Berg

Diekirch, le 28 mars 2003.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 2 mai 2003, réf. DSO-AE00001. – Reçu 243 euros.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(902366.3/000/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 septembre 2003.

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 46.918.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 26 novembre 2002 à 15.00 heures*

#### *Mode de convocation*

Tous les actionnaires ont été convoqués par courrier.

#### *Présences*

Voir liste en annexe.

#### *Bureau*

Président: Jean-François Ott  
 Scrutateur: Corinne Ott  
 Secrétaire: Luc Leroi.

#### *Ordre du jour:*

- Remplacement du commissaire aux comptes.
- Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de M. Jean Karmitz, démissionnaire.
- Divers.

#### *Résolutions*

1.- HRT REVISION assurera les mandats de commissaire aux comptes pour les exercices 2000 et suivant jusqu'à révocation.

2.- Monsieur Luc Leroi, demeurant 29, rue des Genêts, est nommé membre du Conseil d'Administration pour une durée d'un an. Son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes 2002.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.30 heures.

Signatures

La Secrétaire / Le Scrutateur / Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01576. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060328.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Siège social: L-6211 Consdorf, 1, rue Burgkapp.  
R. C. Diekirch B 95.327.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille trois, le seize septembre.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach,

A comparu:

Monsieur Georges Mischel, commerçant, demeurant à L-8015 Strassen, 5, rue des Carrefours.

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

I.- Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée SOLVO, S.à r.l., avec siège social à L-6211 Consdorf, 1, rue Burgkapp,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 398 du 5 juin 2000,

modifié suivant décision sous seing privé du 23 octobre 2001, (conversion du capital) publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 470 du 25 mars 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 95.327.

II.- Que la société a un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- €) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- €) chacune, qui ont été entièrement souscrites par Monsieur Georges Mischel, prénommé.

III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

Ensuite le comparant, en sa qualité d'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé décide la dissolution anticipée de la société à partir de ce jour. Il déclare que la société n'a pas de dettes et que des provisions ont été faites pour couvrir les frais de dissolution.

*Deuxième résolution*

L'actif et le passif de la société sont intégralement repris personnellement par l'associé unique.

*Troisième résolution*

Les livres et documents comptables de la société seront conservés par l'associé unique pendant cinq ans à l'ancien siège social à Consdorf.

*Quatrième résolution*

L'associé unique donne décharge au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.

*Frais*

Les frais et dépenses afférents aux présentes et qui seront mis à charge de la société sont évalués à environ 525,- €.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: G. Mischel, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 16 septembre 2003, vol. 356, fol. 26, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 24 septembre 2003.

H. Beck.

(902371.3/201/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.

**GCB S.A., GRANIT CARRELAGES BAAR, Société Anonyme.**

Siège social: L-9771 Troine, 41, Troine.  
R. C. Diekirch B 95.898.

L'an deux mille trois, le vingt-huit avril.

Par-devant Maître Bernard Sproten, notaire de résidence à Saint-Vith;

Ont comparu:

1° La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FIDUCIAIRE KELLER EDV, dont le siège est établi à L-9991 Weiswampach, Auf dem Kiemel 102, inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro B 6.644 ici représentée par son gérant, Monsieur Wilfried Keller, demeurant à Schönberg, Am Burgwall 2;

2° La société anonyme SAPPHO HOLDING SA, dont le siège est établi à Luxembourg, Route d'Arlon 124, inscrite au registre de commerce Luxembourg numéro B 28.868 ici représentée par Monsieur Wilfried Keller, demeurant à Schönberg, Am Burgwall 2.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils constituent entre eux:

### **Titre I<sup>er</sup>. Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination GRANIT CARRELAGES BAAR, en abrégé GCB S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Troine.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet:

la pose de carrelages et de recouvrements de sol divers, le rejointoyage, la décoration intérieure ainsi que la vente en gros et en détail de carrelages et de produits annexes.

La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

### **Titre II. Capital et actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,-) chacune.

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires. La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

### **Titre III. Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. Avec l'approbation du réviseur et en respectant les dispositions légales des dividendes intérimaires peuvent être payées par le conseil d'administration.

**Art. 9.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle d'un administrateur-délégué, ou par la signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d'une certaine branche de la société à un ou plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

**Art. 11.** Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur-délégué à cet effet.

### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires à désigner par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dixième jour du mois de mai à dix heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

### **Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, la réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

### **Titre VII. Dissolution - Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

### **Titre VIII. Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

#### *Dispositions transitoires*

1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le trente et un décembre deux mille trois.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quatre.

3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration.

#### *Souscription*

Les articles de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1) la société FIDUCIAIRE KELLER EDV, S.à r.l., prénommée, dix (10) actions;

2) la société SAPPHO HOLDING S.A, prénommée, neuf cent nonante (990) actions.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

#### *Frais*

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille cinq cent (1.500) euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs, sont ici intervenus et acceptent ce mandat:

a) Monsieur Thierry Gregoire, né le quatorze mai mil neuf cent soixante, demeurant à B-6661 Houffalize, Rue de l'Eglise 25;

b) Monsieur Daniel Baar, né le huit septembre mil neuf cent quarante-neuf, demeurant à B-6670 Gouvy, Rue de l'Eglise 4;

c) Madame Viviane Gratia, épouse Laurent, née le premier octobre mil neuf cent septante-trois, demeurant à B-6690 Vielsalm, Regné 59 A.

Monsieur Thierry Gregoire, préqualifié, est nommé administrateur-délégué.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Paul Müller, demeurant à L-Diekirch, Esplanade 50.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l'assemblée générale des actionnaires du dix mai deux mille neuf.

5. Le siège social est fixé à L-9771 Troine, Troine 41.

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

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

Signatures.

Enregistré à St-Vith, le 29 avril 2003, vol. 200, fol. 14, case 11. – Reçu 25 euros.

*Le Receveur ff.(signé):* Signature.

Enregistré à Diekirch, le 9 mai 2003, réf. DSO-AE00079. – Reçu 766 euros.

*Le Receveur ff.(signé):* Signature.

(902377.3/000/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.



**C D S CONSTRUCTIONS, CONSTRUCTIONS DIDIER SONJA, S.à r.l.,****Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9459 Longsdorf, 15, um Marxbiereg.

R. C. Diekirch B 95.888.

—  
STATUTS

L'an deux mille trois, le dix-neuf septembre.

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch,

A comparu:

Mademoiselle Sonia Didier, technicienne en bâtiment, née à Ettelbruck le 26 septembre 1974, demeurant à L-9459 Longsdorf, 2, um Marxbiereg.

Laquelle a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer.

**Art. 1.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de construction ainsi que toutes les opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de CONSTRUCTIONS DIDIER SONJA S.à r.l. en abrégé CDS CONSTRUCTIONS, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à L-9459 Longsdorf, 15 um Marxbiereg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites et libérées par Mademoiselle Sonja Didier, prénommée.

