

**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° 1154****4 novembre 2003****SOMMAIRE**

Acosta Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55363	Fauche S.A., Luxembourg . . . . .	55350
Allinco S.A.H., Luxembourg . . . . .	55359	Fedro S.A., Luxembourg . . . . .	55366
AMFIE, Association Mutualiste des Fonctionnaires des Organisations Intergouvernementales ayant leur Siège ou des Bureaux Permanents en Europe, Soc. Coop., Luxembourg . . . . .	55385	Fedro S.A., Luxembourg . . . . .	55366
Apple Real Estate S.A. . . . .	55349	Feres S.A.H., Luxembourg . . . . .	55358
Assoco Re S.A., Luxembourg . . . . .	55370	Finanz & Beratungs AG, Luxembourg . . . . .	55350
Assoco Re S.A., Luxembourg . . . . .	55371	France Industrial Properties No 1 S.A., Luxem- bourg . . . . .	55370
Athinea S.A.H., Luxembourg . . . . .	55358	Frazi Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55360
Atollex S.A.H., Luxembourg . . . . .	55389	Free Record Shop Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg-Kirchberg . . . . .	55361
Bakery Equity Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	55368	Genvest S.A.H., Luxembourg . . . . .	55359
Benelux Holding Company S.A., Luxembourg . . . . .	55358	Gevapan Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55355
Bernstein, S.à r.l., Bereldange . . . . .	55373	Giapa Investments S.A., Luxembourg . . . . .	55364
Centex Immo S.A., Luxembourg . . . . .	55365	Giapa Investments S.A., Luxembourg . . . . .	55364
Centex Immo S.A., Luxembourg . . . . .	55365	Goodman Finance Enterprise S.A. . . . .	55362
Charon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55391	Goodman Finance Enterprise S.A. . . . .	55362
Chocofinance S.A., Luxembourg . . . . .	55364	Goodman Finance Enterprise S.A. . . . .	55362
Cinquant S.A.H., Luxembourg . . . . .	55363	Green S.A.H., Luxembourg . . . . .	55359
Columbus, Sicav, Luxembourg . . . . .	55353	H.I.S. S.A.H., Luxembourg . . . . .	55367
Conseil Europe S.A., Luxembourg . . . . .	55385	I.B. Holding S.A. . . . .	55376
Conseil Europe S.A., Luxembourg . . . . .	55385	Imcobel S.A., Luxembourg . . . . .	55358
Conseil Europe S.A., Luxembourg . . . . .	55385	IPEF IV Holdings N° 4 S.A., Luxembourg . . . . .	55381
Contrastor, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55359	Itaca International S.A., Luxembourg . . . . .	55371
Convergent Capital Corporation S.A. . . . .	55355	Ius et Libertas Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55356
Créalux S.A., Luxembourg . . . . .	55373	Ius et Libertas Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55356
Dalyan S.A., Luxembourg . . . . .	55392	Ius et Libertas Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55356
De Carvalho Club Bar, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55384	Ius et Libertas Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55357
Dexia Global Investments Luxembourg S.A., Luxem- bourg . . . . .	55369	Ius et Libertas Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55357
Distinto Luxembourg, S.à r.l., Mersch . . . . .	55362	Ius et Libertas Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55357
E.M.R.I., European Media Robot Investments S.A. . . . .	55347	Köhl AG, Wecker . . . . .	55347
Ellenburg & Knauf Vermögensverwaltung Holding A.G., Luxembourg . . . . .	55347	Köhl AG, Wecker . . . . .	55347
Enerlux S.A., Luxembourg . . . . .	55363	L.A.F., Luxembourg Agratex Finances S.A. . . . .	55348
Entec Europe S.A., Luxembourg . . . . .	55355	L.I.S. Invest S.A.H., Luxembourg . . . . .	55359
Ericsson Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . .	55383	Len Holding S.A. . . . .	55349
Exshaw International S.A., Luxembourg . . . . .	55363	Lux Aero Tech S.A., Sandweiler . . . . .	55388
Exshaw International S.A., Luxembourg . . . . .	55363	Luxfer-Industriehallenbau S.A., Luxembourg . . . . .	55349
Fauche S.A., Luxembourg . . . . .	55350	Mangrove Capital Partners S.A., Luxembourg . . . . .	55361
		Medial European Communications S.A., Luxem- bourg . . . . .	55384