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

**Art. 10.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 12.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 13.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

**Art. 17.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 19.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

L'assemblée nomme gérante Mademoiselle Sonja Didier, technicienne en bâtiment, demeurant à L-9459 Longsdorf, 2, um Marxbiërg.

La société est valablement engagée par la signature de la gérante.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de sa constitution, s'élève à environ huit cent soixante-quinze (875,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: S. Didier, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, vol. 612, fol. 36, case 10. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur (signé): Siebenaler.*

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

Diekirch, le 29 septembre 2003.

F. Unsen.

(902373.3/234/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.

**J. VAN BRED A BEHEERSFONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.971.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2003*

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de M. Carlo Henriksen, qui désigne comme secrétaire M. Steven Snoeckx et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eddy Verlodt.

Le Président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par convocation et par publication dans le mémorial et dans le Luxemburger Wort.

Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il en résulte d'une liste de présence, 10 actionnaires propriétaires de 9.040 actions sont valablement représentés. Il déclare avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour et peut dès lors délibérer de l'ordre du jour suivant:

1. Approbation du rapport de gestion et du rapport du réviseur d'entreprise pour l'exercice se clôturant au 31 mars 2003.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2003.

3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprise pour l'exercice se clôturant au 31 mars 2003.

4. Election des administrateurs de la société.

5. Nomination de la société DELOITTE & TOUCHE comme réviseur d'entreprise pour la société.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du réviseur d'entreprise, l'assemblée examine les comptes annuels au 31 mars 2003 et après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Approbation du rapport de gestion et approbation du rapport du réviseur d'entreprise.

2. Les comptes annuels sont approuvés. L'assemblée décide de reporter à nouveau le solde déficitaire.

3. Décharge est accordée aux membres du conseil d'administration et au réviseur d'entreprise.

4. L'assemblée nomme aux fonctions d'administrateurs

Monsieur Carlo Henriksen

Monsieur Steven Snoeckx

Monsieur Eddy Verlodt

5. L'assemblée décide de nommer la société DELOITTE & TOUCHE comme réviseur d'entreprise pour la SICAV.

Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

C. Henriksen / E. Verlodt / S. Snoeckx

*Le président / Le scrutateur / Le secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01374. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059995.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

**EUROTAXI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9011 Ettelbruck, 80, rue de Bastogne.

R. C. Diekirch B 5.120.

*Assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2003*

L'associé unique, Mme Legot, propriétaire de toutes les parts sociales de la société EUROTAXI LUX, S.à r.l. agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris la résolution suivante:

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Démission du gérant et nomination d'un nouveau gérant.

*Première résolution*

L'assemblée générale nomme comme nouveau gérante de Madame Legot Micheline, chauffeur de taxi, demeurant à L-9145 Erpeldange/Ettelbrück, rue des Ardennes 19 et lui donne pleine décharge pour son mandat.

L'assemblée générale nomme comme nouveau gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur Salis Ignazio, chauffeur de taxi, demeurant à L-9145 Erpeldange/Ettelbrück, rue des Ardennes 19.

La société sera valablement engagée par la seule signature du gérant.

Pour acceptation

M. Legot / I. Sali

Enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00152. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff.(signé):* Signature.

(902376.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.

---

**S.G.H.C., SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE COMMERCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.341.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05142, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

*Pour SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE COMMERCES S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signatures

(059971.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**S.G.H.C., SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE COMMERCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.341.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05143, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

*Pour SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE COMMERCES S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signatures

(059974.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**S.G.H.C., SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE COMMERCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.341.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05144, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

*Pour SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE COMMERCES S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signatures

(059977.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**GDT - GLOBAL DRINK TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 4.564.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 16 mai 2003 que:

1- Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Wiltz  
Madame Tatiana Reding, employée privée, demeurant à Wiltz  
Monsieur David Veloso, employé privé, demeurant à Bürden  
ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

2- Monsieur Guy Müller, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen a été réélu aux fonctions de commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

3- Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Wiltz a été réélu aux fonctions d'administrateur-délégué de la société, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

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

Diekirch, le 17 mai 2003.

*Pour la société*

COFINOR S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Diekirch, le 9 septembre 2003, réf. DSO-AI00048. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff.(signé): Signature.*

(902375.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.

**RM PROPERTIES 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions,****(anc. VRM INVESTORS S.C.A.).****Capital social: 32.000,- EUR.**

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.216.

In the year two thousand and three, on the twenty-second day of the month of August.

Before Us, Maître Léon Thomas named Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, acting in replacement of Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg- Eich, who shall remain depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of VRM INVESTORS S.C.A., a «société à commandite par actions» having its registered office at 291, route d'Arlon L-1150 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), enter in the Company Register at Luxembourg, Section B, under the number 86.216 and incorporated following a deed of the notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich on February 7, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 852, of June 5, 2002 (the «Company»), the articles of incorporation of the Company having been amended by deed of the undersigned notary of June 24, 2003, not yet published in the Mémorial. The articles of incorporation have not been amended since this date.

The extraordinary general meeting is opened at p.m and is presided by Mr David J. Riley, company director, residing in Geneva.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Tom Loesch, attorney at law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Mireille Gehlen, expert comptable, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

l) The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1 To change the name of the Company to RM PROPERTIES 2 S.C.A. and to amend article 1, paragraph 2 of the articles of incorporation of the Company to reflect such change.

2 To acknowledge and approve the resignation of AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. as general manager ('associé-commandité') of the Company.

3 To grant discharge to the resigning general manager.

4 To elect AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL 2 (LUXEMBOURG) S.A. as new general manager of the Company and to amend article 7, paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company to reflect such change.

5 To acknowledge and approve the resignation of PricewaterhouseCoopers as auditor of the Company.

6 To grant discharge to the resigning auditor.

7 To elect Mr Rodolphe Gerbes as new auditor of the Company.

8 Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders, and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxyholders and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital of forty thousand euro (EUR 40,000.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

Have requested the undersigned notary to document the following resolution:

*First resolution*

The shareholders resolve to change the name of the Company to RM PROPERTIES 2 S.C.A. with effect as from the date of the present deed and to amend article 1, paragraph 2 of the articles of incorporation of the Company to reflect such change. Article 1, paragraph 2 shall forwith read as follows:

«**Art. 1. § 2.** The Company will exist under the corporate name of RM PROPERTIES 2 S.C.A.»

*Second resolution*

The general meeting resolves to acknowledge and approve of the resignation of AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. as general manager («associé-commandité») of the Company.

*Third resolution*

The general meeting resolves to grant full discharge to the resigning general manager and to vote again on its discharge at the approval of the annual accounts as at December 31, 2003.