Morgan K.I.B. S.A., Luxembourg . . . . .	55392	Société Financière et Touristique Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55379
Narmont S.A., Luxembourg . . . . .	55391	Software System Solutions S.A., Luxembourg . . . . .	55369
Naturel Beauté S.A., Bettembourg . . . . .	55374	Solara, S.à r.l. . . . .	55348
Netway S.A., Luxembourg . . . . .	55356	Somurel S.A., Luxembourg . . . . .	55346
OPI S.A., Rodange . . . . .	55389	Sonagra S.A., Luxembourg . . . . .	55362
Parusus S.A., Luxembourg . . . . .	55360	Space Sat S.A., Luxembourg . . . . .	55391
(Le) Petit Valentin S.A., Eischen . . . . .	55360	SR Portfolio Holding (B), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55379
Plastique Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55361	Stelima Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55377
Plastique S.A., Luxembourg . . . . .	55352	Structure Holding S.A. . . . .	55351
Polyfinances S.A., Luxembourg . . . . .	55388	Sud Invest International S.A., Luxembourg . . . . .	55372
Pomme et Pomme S.A., Luxembourg . . . . .	55367	T.D.C. S.A., Luxembourg . . . . .	55352
Pritoh International S.A., Luxembourg . . . . .	55365	Taxander Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55384
Raiffinvest S.A., Luxembourg . . . . .	55372	Telia Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . .	55390
Ravago Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55351	Teramo Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55379
Ravago Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55360	Thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg, S.à r.l., Howald . . . . .	55380
Ravago S.A., Luxembourg . . . . .	55354	Thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg, S.à r.l., Howald . . . . .	55380
Ravara S.A., Luxembourg . . . . .	55353	Traveling Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55354
Reginglard S.A., Luxembourg . . . . .	55387	Trees S.A., Luxembourg . . . . .	55358
Rentco S.A., Luxembourg . . . . .	55361	Turbine Components Europe S.A., Sandweiler . . . . .	55380
Rentco S.A., Luxembourg . . . . .	55361	Vansbeek International S.A., Luxembourg . . . . .	55366
Rheinische Finanz und Gewerbe Beteiligungsgesellschaft S.A., Luxembourg . . . . .	55368	Vansbeek International S.A., Luxembourg . . . . .	55366
Rheinische Finanz und Gewerbe Beteiligungsgesellschaft S.A., Luxembourg . . . . .	55368	Veco Group Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55362
RMB International Sicav, Luxembourg . . . . .	55365	Verosa S.A., Luxembourg . . . . .	55379
Saint Paul S.A., Luxembourg . . . . .	55392	Vincalux Finance S.A., Luxembourg . . . . .	55388
Schreinerei Cornely Rainer, S.à r.l., Troisvierges . . . . .	55348	Warner Bowes Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55389
Sicofi S.C., Luxembourg . . . . .	55390	Warner Bowes Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55389
Société Financière et Touristique Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55378	West End Finance S.A., Luxembourg . . . . .	55391
Société Financière et Touristique Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55379	Will-Doug Holding S.A., Bereldange . . . . .	55373
		Wunnraum fir Studenten, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .	55386

### SOMUREL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 72.789.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 octobre 2003 que les actionnaires ont décidé à l'unanimité:

- D'approuver et de ratifier la cooptation de TMF CORPORATE SERVICES S.A., et de TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., avec effet immédiat respectivement le 31 juillet 2003 et le 19 septembre 2003.

- de réélire pour une période renouvelable de trois ans les administrateurs TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au RCS à Luxembourg sous la section B et le n° 84.993, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au RCS à Luxembourg sous la section B et le n°94.030, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

- D'élire pour la première fois pour une période renouvelable de trois ans, le nouvel administrateur TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au RCS à Luxembourg sous la section B et le n°94.029, avec siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

- De réélire pour une période renouvelable de trois ans le commissaire aux comptes L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au RCS à Luxembourg sous la section B et le n° 46.498, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

- Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'an 2006.

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

*Pour la société*

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

H. Neumann / S. Mellinger

*Administrateur / Fondé de Pouvoir*

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05038. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066770.3/805/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

**KÖHL AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.  
R. C. Luxembourg B 43.668.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03313, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

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

Signature.

(065534.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

---

**KÖHL AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.  
R. C. Luxembourg B 43.668.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03312, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

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

Signature.