*Fourth resolution*

The general meeting resolves to elect AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL 2 (LUXEMBOURG) S.A. as new general manager of the Company with effect as from the date of the present deed and to amend article 7, paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company to reflect such change. Article 7, paragraph 1 shall forwith read as follows:

«**Art. 7. § 1.** The Company shall be managed by AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL 2 (LUXEMBOURG) S.A., a company organised and existing under the laws of Luxembourg (herein referred to as the «Manager») and having its registered office at Luxembourg, in its capacity as sole general partner («associé-commandité») of the Company.»

*Fifth resolution*

The general meeting resolves to acknowledge and approve of the resignation of PricewaterhouseCoopers as auditor of the Company.

*Sixth resolution*

The general meeting resolves to grant full discharge to the resigning auditor and to vote again on his discharge at the approval of the annual accounts as at December 31, 2003.

*Seventh resolution*

The general meeting resolves to elect Mr Rodolphe Gerbes as new auditor of the Company with effect as from the date of the present deed for a period ending at the annual general meeting of the shareholders to be held in 2004.

*Valuation, Expenses, Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately 950.- Euros.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, agissant en remplacement de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VRM INVESTORS S.C.A., une société à commandite par actions ayant son siège social à 291, route d'Arlon L-1150 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 86.216 et constituée par acte reçu par le notaire Paul Decker, résidant à Luxembourg-Eich, en date du 7 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°852 du 5 juin 2002, modifié par acte du notaire instrumentaire en date du 24 juin 2003, non encore publié au Mémorial C (la «Société»). Les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date.

L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte à heures et est présidée par M. David J. Riley, directeur de société, demeurant à Genève.

Le président désigne comme secrétaire M. Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Mireille Gehlen, expert comptable, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1 Changement du nom de la Société en RM PROPERTIES 2 S.C.A. et modification de l'article 1, paragraphe 2 des statuts de la Société pour refléter ce changement.

2 Acceptation et approbation de la démission d'AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. comme associé-commandité de la Société.

3 Décharge de l'associé-commandité démissionnaire.

4 Election de AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL 2 (LUXEMBOURG) S.A. comme nouvel associé-commandité de la Société et modification de l'article 7, paragraphe 1 des statuts de la Société pour refléter ce changement.

5 Acceptation et approbation de la démission de PricewaterhouseCoopers comme réviseur d'entreprises de la Société.

6 Décharge du réviseur d'entreprises démissionnaire.

7 Election de M. Rodolphe Gerbes comme nouveau réviseur d'entreprises de la Société.

8 Divers.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de quarante mille euros (EUR 40.000.-), sont représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.

A requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de changer le nom de la Société en RM PROPERTIES 2 S.C.A. avec effet à partir de la date du présent acte et de modifier l'article 1, paragraphe 2 des statuts de la Société pour refléter ce changement. L'article 1, paragraphe 2 aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. §2.** La Société adopte la raison sociale RM PROPERTIES 2 S.C.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter et d'approuver la démission d'AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A. comme associé-commandité de la Société.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de décharger l'associé-commandité démissionnaire et de voter à nouveau sur sa décharge lors de l'approbation des comptes annuels du 31 décembre 2003.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'élire AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL 2 (LUXEMBOURG) SA comme associé-commandité avec effet à partir de la date du présent acte et de modifier l'article 7, paragraphe 1 des statuts de la Société pour refléter ce changement. L'article 7, paragraphe 1 aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 7. § 1.** La Société sera gérée par AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL 2 (LUXEMBOURG) S.A., une société de droit luxembourgeois (ci-après le «Gérant») et ayant son siège social à Luxembourg, en sa qualité d'associé-commandité de la Société.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter et d'approuver la démission de PricewaterhouseCoopers comme réviseur d'entreprises de la Société.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de décharger le réviseur d'entreprises démissionnaire et de voter à nouveau sur sa décharge lors de l'approbation des comptes annuels du 31 décembre 2003.

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide d'élire M. Rodolphe Gerbes comme réviseur d'entreprises avec effet à partir de la date du présent acte pour une période venant à l'expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

*Evaluation, Dépenses, Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société, en raison du présent acte sont évalués à environ 950.- EUR.

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, vol. 140S, fol. 31, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 10 septembre 2003. P. Decker.  
(056292.3/206/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

**RM PROPERTIES 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions,  
(Anc. VRM INVESTORS S.C.A.).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 86.216.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

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

Luxembourg-Eich, le 10 septembre 2003.

*Pour la société*

P. Decker

*Le notaire*

(056293.3/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 82.554.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2003*

L'assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Henri Keymis qui désigne comme secrétaire Monsieur Serge Cammaert et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Elly Geenen.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par courrier envoyé aux actionnaires nominatifs. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 100 actions constituant l'intégralité du capital social 99 actions sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examine les comptes annuels au 31 décembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
- 2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à 441.079,54 EUR sont approuvés. L'assemblée décide de reporter le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à 101.485,32 EUR, auquel s'ajoute le report déficitaire de l'exercice précédent de 57.435,14 EUR de la manière suivante:

- Résultats reportés. . . . . - 158.920,46 EUR

- 3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures.

H. Keymis / S. Cammaert / E. Geenen

*Le président / Le secrétaire / Le scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00560. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059993.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**SOCIETE DE PARTICIPATIONS SILVER S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 94.136.

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

*Résolution*

Il est pris la résolution unanime que Monsieur Manuel Frias est nommé nouveau président du conseil d'administration de la société en remplacement de Madame Emanuela Brero qui reste administrateur de la société, et est nommé administrateur-délégué de la société.

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

SOCIETE DE PARTICIPATIONS SILVER S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04672. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff.(signé): Signature.*

(059044.3/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2003.

---

**HONSEL INTERNATIONAL TECHNOLOGIES HOLDINGS,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 74.895.

—  
EXTRAIT

Il ressort des résolutions de l'associé unique de HONSEL INTERNATIONAL TECHNOLOGIES HOLDINGS, S.à r.l. en date du 14 mai 2003 que Monsieur Carsten Paris, né à Zweibrücken, Allemagne le 21 avril 1969, et demeurant au 2, Rue Jean-Pierre Beicht, L-1226 Luxembourg-Ville, Luxembourg, est nommé gérant de la société, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance sera par conséquent désormais composé comme suit:

- Leslie A. Armitage,
- Hans Albrecht,
- Anton Schneider,
- David Squier,
- Hans Dieter Honsel,
- Jürgen Niedermeyer,
- Engelbert Heimes,
- Dan Bellissimo,
- Wolfgang Vogel,
- Werner Renzel,
- Carsten Paris.

Münsbach, le 22 septembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04908. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059480.3/556/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 68.098.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mai 2003:

- Que Messieurs Frédéric Moge et Alberto Gandino ont démissionné en tant qu'administrateurs de la société;
- Que les groupes A et B ont été supprimés et que la société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06083. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060132.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---



**MICHEL LOGISTIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 82, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 93.322.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. DSO-AI05915, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Signature.

(902369.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 2.158.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 25 septembre 2003, réf. DSO-AI00182, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.