(065535.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

---

**ELLENBURG & KNAUF VERMÖGENSVERWALTUNG HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 19.945.

—  
EXTRAIT

Par jugement rendu en date du 10 juillet 2003, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, 6<sup>ème</sup> chambre, après avoir entendu Madame le juge-commissaire Elisabeth Capesius en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société ELLENBURG & KNAUF VERMÖGENSVERWALTUNG HOLDING A.G. Ce jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

M<sup>e</sup> C. Collarini

Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ04988. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068403.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2003.

---

**E.M.R.I., EUROPEAN MEDIA ROBOT INVESTMENTS, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 64.482.

—  
Monsieur Gustaaf Saeys informe qu'il ne souhaite plus assumer aucune responsabilité et/ou mandat au sein de la société EUROPEAN MEDIA ROBOT INVESTMENTS (E.M.R.I.).

A cet effet, il prie la société de prendre acte de la cession de l'action (ou du paquet d'actions) qu'il détient à ce jour au profit de SAH INTERNATIONAL BUSINESS ORGANIZATION, Route d'Arlon, 43, L-8009 Strassen.

Il souhaite que sa décision soit enregistrée par le Conseil d'Administration qui doit l'entériner lors de sa prochaine réunion avec inscription à l'ordre du jour.

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

G. Saeys.

Pour acceptation

Pour la société

S.A. IBO

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03519. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065940.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

**SCHREINEREI CORNELY RAINER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9906 Troisvierges, 2, rue Staedtgen.

R. C. Diekirch B 91.669.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 15 octobre 2003, réf. DSO-AJ00092, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(902567.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2003.

---

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

R. C. Luxembourg B 80.609.

*Cession de parts*

Entre les soussignés:

La société KNIGHT BUSINESS INC, société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à P.O Box 3152, Road Town, Tortola, B.V.I.,

d'une part, et

Monsieur Alexandre Grumberg, demeurant à L-8266 Mamer, 25, rue des Thermes Romains,

d'autre part,

il a été exposé et convenu ce qui suit:

La société KNIGHT BUSINESS INC est propriétaire de 100 parts de la société à responsabilité limitée SOLARA, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 24-26, place de la Gare.

La société KNIGHT BUSINESS INC cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, à Alexandre Grumberg, qui accepte, les parts, dont il s'agit.

Par la présente cession, Alexandre Grumberg devient propriétaire des parts cédées avec tous les droits qui y sont attachés; il aura droit notamment aux produits desdites parts, qui seront mis en distribution postérieurement à ce jour.

A cet effet, la société KNIGHT BUSINESS INC, cédant subroge Alexandre Grumberg, cessionnaire, dans tous ses droits et actions résultant de la possession des parts cédées.

*Prix*

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 1.000,- EUR, montant que la société KNIGHT BUSINESS INC reconnaît avoir reçu et en donne quittance.

Les frais, droits et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cédant.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un exemplaire des présentes en vue de leur signification à la Société et pour effectuer les dépôts et publications légales.

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003, en 3 exemplaires.

KNIGHT BUSINESS INC / A. Grumberg

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03643. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(065509.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2003.

---

**L.A.F., LUXEMBOURG AGRATEX FINANCES, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 65.358.

Monsieur Gustaaf Saeys informe qu'il ne souhaite plus assumer aucune responsabilité et/ou mandat au sein de la société LUXEMBOURG AGRATEX FINANCES (L.A.F.).

A cet effet, il prie la société de prendre acte de la cession de l'action (ou du paquet d'actions) qu'il détient à ce jour au profit de SAH INTERNATIONAL BUSINESS ORGANIZATION, Route d'Arlon, 43, L-8009 Strassen.

Il souhaite que sa décision soit enregistrée par le Conseil d'Administration qui doit l'entériner lors de sa prochaine réunion avec inscription à l'ordre du jour.

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

G. Saeys.

Pour acceptation

Pour la société

S.A. IBO

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03526. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065942.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

**LEN HOLDING, Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 76.705.

Monsieur Gustaaf Saeys informe qu'il ne souhaite plus assumer aucune responsabilité et/ou mandat au sein de la société LEN HOLDING.

A cet effet, il prie de prendre acte de la cession de l'action (ou du paquet d'actions) qu'il détient à ce jour au profit de SAH INTERNATIONAL BUSINESS ORGANIZATION, Route d'Arlon, 43, L-8009 Strassen.

Il souhaite que sa décision soit enregistrée par le Conseil d'Administration qui doit l'entériner lors de sa prochaine réunion avec inscription à l'ordre du jour.