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

Weiswampach, le 29 septembre 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

p.o. Signature

(902370.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.

---

**T.D.I. (TYRES DISTRIBUTION INTERNATIONAL) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.  
R. C. Diekirch B 5.077.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 23 septembre 2003, réf. DSO-AI00153, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.

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

Diekirch, le 29 septembre 2003.

*Pour la société*

COFINOR S.A.

Signature

*Un mandataire*

(902374.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 38.894.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 11 septembre 2003 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en remplacement de Monsieur Edward Bruin.

*Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs*

- Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
- ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

*Le mandat du Commissaire aux Comptes*

- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
- a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 septembre 2003.

*Pour NATAL S.A.*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

*Administrateur*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04422. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059794.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**ERGONOM GROUP S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 48.243.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 septembre 2003*

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée révoque avec effet immédiat Mr Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg de son mandat de commissaire aux comptes.

L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes révoqué ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Christopher Paul Meinke, administrateur de sociétés, demeurant à la Petite Croute, St. Peter Port, Guernesey GY12TA, Mr Edward William Samuel Meinke, administrateur de sociétés, demeurant Clifton House, St. Peter Port, Guernsey et Mr David William Slack, administrateur de sociétés, demeurant 20, Hollin Lane, Tromode Woods, Douglas, Isle of Man. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04334. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059552.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

**PORTFOLIO MULTI-MANAGER FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 46.872.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2003*

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M. Carlo Henriksen, qui désigne comme secrétaire M. Alain Van Den Bogaert et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eddy Verlodt.

Le Président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par convocation et par publication dans le mémorial et dans le Luxemburger Wort.

Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il en résulte d'une liste de présence, 4 actionnaires propriétaires de 1.237 actions sont valablement représentés. Il déclare avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour et peut dès lors délibérer de l'ordre du jour suivant:

1. Approbation du rapport de gestion et du rapport du réviseur d'entreprise pour l'exercice se clôturant au 31 mars 2003.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2003.

3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprise pour l'exercice se clôturant au 31 mars 2003.

4. Election des administrateurs de la société.

5. Nomination de la société DELOITTE & TOUCHE S.A. comme réviseur d'entreprise.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du réviseur d'entreprise, l'assemblée examine les comptes annuels au 31 mars 2003 et après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Approbation du rapport de gestion et approbation du rapport du réviseur d'entreprise.

2. Les comptes annuels sont approuvés. L'assemblée décide de reporter à nouveau le solde déficitaire.

3. Décharge est accordée aux membres du conseil d'administration et au réviseur d'entreprise.

4. L'Assemblée nomme aux fonctions d'administrateurs

Monsieur Carlo Henriksen

Monsieur Eddy Verlodt

Monsieur Alain Van Den Bogaert

5. L'assemblée décide de nommer la société DELOITTE & TOUCHE comme réviseur d'entreprise pour la SICAV.

Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 14.30 heures.

C. Henriksen / E. Verlodt / A. Van Den Bogaert

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01365. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059996.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.126.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 26 juin 2003 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes, avec effet à l'exercice social commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2003, la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

*Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:*

- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - Madame Monique Juncker, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - Monsieur Robert Hovenier, directeur commercial, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

*Pour TOURTOUR S.A.*

G. Fasbender

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04431. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059807.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 40.328.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 2003 a ratifié la décision du Conseil d'Administration du 23 mai 2003 de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth.

Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d'Administration du 3 juin 2003 de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en remplacement de Monsieur Edward Bruin.

*Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs*

- Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
- ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

*Le mandat du Commissaire aux Comptes*

- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
- a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour FOLONA S.A.*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

*Administrateur*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04433. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059810.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**CITY ELECTRIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2143 Luxembourg, 71, rue Merl.

R. C. Luxembourg B 38.938.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05679, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Signature.

(059925.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 76.332.

—  
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 12 septembre 2003, les mandats des administrateurs:

- Madame Monique Juncker, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
- Madame Sabine Plattner, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 septembre 2003.

*Pour MINE HOLDING S.A.*

MONTEREY SERVICES S.A.

*Administrateur*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04464. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059815.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**MAVICHRIMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.316.

—  
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 septembre 2003 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Puis cette Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 septembre 2003.

*Pour MAVICHRIMA S.A.*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04439. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059886.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**PROVIDENCE GENERALE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 30.240.

—  
EXTRAIT

Par décision du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 3 décembre 2001, il résulte que la décision suivante a été prise à l'unanimité des voix:

La société FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. est appelée aux fonctions de Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

Sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. comme Administrateur-Délégué, de TYN-DALL MANAGEMENT S.A. et d'ALPMANN HOLDINGS LIMITED comme Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2003.

Luxembourg, le 3 décembre 2001.

PROVIDENCE GENERALE S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05123. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059936.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**S.E.F. SOCIETE EUROPEENNE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 85.220.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AI05670, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(059876.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**S.E.F. SOCIETE EUROPEENNE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 85.220.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 mai 2003*

*Résolutions*

L'assemblée ratifie la cooptation de Madame Solange Velter décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 15 février 2002 et celle de Monsieur Ferdinando Cavalli décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 2 juillet 2002.

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

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, président.
- Monsieur Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Monsieur Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Madame Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
- Madame Solange Velter, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux Comptes*

- FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05668. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059881.3/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**PROVENCE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 44.150.

—  
EXTRAIT

Par décision du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 14 décembre 2001, il résulte que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

La société FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. est appelée aux fonctions de Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2003.

Sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. comme Administrateur-Délégué, de TYN-DALL MANAGEMENT S.A. et ALPMANN HOLDINGS LIMITED comme Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2003.

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

PROVENCE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05120. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059938.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**C.G.P. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.801.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 11 septembre 2003 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Madame Isabelle Wieme. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Cette même Assemblée a appelé aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, et Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth et de Monsieur Edward Bruin. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs qui prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Puis cette Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

*Pour C.G.P. HOLDING S.A.*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

*Administrateur*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04453. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059889.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.154.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 11 septembre 2003 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

*Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs*

- Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
  - MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
- ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

*Le mandat du Commissaire aux Comptes*

- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
- a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 septembre 2003.

*Pour COLUGEST S.A.*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04460. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059891.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 82.192.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04386, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 septembre 2003.

*Pour ALLEGRO INVESTMENT CORPORATION S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

*Signatures*

(059907.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**FINREF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 80.989.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03569, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 septembre 2003.

Pour FINREF S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signatures

(059900.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**FINREF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 80.989.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03567, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 septembre 2003.

Pour FINREF S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signatures

(059906.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 20.142.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 mars 2003*

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Delen, qui désigne comme secrétaire Madame Anne Willem et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur ...

Le président constate que tous les actionnaires sont présents et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour. Il constate ensuite que les 10.000 actions constituant l'intégralité du capital social sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du réviseur d'entreprises.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du réviseur, l'assemblée examine les comptes annuels au 31 décembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport de gestion et le rapport du réviseur sont acceptés.
- 2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à 21.178.764,44 EUR sont approuvés.

L'assemblée décide de répartir le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à 52.875,75 EUR, auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à 6.770.007,70 EUR de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde. . . . . 6.717.132,63 EUR

- 3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire.

4) Sont réélus aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003:

- Monsieur Jacques Delen.
- Monsieur Alain Van Den Bogaert.
- Monsieur Philippe Havaux.

Est réélu commissaire aux comptes pour la même période: GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures.

J. Delen / A. Van Den Bogaert / A. Willem

*Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00571. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060013.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**LE SIRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.  
R. C. Luxembourg B 50.236.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04388, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

*Pour LE SIRES S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signatures

(059908.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**LE SIRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.  
R. C. Luxembourg B 50.236.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04383, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

*Pour LE SIRES S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signatures

(059909.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**TORRE INGLES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 53.325.

Constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 19 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 101 du 27 février 1996.

Statuts modifiés pour la dernière fois par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 811 du 26 septembre 2001.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société TORRE INGLES S.A. qui s'est tenue en date du 25 septembre 2003, que les décisions suivantes ont été prises:

- La cooptation en date du 19 mai 2003 de Monsieur Giovanni Bruschetti en tant que troisième administrateur de la société a été ratifiée.

Décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur sortant, Monsieur Rodolfo Zürcher, pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée de 6 ans, à savoir:

*\* Administrateurs*

- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-Luxembourg;
- Monsieur Giovanni Bruschetti, homme d'affaires, demeurant à CH-Massagno;
- Madame Rossella Bruschetti, licenciée en langues étrangères, demeurant à CH-Massagno.

*\* Commissaire aux comptes*

- REVILUX S.A., ayant son siège social au 223, Val Sainte-Croix à L-1371 Luxembourg.

Le mandat de Monsieur Claude Faber en tant que président du conseil d'administration a également été renouvelé pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05476. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060202.3/622/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---



**ENTREPRISE POECKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.

R. C. Luxembourg B 9.634.

Comme suite à la décision prise par la résolution circulaire des associés du 24 juillet 2003, il résulte que:

- Conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts et des articles 189 à 190 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ont décidé de céder l'entièreté de leurs parts sociales aux autres associés de la société:

° Monsieur Joseph dit Bert Poeckes, né à Esch-sur-Alzette le 9 octobre 1969, résidant 36, rue d'Altrier à L-6239 Colbette;

° Madame Elisabeth Frank-Poeckes, née à Esch-sur-Alzette le 25 juillet 1965, résidant 8, rue Michel Rodange à L-3750 Rumelange.

- En conséquence, le capital social est réparti de la manière suivante:

- Monsieur Gilbert Poeckes . . . . .	1.478 parts sociales
- Madame Josée Hansen-Poeckes . . . . .	1.477 parts sociales
- Madame Germaine Dax-Poeckes . . . . .	1.477 parts sociales
- Monsieur Nicolas Poeckes . . . . .	121 parts sociales

Fait et signé à Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05698. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059926.3/1026/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.934.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2003*

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Cammaert, qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Claren et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 1.800 actions constituant l'intégralité du capital social 1 action est représentée et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.
6. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examinera les comptes annuels au 31 décembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.

2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à 364.977,64 EUR sont approuvés. L'assemblée décide de reporter le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à 48.571,36 EUR, auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à 207.838,05 EUR de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde. . . . . 159.266,69 EUR

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire.

4) L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont élus administrateurs, pour une durée de six ans:

- Monsieur Serge Cammaert.
- Monsieur Dominique Ransquin.
- FIDELIN S.A.H.

Est réélue commissaire aux comptes pour une durée de six ans: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.

5) L'assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 12.00 heures.

S. Cammaert / D. Ransquin / O. Claren

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00555. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059999.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

**DATA SYSTEMS DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 126, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 51.399.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04711, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Signature.

(059363.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 79.436.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03368, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

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

Signature.

(059412.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

---

**HERO-CLEISSEN HOLDING AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 51.563.

Le bilan établi au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05384, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour HERO CLEISSEN HOLDING AG

FORIG SC

Signature

(059819.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**HERO-CLEISSEN HOLDING AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 51.563.

Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05381, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour HERO CLEISSEN HOLDING AG

FORIG SC

Signature

(059824.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**HERO-CLEISSEN HOLDING AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 51.563.

Le bilan établi au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05378, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour HERO CLEISSEN HOLDING AG

FORIG SC

Signature

(059818.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**I.T.K.H., INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS KNOW HOW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mamer.  
R. C. Luxembourg B 68.342.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04284, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2003.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(059464.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

---

**FINANZIARIA BOSSINI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 79.547.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05114, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

(059638.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2003.

---

**UNITED POULTRY NETWORK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 87.330.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04725, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(059698.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**SUNU FINANCES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 66.169.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 septembre 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 et décide de reporter le bénéfice de 633.693,15 EUR au prochain exercice.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Papa Pathé Dione, Dirigeant de sociétés, demeurant 48 ter rue Delerue à Saint-Maur des Fosses (France), de Monsieur Papa Demba Diallo, Dirigeant de sociétés, demeurant 6, Passage Kleber Zola à Dakar (Sénégal) et de Monsieur Ousmane Bocoum, cadre d'assurances, 16, rue Georges Bizet à F-77380 Combs la Ville, 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 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04754. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060323.3/655/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**WORLDWIDE EXPORT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires Le 2000.

R. C. Luxembourg B 77.122.

—  
EXTRAIT

Lors d'une réunion du conseil d'administration en date du 4 septembre 2003, les administrateurs ont adopté la résolution suivante à l'unanimité:

«un droit de co-signature obligatoire est attribué à Monsieur Alain Toueix, en sa qualité d'administrateur-délégué de la société WORLDWIDE EXPORT COMPANY S.A.»

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05770. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059796.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 67.301.

*Réunion du Conseil d'Administration de la société anonyme tenue à Luxembourg, le 13 août 2003 au siège social*

Le Conseil d'Administration a décidé:

- Révocation de M. Hans-Detlef Nimtz, demeurant à D-54657 Gindorf, 5, Pickliessemer Str. comme administrateur-délégué de la société, il restera simple administrateur de la société et ne pourra plus engager la société avec simple signature.

Signatures

*Le Secrétariat*

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(059844.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**GTS IMPORT-EXPORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 56.492.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05908, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

(059910.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**GTS IMPORT-EXPORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 56.492.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05911, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

(059911.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**GTS IMPORT-EXPORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 56.492.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05912, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Signature.