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

G. Saeys.

Pour acceptation

S.A. IBO

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03524. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065944.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**APPLE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 78.428.

Monsieur Gustaaf Saeys informe qu'il ne souhaite plus assumer aucune responsabilité et/ou mandat au sein de la société APPLE REAL ESTATE S.A.

A cet effet, il prie de prendre acte de la cession de l'action (ou du paquet d'actions) qu'il détient à ce jour au profit de SAH INTERNATIONAL BUSINESS ORGANIZATION, Route d'Arlon, 43, L-8009 Strassen.

Il souhaite que sa décision soit enregistrée par le Conseil d'Administration qui doit l'entériner lors de sa prochaine réunion avec inscription à l'ordre du jour.

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

G. Saeys.

Pour acceptation

*Pour la société*

S.A. IBO

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03522. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065947.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.821.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 31 mai 2003*

- La cooptation de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg en tant qu'administrateur en remplacement de Madame Françoise Stamet, décédée, est ratifiée.

- Les mandats d'administrateur de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg et de Monsieur Boudewijn Denys, ingénieur commercial, Albert I-laan 156/01, B-8620 Nieuwpoort sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans, et le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

- Monsieur Marc Welter, employé privé, 36, route du Vin, L-5405 Bech-Kleinmacher est nommé comme nouvel administrateur en remplacement de Mademoiselle Carole Caspari, qui ne se représente pas aux suffrages. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

Fait à Luxembourg, le 31 mai 2003.

LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A.

Signature / Signature

*Un administrateur / Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ00929. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066011.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

**FINANZ & BERATUNGS AG, Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 48.992.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
du 19 septembre 2000, tenue à Luxembourg au siège de la société*

L'Assemblée a décidé de nommer comme commissaire à la liquidation Stéphane Biver, employé privé, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

L'Assemblée a décidé de fixer l'Assemblée de clôture de la liquidation au 29 septembre 2000 avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de liquidation.
4. Indication de l'endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.

Pour publication et réquisition

Pour FINANZ & BERATUNGS AG, Société Anonyme (en liquidation)

Signature

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04176. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065970.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

**FAUCHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.700.

—  
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juillet 2002,

les mandats des administrateurs

Monsieur Koen van Baren, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Carl Speecke, 59 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

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 2008.

Le siège social de la société a été transféré du 12-16 Avenue Monterey au 27 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

Pour FAUCHE S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03464. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065976.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

**FAUCHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.700.

—  
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 19 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 Juliette Lorang. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour FAUCHE S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03462. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065975.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

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

R. C. Luxembourg B 51.452.

Avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2003, la société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anc. CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.), 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi en ses locaux de la société anonyme holding STRUCTURE HOLDING S.A.

En conséquence, la Convention de domiciliation conclue entre BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anc. CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.), et STRUCTURE HOLDING S.A. le 2 août 2000, dont extrait déposé au Registre de Commerce et des Sociétés le 17 août 2000, portant sur le domicile L-1118 Luxembourg, 14 rue Aldringen, prend fin avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2003.

Avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2003, Monsieur Guy Fasbender et Monsieur Jacques Claeys et MONTEREY SERVICES S.A. ont donné démission de leurs fonctions d'administrateur. Le 1<sup>er</sup> octobre 2003, COMCOLUX S.A., 123, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg a donné démission de sa fonction de commissaire aux comptes, pour l'exercice social commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2003.

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

Pour STRUCTURE HOLDING S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03456. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065973.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 70.035.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2003*

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

- L'Assemblée accepte les démissions de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de leur poste d'administrateur de catégorie B de la société, et ce avec effet immédiat. L'Assemblée leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat au 1<sup>er</sup> octobre 2003.

- L'Assemblée élit en remplacement des administrateurs de catégorie B démissionnaires Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, demeurant 8, rue de la Confédération, CH-1204 Genève, Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et la société LOUV, S.à r.l., ayant son siège social 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- L'Assemblée accepte la démission de ELPERS & C<sup>o</sup> Réviseurs d'entreprises ayant son siège social 11, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg de sa fonction de commissaire aux comptes, et ce avec effet immédiat. L'Assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat au 1<sup>er</sup> octobre 2003.

L'Assemblée élit en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, Monsieur Jean-Bernard Zeimet, demeurant 67, rue Michel Welter à L-2730 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 16, rue Notre Dame à L-2240 Luxembourg.