(059913.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**EIFAN FINANCIAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 43.972.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06072, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

*Pour EIFAN FINANCIAL CONSULTING S.A.*

A.J. Nightingale / C. Picco

(059856.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**DIE.FAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 48.455.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, qui s'est tenue à Luxembourg, le lundi 8 septembre 2003, que l'assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Cinquième résolution*

L'assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire sont venus à échéance en date du 30 juin 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les administrateurs et le commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'assemblée décide de nommer pour un terme de un (1) an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté; administrateur et président du conseil d'administration;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, administrateur;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté; administrateur.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

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

Le mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

S. Vandì / J.-P. Fiorucci

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04487. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059861.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**S.E.T.S., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 63.646.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 juillet 2003*

*Première résolution*

Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Menu Didier en sa qualité d'administrateur de la société SETS S.A. et lui donne pleine et entière décharge.

*Deuxième résolution*

Le conseil d'administration décide de nommer comme administrateur Monsieur Fischbach Eddie, demeurant 9, rue de Budange, Homboung-Budange (France).

*Signature*

*Président du Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05178. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059954.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**BLUET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 72.449.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AI05444, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Signature.

(059933.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**EXULENCE CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 74.350.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05117, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Signature.

(059934.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 45.408.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2003*

L'assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Cammaert, qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Claren et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 34 actions constituant l'intégralité du capital social 4 actions sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.
6. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examine les comptes annuels au 31 décembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.

2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à 1.315.721,19 EUR sont approuvés. L'assemblée décide de reporter le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à 169.317,78 EUR, auquel s'ajoute le rapport bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à 400.556,02 EUR de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde de ..... 231.238,30 EUR

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire.

4) L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont élus administrateurs, pour une durée de six ans

Monsieur Serge Cammaert

Monsieur Dominique Ransquin

FIDELIN S.A.H.

Est réélue commissaire aux comptes pour une durée de six ans: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.

5) L'assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.00 heures.

S. Cammaert / D. Ransquin / O. Claren

*Le président / Le scrutateur / Le secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00562. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060002.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**A.Z. RENOVATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1365 Luxembourg, 91, Montée Saint Crépain.  
R. C. Luxembourg B 82.830.

—  
Panunzio Giovanni Antonio demeurant 3, rue du Cimetière à Luxembourg, né le 6 juillet 1956 décide de donner sa démission de la société A.Z. RENOVATION avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

G.A. Panunzio.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06147. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059942.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.  
R. C. Luxembourg B 63.467.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05141, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Pour LYDIE HOLDING S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signatures

(059957.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**ROMMEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 89.960.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05146, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(059979.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**VENTOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 57.075.

—  
*Assemblée générale des actionnaires*

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société VENTOR S.A. tenue au siège social en date du 20 août 2003, que les Administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1. Constaté que les comptes annuels au 31 décembre 2002 n'ont pas pu être finalisés car les comptes de la participation ne sont pas encore disponibles.

2. Accorder décharge au Conseil pour son retard dans la soumission aux actionnaires des comptes au 31 décembre 2002.

3. Reporter la date de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires jusqu'à la finalisation des comptes au 31 décembre 2002.

4. Divers.

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

Pour VENTOR S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06012. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060118.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**MANULI AUTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 31.408.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05149, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

N. Schaeffer jr. / N. Schaeffer

*Administrateurs*

(059981.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 31.540.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05151, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

*Signatures*

(059982.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**HOTEL DU CHATEAU DE BOURGLINSTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6161 Bourglinster, 5, rue de la Forge.  
R. C. Luxembourg B 86.031.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05352, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

Signature.

(060352.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**PARTNERSHIP TRUST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 11.156.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 8 septembre 2003 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Robert Hovenier, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth.

Cette même Assemblée a nommé aux fonctions d'administrateur, Monsieur David Garrido, administrateur de sociétés, Weinbergstrasse 14, CH-8802 Kilchberg, en remplacement de Monsieur Rolf Santschi. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2004.

Suite à cette Assemblée, Monsieur Lukas Lütjens assumera désormais les fonctions de président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Rolf Santschi.

L'Assemblée Générale Ordinaire a également renouvelé les mandats des administrateurs de:

Monsieur Robert Hovenier, directeur commercial, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Lukas Lütjens, administrateur de sociétés, Genferstrasse 8, CH-8027 Zürich,

pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Et enfin, cette Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes, la société LACIM REVISIONS AG, Genferstrasse 8, CH-8027 Zürich, en remplacement de Monsieur Peter Winkler. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

*Pour PARTNERSHIP TRUST S.A.*

R. Hovenier

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05129. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060389.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---



**BARA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 48.149.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 23 septembre 2003*

Conformément à l'article 2 des statuts de la société, de transférer le siège social à l'intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg à sa nouvelle adresse:

63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Démissions des administrateurs, à savoir, Messieurs Sylvain Rigo, Maurice Houssa et Patrick Berchtold ainsi que celle du commissaire aux comptes, à savoir, EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Nomination de Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, au poste d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

Nomination de Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, 182, avenue de Mersch, au poste d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

Nomination de Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant à L-6695 Mompach, 2, Op Redt, au poste d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

Nomination de Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant à F-57070 Metz, 24, rue Jeanne Jugan, au poste de commissaire aux comptes de la société à partir de l'exercice clôturé au 31 décembre 2008.

Pour extrait conforme et sincère

Pour publication, modification et réquisition

BARA S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05372. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059991.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**COMPAGNIE DU LAC AUX LOTUS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 70.764.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05044, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(060074.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**CARNEGIE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 53.022.

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

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Monsieur Vincent Gruselle, Head of Investment Fund Services à la BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, a été coopté en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Michael Hughes, avec effet au 28 août 2003. L'assemblée générale procédera à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour extrait conforme

C-J. Geijer

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06125. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060227.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 38.914.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2003*

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Cammaert, qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Claren et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzebuurger Journal. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 1.000 actions constituant l'intégralité du capital social 10 actions sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.
6. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examinera les comptes annuels au 31 décembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
- 2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à 463.321,60 EUR sont approuvés.

L'assemblée décide de reporter le solde bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 24.217,54 EUR, auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à 247.617,30 EUR de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde de ..... 271.834,84 EUR

- 3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire.

4) L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont élus administrateurs, pour une durée de six ans:

- Monsieur Serge Cammaert.
- Monsieur Dominique Ransquin.
- FIDELIN S.A.H.

Est élue commissaire aux comptes pour une durée de six ans: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

- 5) L'assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

S. Cammaert / D. Ransquin / O. Claren

*Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00558. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060000.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

**CARNEGIE FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 75.401.

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

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Monsieur Vincent Gruselle, Head of Investment Fund Services à la BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, a été coopté en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Michael Hughes, avec effet au 28 août 2003. L'assemblée générale procédera à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour extrait conforme

B. Frerejean

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06124. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060229.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 36.830.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2003*

L'assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Cammaert, qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Claren et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzebuurger Journal. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il en résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 40 actions constituant l'intégralité du capital social 5 actions sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire
6. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examine les comptes annuels au 31 décembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.

2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à 1.208.113,61 EUR sont approuvés. L'assemblée décide de reporter le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à 161.257,38 EUR, auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à 277.675,20 EUR de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde de . . . . . 116.417,82 EUR

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire.

4) L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont élus administrateurs, pour une durée de six ans

Monsieur Serge Cammaert

Monsieur Dominique Ransquin

FIDELIN S.A.H.

Est réélue commissaire aux comptes pour une durée de six ans: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.

5) L'assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures.

S. Cammaert / D. Ransquin / O. Claren

*Le président / Le scrutateur / Le secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00564. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060004.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

**CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.,****Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.643.

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

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Monsieur Vincent Gruselle, Head of Investment Fund Services à la BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, a été coopté en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Michael Hughes, avec effet au 28 août 2003. L'assemblée générale procédera à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour extrait conforme

B. Frerejean

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06116. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060236.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

**OOGMERK S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 37.898.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2003*

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Cammaert, qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Claren et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 173 actions constituant l'intégralité du capital social 1 action est représentée et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.
6. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examinera les comptes annuels au 31 décembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
- 2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à 2.222.194,15 EUR sont approuvés.

L'assemblée décide de reporter le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à 158.922,94 EUR, auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à 945.550,60 EUR de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde . . . . . 786.627,66 EUR

- 3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire.

4) L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont élus administrateurs, pour une durée de six ans:

- Monsieur Serge Cammaert.
- Monsieur Dominique Ransquin.
- FIDELIN S.A.H.

Est réélue commissaire aux comptes pour la même durée: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.

- 5) L'assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

S. Cammaert / D. Ransquin / O. Claren

*Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00567.- Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060006.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

**ANIGOLET S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.  
R. C. Luxembourg B 12.005.

Suite à l'Assemblée Générale tenue le 15 septembre 2003 et les nominations et reconductions y intervenues, suite à la mise à disposition par Monsieur Emile Reuter de son poste d'administrateur, les organes de la société ANIGOLET Société Anonyme Holding sont constitués comme suit pour une nouvelle période de 6 ans conformément à l'article 7 des statuts:

*Le Conseil d'Administration*

Administrateur-délégué: M. Jean Reuter, expert-comptable, demeurant à Strassen;  
Administrateur: M. Jean-Paul Spautz, employé privé, demeurant à Olm;  
Administrateur: M. Georges Reuter, employé privé, demeurant à Strassen.

*Le Commissaire*

M. Marc Steines, comptable, demeurant à Sanem.

Pour extrait conforme

Signature

*L'administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04404. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060317.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 48.747.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2003*

L'assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Cammaert, qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Claren et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzebuurger Journal. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 21 actions constituant l'intégralité du capital social 1 action est représentée et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.
6. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examinera les comptes annuels au 31 décembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
- 2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à 612.638,16 EUR sont approuvés.

L'assemblée décide de reporter le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à 80.543,81 EUR, auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à 159.466,48 EUR de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde. . . . . 78.922,67 EUR

- 3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire.

4) L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont réélus administrateurs, pour une durée de six ans:

- Monsieur Serge Cammaert.
- Monsieur Dominique Ransquin.
- FIDELIN S.A.H.

Est réélue commissaire aux comptes pour la même période: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.

- 5) L'assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 14.30 heures.

S. Cammaert / D. Ransquin / O. Claren

*Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00568. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060008.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 40.854.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 septembre 2003*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2003.
- 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 au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05107. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060321.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.745.

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2003*

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Cammaert, qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Claren et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l'assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 100 actions constituant l'intégralité du capital social 4 actions sont représentées et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire.
6. Divers.

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l'assemblée examine les comptes annuels au 31 décembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
- 2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s'élève à 558.428,19 EUR sont approuvés.

L'assemblée décide de reporter le solde déficitaire de l'exercice s'élevant à 65.942,28 EUR, auquel s'ajoute le report bénéficiaire des exercices antérieurs s'élevant à 116.706,84 EUR de la manière suivante:

- Report à nouveau du solde de ..... 50.764,56 EUR

- 3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire.

4) L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L'assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l'intérêt porté au développement de la société.

Sont élus administrateurs pour une durée de six ans:

Monsieur Serge Cammaert

Monsieur Dominique Ransquin

FIDELIN S.A.H.

Est réélue commissaire aux comptes pour la même durée: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.

5) L'assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l'exercice de son mandat. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 10.30 heures.

S. Cammaert / D. Ransquin / O. Claren

*Le président / Le scrutateur / Le secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00569. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060011.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

**FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, SICAV,****Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.910.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1<sup>er</sup> juillet 2003*

En date du 1<sup>er</sup> juillet, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002.

- De réélire en tant qu'administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004: M. Richard Balfé, M. Joan Colom I Naval, M. Manuel Carlos Porto, M. Richard Thomas, M. Mark Killilea, Mme Astrid Lulling, M. Anthony Simpson, M. James Provan, M. Christian Roving.

- De renouveler le mandat de DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05327. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(059781.3/1024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

**NPW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 62.599.

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tiers que concernant l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 août 2003 il fallait ajouter dans le 3<sup>e</sup> paragraphe:

«L'Assemblée renouvelle également le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Lex Benoy, Réviseur d'Entreprises, demeurant au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2003.»

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03962. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059873.3/043/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 70.097.

*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 John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, bd 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 Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05314. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059878.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 48.619.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2003*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 juillet 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg, Président
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 juillet 2008:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059880.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 53.359.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2003*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg, Président;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg.

Est nommé 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 Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05298. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059882.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**SBF & CO S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 44.807.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 septembre 2003*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg,

Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg,

Monsieur Edmond Ries, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03826. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059883.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**TM.A S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 90.616.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 4 septembre 2003 que:

1. Monsieur York Creupelandt, demeurant au Portugal, a été nommé comme nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Pierre Lentz. Le mandat de Monsieur York Creupelandt expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05295. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059884.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---



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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 14.387.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2003*

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05160. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059887.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 9.596.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2003*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg, Président,

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg,

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd 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 Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04681. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059890.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 31.327.

*Extrait des résolutions prises lors de la résolution des associés du 28 août 2003*

Sont renommés gérants, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale des associés statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Gérant de catégorie A:

Monsieur Marc Fearad, administrateur, demeurant au 64, avenue Brugmann à Bruxelles;

- Gérant de catégorie B:

Monsieur Guy Hornick, Réviseur d'Entreprises, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059892.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 46.905.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2003*

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05157. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059894.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**CHESAPEAKE INVESTMENTS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 79.734.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05108, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*un mandataire*

(059899.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**LAFARQUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 58.184.

Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à L-Differdange, en date du 11 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 281 du 6 juin 1997.

Statuts modifiés en dernier lieu par acte sous seing privé le 10 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 509 du 2 avril 2002.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 10 septembre 2003 que:

\* Monsieur Jean Faber, Monsieur Didier Kirsch et Mademoiselle Jeanne Piek ont démissionné de leur mandat d'administrateur de la société avec effet immédiat et décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat leur a été accordé jusqu'à ce jour.