- L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de catégorie A de la fondation de droit néerlandais STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR RAVAGO, ayant son siège social 23, Stationsweg à NL-6710 BK Ede et les mandats d'administrateur de catégorie B de Messieurs Marcel Cockaerts, administrateur de sociétés, demeurant 24, Patrijzenlaan à B-1910 Kampenhout, Bavo De Pauw, administrateur, demeurant 49, Poederstraat à B-2370 Arendonk, Leo Caers, administrateur, demeurant 54, Oude Arendonkse Baan à B-2360 Oud-Turnhout, Jan Speck, administrateur, demeurant 43, Wolsemstraat à B-1700 Dilbeek. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03106. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065994.3/655/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**PLASTICHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 64.244.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2003*

- Les démissions de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de leur fonction d'administrateur sont acceptées avec effet immédiat.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat au 1<sup>er</sup> octobre 2003.

- L'assemblée nomme Madame Marjorie Fever, employée privée, demeurant 11, avenue Grande-Duchesse Charlotte à L-5654 Mondorf-les-Bains, Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant 22, C. Aischdall à L-8480 Eischen et Monsieur Serge Krancenblum, M.B.A., demeurant 40, rue Tony Neuman à L-2241 Luxembourg en remplacement des administrateurs démissionnaires. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- La démission de ELPERS & Co, Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social 11, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg de ses fonctions de commissaire aux comptes est acceptée avec effet immédiat. L'assemblée donne décharge au commissaire aux comptes démissionnaire pour l'exercice de son mandat au 1<sup>er</sup> octobre 2003.

- L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social 13, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03099. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065981.3/655/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**T.D.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 65.908.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société, tenue en date du 19 juin 2003**Cinquième résolution*

\* L'Assemblée Générale des Actionnaires décide de renouveler les mandats des Administrateurs en fonction, à savoir:

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié en maître en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

L'Assemblée Générale décide de renouveler leur mandat jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui se tiendra en 2009.

\* L'Assemblée Générale des Actionnaires décide également de renouveler le mandat du commissaire aux comptes en fonction, à savoir:

- Madame Eresch-Michels, réviseur d'entreprises, demeurant au 3, rue de Bettembourg, L-5750 Frisange.

L'Assemblée Générale décide de renouveler son mandat jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui se tiendra en 2009.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

HRT REVISION, S.à r.l.

R. Thillens

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04091. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066102.3/565/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.



**RAVARA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 76.591.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2003*

- Les démissions de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de leur fonction d'administrateur sont acceptées avec effet immédiat.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat au 1<sup>er</sup> octobre 2003.

- L'assemblée nomme Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, demeurant 8, rue de la Confédération à CH-1204 Genève, Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower à L-8321 Olm et la société LOUV, S.à r.l. ayant son siège social 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg en remplacement des administrateurs démissionnaires. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- La démission de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de ses fonctions de commissaire aux comptes est acceptée avec effet immédiat. L'assemblée donne décharge au commissaire aux comptes démissionnaire pour l'exercice de son mandat au 1<sup>er</sup> octobre 2003.

- L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société FIN-CONTROLE S.A. ayant son siège social 13, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Ce mandat se terminera lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 16, rue Notre Dame à L-2240 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065987.3/655/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**COLUMBUS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 65.315.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le jeudi 2 octobre 2003 à 11.00 heures**Cinquième résolution*

L'assemblée prend note de la démission de M. G.A. van den Bosch intervenue le 12 mai 2003, et de celle de M. Christophe Vallée intervenue le 30 juin 2003.

L'assemblée ratifie la nomination de M. Alain Limaige, Responsable New Deals & Products, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, au poste d'administrateur et de président en remplacement de M. Christophe Vallée démissionnaire.

L'assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs à 5 et de nommer M. Georg Lasch, responsable Sales, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, et M. Craig Fedderson, Responsable Relationship Management, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg, pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2004.

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Messieurs Pierre Corbiau, Freddy Durinck et Alain Limaige pour un terme d'un an venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2004.

*Sixième résolution*

L'assemblée renouvelle le mandat du Réviseur d'Entreprises, PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2004.

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04628. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066256.3/1176/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

**RAVAGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 88.948.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2003*

- Les démissions de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de leur fonction d'administrateur sont acceptées avec effet immédiat.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat au 1<sup>er</sup> octobre 2003.

- L'assemblée nomme Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, demeurant 8, rue de la Confédération à CH-1204 Genève, Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower à L-8321 Olm et la société LOUV, S.à r.l., ayant son siège social 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg en remplacement des administrateurs démissionnaires. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- La démission de ELPERS & Co, Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social 11, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg de ses fonctions de commissaire aux comptes est acceptée avec effet immédiat. L'assemblée donne décharge au commissaire aux comptes démissionnaire pour l'exercice de son mandat au 1<sup>er</sup> octobre 2003.

- L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Jean-Bernard Zeimet, demeurant 67, rue Michel Welter à L-2730 Luxembourg.

Ce mandat se terminera lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 16, rue Notre Dame à L-2240 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03102. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065992.3/655/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.335.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2003*

- La cooptation de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant au 12, Rue Théodore Eberhard, L-1452 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Mademoiselle Francesca Barcagioni, démissionnaire, est ratifiée.

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée.

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, Rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé en D.E.S.S., demeurant au 66, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem, de Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant au 12, Rue Théodore Eberhard, L-1452 Luxembourg, et de la société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, Avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 13, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2003.

Certifié sincère et conforme

TRAVELING HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03947. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066439.3/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 91.789.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 2003*

- Les démissions de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de leur fonction d'administrateur sont acceptées avec effet immédiat.

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat au 1<sup>er</sup> octobre 2003.

- L'assemblée nomme Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant 24, rue Jean Engel à L-7793 Bissen, Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant 12, rue Théodore Eberhard à L-1452 Luxembourg et Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant 109, rue de Merl à L-2146 Luxembourg en remplacement des administrateurs démissionnaires. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- La démission de MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 5, Boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg de ses fonctions de commissaire aux comptes est acceptée avec effet immédiat. L'assemblée donne décharge au commissaire aux comptes démissionnaire pour l'exercice de son mandat au 1<sup>er</sup> octobre 2003.

- L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société FIN-CONTROLE S.A. ayant son siège social 13, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Ce mandat se terminera lors de l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2003.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03734. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065995.3/655/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

**GEVAPAN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 22.653.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2003, réf. LSO-AI04957, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(066072.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

**CONVERGENT CAPITAL CORPORATION, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 47.219.

Le 16 octobre 2003, Messieurs Rodney Haigh, Nour-Eddin Nijar et Christophe Blondeau ont démissionné avec effet immédiat de leurs mandats d'administrateur de la société.

A la même date, la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri a démissionné avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société.

La société FIDALUX S.A. dans les bureaux de laquelle la société anonyme CONVERGENT CAPITAL CORPORATION avait fait élection de son siège social au 38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social de ladite société.

La convention de domiciliation conclue entre la société CONVERGENT CAPITAL CORPORATION et FIDALUX S.A. le 9 mai 2000 dont extrait déposé au registre de commerce et des sociétés le 29 décembre 2000 portant sur le domicile L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup> prend fin, avec effet immédiat, au 16 octobre 2003.

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04086. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066028.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

**NETWAY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 216, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 61.036.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire,  
tenue de façon extraordinaire à Luxembourg, 216, route d'Esch, en date du 9 septembre 2003  
Quatrième résolution*

Renouvellement des mandats d'administrateurs pour une durée de 6 ans dont l'échéance se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels 2008. Les nominations sont les suivantes:

- Marc Van Rymenant en tant qu'administrateur-délégué
- Nicolas de Biolley en tant qu'administrateur
- Pascale Utens en tant qu'administrateur

Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans dont l'échéance se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels 2008. La nomination est la suivante:

- FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes.

Strassen, le 2 octobre 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, réf. LSO-AJ00695. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(066021.3/578/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**IUS ET LIBERTAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 53.891.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03828, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

*Experts comptables et fiscaux*

*Réviseurs d'entreprise*

Signature

(065639.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

**IUS ET LIBERTAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 53.891.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03831, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

*Experts comptables et fiscaux*

*Réviseurs d'entreprise*

Signature

(065642.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

**IUS ET LIBERTAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 53.891.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

*Experts comptables et fiscaux*

*Réviseurs d'entreprise*

Signature

(065645.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

**IUS ET LIBERTAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 53.891.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS  
*Experts comptables et fiscaux*  
*Réviseurs d'entreprise*  
Signature

(065648.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

**IUS ET LIBERTAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 53.891.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03838, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS  
*Experts comptables et fiscaux*  
*Réviseurs d'entreprise*  
Signature

(065651.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

**IUS ET LIBERTAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 53.891.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS  
*Experts comptables et fiscaux*  
*Réviseurs d'entreprise*  
Signature

(065654.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

**IUS ET LIBERTAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers.  
R. C. Luxembourg B 53.891.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

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

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS  
*Experts comptables et fiscaux*  
*Réviseurs d'entreprise*  
Signature

(065658.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2003.