\* Sont nommés administrateurs de la société:

- Mademoiselle Véronique Seny, administrateur de sociétés, demeurant à B-Mourtroux-Dalhem;

- Monsieur Roger Minette, administrateur de sociétés, demeurant à B-Thimister-Clermont;

- Monsieur Christian Bougaud, directeur commercial, demeurant à F-Saint Patern (Kergrist).

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

\* Mademoiselle Véronique Seny est nommée administrateur-délégué de la société.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

*Pour la société LAFARQUE S.A.*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04463. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060115.3/622/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**TAPIS HERTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 44, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 21.298.

Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03855, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Signature.

(059901.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**TAPIS HERTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 44, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 21.298.

Le bilan au 31 janvier 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03851, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

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

Signature.

(059902.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2003.

---

**L'EUROPEENNE DES METAUX S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 48.404.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05035, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(060081.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 27.268.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI05032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(060092.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**SERFID S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 81.113.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 février 2001, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 888 du 17 octobre 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 mars 2001, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 985 du 9 novembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05580, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Pour SERFID S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.

Signature

(060186.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**ADVANCED NETWORK SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 74.707.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04416, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Strassen, le 25 septembre 2003.

*Pour ADVANCED NETWORK SOLUTIONS, S.à r.l.*

J. Reuter

(060109.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**ANIGOLET S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 12.005.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04413, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Strassen, le 25 septembre 2003.

*Pour ANIGOLET S.A.H.*

J. Reuter

(060112.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**FREE RECORD SHOP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 500.000,- LUF.**

Siège social: L-2721 Luxembourg-Kirchberg, 2, rue Alphonse Weicker.  
R. C. Luxembourg B 56.432.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06092, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Signature.

(060121.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**CAVELEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 74.388.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06078, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2003.

Signature.

(060122.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**BLACK & DECKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 37.711.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 27 août 2003, du rapport et de la décision du Conseil d'Administration de la société BLACK & DECKER LUXEMBOURG S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 31 décembre 2000:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2000:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Mr Willy van Gorp

Mr Dennis Adams

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2000 ERNST & YOUNG

2) La perte qui s'élève à USD 4.200.829,- est reportée.

3) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50% du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2000.

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

BLACK & DECKER LUXEMBOURG S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur

Signatures

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06015. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060119.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**S.G.F. S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 85.429.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Signature.

(060135.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**SO.GE.AS. S.A., SOCIETE GENERALE DES ASSAISONNEMENTS, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 38.798.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Signature.

(060137.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**RADICI POLIESTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.207.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06024, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Signature.

(060138.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**BREITECK, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 86.238.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 22 septembre 2003 a donné quitus aux anciens administrateurs et a nommé en remplacement de Monsieur Hans Wennberg et de Madame Ulrika Wennberg, Monsieur Henri Grisius et Madame Michelle Delfosse en qualité d'administrateur A.

Le Conseil d'administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant professionnellement au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, administrateur A;

- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, administrateur A;

- Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, administrateur B.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'assemblée générale du 22 septembre 2003 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes et lui a donné décharge pour sa fonction durant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d'entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.  
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour BREITECK, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06059. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060209.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**HED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 87.571.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2003 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour HED S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06062. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060211.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**BEARS & SONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 54.468.

—  
*Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2002 à 15.00 heures*

Sont présents: - Jean-François Ott, administrateur  
- Corinne Ott, administrateur  
- Luc Leroi, administrateur.

*Ordre du jour:*

Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

*Résolutions*

1. Le Conseil décide de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale Statutaire du 29 mai 2002 les bilan, compte de pertes et profits ainsi que l'affectation des résultats au 31 décembre 2001 tels que repris dans l'annexe 1.

2. Le Conseil arrête son rapport annuel à l'Assemblée Générale des Actionnaires et décide de demander aux actionnaires quitus pour l'exercice de leur mandat et celui du commissaire pour l'exercice écoulé.

3. Le Conseil décide de convoquer les Actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions statutaires pour le 29 mai 2002 à 15.00 heures.

L'Assemblée aura pour ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
- Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001.
- Affectation du résultat.
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
- Nominations statutaires.
- Nomination de Monsieur Jean-François Ott au poste d'Administrateur-délégué.
- Divers.

Ces résolutions sont prises à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.30 heures.

L. Leroi / C. Ott / J.-F. Ott

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01580. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060332.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**EUROPEAN RETAIL ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: 3.490.933,- EUR.**

Siège social: Amsterdam.

Principal établissement: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 88.938.

Le bilan au 31 août 2002, enregistré le 7 août 2003, réf. LSO-AH01852, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Signature.

(060166.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

**STAR 2000 HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.247.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05227, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES

Signature

(060176.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

**THEIF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 87.140.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05224, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2003.

THEIF S.A.

Signatures

(060179.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

**EURO GEST COMPTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 72.701.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 septembre 2003*

L'Assemblée accepte à l'unanimité la démission de la gérante de la société et lui donne quitus. Etait nommé nouveau gérant: Monsieur José Jumeaux, administrateur de société, né le 5 février 1958, demeurant à 40, rue des Romains, L-2444 Luxembourg. Monsieur José Jumeaux peut valablement engager la société pour toute transaction avec sa signature individuelle.

La société ATMOSFAEHR HOLDING S.A. avec siège social à 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg, inscrite au registre de commerce à Luxembourg, section B, numéro 69.790, déclarait son intention de vendre 250 parts sociales de la société à la société FIDUGROUP HOLDING S.A. avec siège social à 25a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce à Luxembourg, section B, numéro 85.664.

L'assemblée décidait à l'unanimité d'accepter ce transfert de parts sociales.

La répartition des parts sociales est donc dès maintenant comme suit:

LONG LIVED HOLDING S.A., Luxembourg .....	250 parts
FIDUGROUP HOLDING S.A., Luxembourg .....	250 parts

Total: .....	500 parts
--------------	-----------

L'Assemblée décidait à l'unanimité de transférer le siège social de la société au numéro 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

EURO GEST COMPTA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2003, réf. LSO-AI05851. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060240.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

**DELCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R. C. Luxembourg B 41.218.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05229, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 septembre 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(060180.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**SOCAFAM & CIE, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 66.100.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2003 a transféré l'ancien siège social de la société situé au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:

- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

*Pour SOCAFAM & CIE, Société en commandite par actions*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06057. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060213.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---

**CARNEGIE FUND III, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 92.747.

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

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Monsieur Vincent Gruselle, Head of Investment Fund Services à la BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A., 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, a été coopté en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Michael Hughes, avec effet au 28 août 2003. L'assemblée générale procédera à son élection définitive lors de sa prochaine réunion.

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Pour extrait conforme

B. Frerejean

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06121. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(060231.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2003.

---