---

**IMCOBEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 18.320.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00575, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

(066083.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**BENELUX HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 19.356.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00570, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(066084.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 45.393.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00560, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(066086.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 49.674.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

(066087.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**TREES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 78.457.

Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration lors de sa réunion, tenue le 29 septembre 2003, que Monsieur Nick Martin, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société avec effet immédiat au 29 septembre 2003 en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Maggy Kohl. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur. La ratification de sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03471. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066276.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 32.528.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00577, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(066089.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**L.I.S. INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 45.268.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00562, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(066094.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 41.363.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00565, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(066096.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 46.629.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00572, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(066101.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

**Capital social: € 12.500,-.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 89.533.

—  
Le bilan et l'annexe au 30 juin 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04314, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un gérant*

(066123.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**FRASI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 27.876.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00574, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(066103.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**PARUSUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 42.799.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 3 octobre 2003, enregistré à Grevenmacher, le 17 octobre 2003, volume 524, folio 79, case 7.

I. - Que la société anonyme PARUSUS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C. S. Luxembourg section B numéro 42.799, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 187 du 27 avril 1993.

II. - Que par suite de la réunion de toutes les actions en une seule main la société se trouve dissoute par l'actionnaire unique, par reprise par lui de l'intégralité de l'actif et du passif de ladite société.

III. - Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

Junglinster, le 22 octobre 2003.

J. Seckler.

(066109.5/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 70.035.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03111, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(066120.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**LE PETIT VALENTIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8471 Eischen, 8, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 73.029.

—  
EXTRAIT

Il résulte de deux lettres adressées à la société LE PETIT VALENTIN S.A. en date du 15 octobre 2003 que:

- Monsieur Olivier Fellmann, employé privé, demeurant à L-5222 Sandweiler, 2, Am Steffesgaart, démissionne de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société avec effet immédiat,

- Monsieur Dominique Colaïanni, employé privé, demeurant à L-1319 Luxembourg, 20, rue de Cents, démissionne de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

O. Fellmann

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04625. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066320.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---



**RENTCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 64.361.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00511, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

RENTCO S.A.

Signature

(066134.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**RENTCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 64.361.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2003, réf. LSO-AJ01135, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

RENTCO S.A.

Signature

(066128.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**PLASTICHE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 55.111.000,- EUR.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 85.056.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03117, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(066125.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**MANGROVE CAPITAL PARTNERS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 74.666.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04045, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signature.

(066143.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**FREE RECORD SHOP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-2721 Luxembourg-Kirchberg, 2, rue Alphonse Weicker.  
R. C. Luxembourg B 56.432.

—  
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04065, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Signature.

(066145.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**SONAGRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 76.865.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04068, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Signature.

(066144.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**VECO GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 65.548.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signature.

(066148.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**DISTINTO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7561 Mersch, 7, rue des Prés.  
R. C. Luxembourg B 74.099.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03385, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signature.

(066149.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**GOODMAN FINANCE ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 69.362.

Le 14 octobre 2003, Maître Henon Christel a décidé de résilier le contrat de domiciliation du 4 novembre 2002 conclu avec la société GOODMAN FINANCE ENTERPRISE S.A., R.C. S. numéro B n° 69.362, établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04329. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066278.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**GOODMAN FINANCE ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 69.362.

Par la présente, Jean Bernard Zeimet, informe de sa démission d'administrateur de la société anonyme GOODMAN FINANCE ENTERPRISE S.A., avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 octobre 2003.

J. B. Zeimet.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04338. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066282.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**GOODMAN FINANCE ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 69.362.

Par la présente, Jean Vandeworde, informe de sa démission d'administrateur de la société anonyme GOODMAN FINANCE ENTERPRISE S.A., avec effet immédiat.

Luxembourg, le 13 octobre 2003.

J. Vandeworde.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04336. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066284.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 65.180.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03379, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signature.

(066157.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 65.180.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03380, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signature.

(066154.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 6.274.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signature.

(066151.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**CINQUART S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 16.540.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03382, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Signature.

(066152.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**ENERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 65.729.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, Patrice Yande, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

ENERLUX S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066290.3/1022/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 58.756.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04406, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

GIAPA INVESTMENTS S.A.

Signature

*Un mandataire*

(066301.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 58.756.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

GIAPA INVESTMENTS S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04411. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066298.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**CHOCOFINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 79.657.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 22 août 2003*

Les actionnaires de la société CHOCOFINANCE S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social à Luxembourg, le 22 août 2003, ont décidé à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission avec effet immédiat de l'administrateur en fonction, Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée générale des actionnaires lui donne pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

2. Nomination d'un nouvel administrateur: Monsieur Dan Epps, comptable, demeurant à Luxembourg.

3. Les mandats d'administrateur de Monsieur Max Galowich et de Monsieur Jean-Paul Frank sont prorogés jusqu'en 2009, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société LUX-AUDIT S.A.

Le conseil d'administration se compose alors de la manière suivante:

- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,

- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

- Monsieur Dan Epps, comptable, demeurant à Luxembourg.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille neuf.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2003, réf. LSO-AJ03110. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(066166.3/503/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**CENTEX IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 86.214.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04422, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

CENTEX IMMO S.A.

Signature

Un mandataire

(066302.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**CENTEX IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 86.214.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, John H. Metzger et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, John H. Metzger et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

CENTEX IMMO S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04424. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066293.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**PRITOH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 64.788.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie le 14 octobre 2003 à 14.00 heures à Luxembourg, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

- La société AACO, S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, est nommée en qualité de commissaire aux fins de vérifier le rapport et les comptes du liquidateur.

Pour extrait conforme

M. Koeune

Liquidateur de la société

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03858. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066381.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**RMB INTERNATIONAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 55.509.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ005041, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

C. Lanz / L. Schroeder

- / Fondé de Pouvoir

(066491.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**FEDRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 84.683.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04441, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Extrait sincère et conforme

FEDRO S.A.

Signature

Un mandataire

(066304.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**FEDRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 84.683.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

FEDRO S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04437. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066306.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 84.907.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04433, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

Extrait sincère et conforme

VANSBEEK INTERNATIONAL S.A.

Signature

(066308.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 84.907.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2005.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme  
VANSBEEK INTERNATIONAL S.A.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04430. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066311.3/1022/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 61.239.

*Assemblée générale annuelle*

Il résulte de l'assemblée générale annuelle, tenue au siège social en date du 9 octobre 2003, du rapport et de la décision du conseil d'administration de la société H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001 et 2002:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour les années 2001 et 2002:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour les années 2001 et 2002:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour les années 2001 et 2002:

EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election des nouveaux administrateurs MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A. pour une durée de 6 ans à compter de la présente assemblée générale annuelle.

Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires pour une durée de 6 ans.

Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans à compter de la présente assemblée générale annuelle.

3) Pour l'année 2001, la perte qui s'élève à EUR 6.043,86 est reportée.

Pour l'année 2002, la perte qui s'élève à EUR 6.383,13 est reportée.

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

H.I.S. S.A., Société Anonyme Holding  
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-délégué

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04513. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066309.3/683/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**POMME ET POMME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 64.285.

Il ressort des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, réunie le 26 juin 2003, que:

\* Le mandat des trois administrateurs:

- M<sup>e</sup> Charles Kaufhold

- M<sup>e</sup> Yves Wagener

- M. Gilbert J.F. Grosbusch

a été renouvelé pour une nouvelle période de six ans.

\* Le mandat de commissaire aux comptes a été confié à:

la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. (Blaschette).

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2009.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03928. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066383.3/607/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**RHEINISCHE FINANZ UND GEWERBE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 75.051.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04398, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

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

RHEINISCHE FINANZ UND GEWERBE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT

Signature

Un mandataire

(066313.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

**RHEINISCHE FINANZ UND GEWERBE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 75.051.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, John H. Metzger et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, John H. Metzger et le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2005.

Extrait sincère et conforme

RHEINISCHE FINANZ UND GEWERBE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04402. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066316.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

**BAKERY EQUITY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 90.296.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société  
tenue au siège social à Luxembourg, le 9 octobre 2003 à 10.00 heures*

*Première résolution*

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion du conseil d'administration, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2002 et le rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de ce même exercice, approuve les comptes annuels dudit exercice comprenant le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que les annexes tels que présentés et se soldant, pour l'exercice au 31 décembre 2002 par une perte de € 7.554,32.

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat comme suit:

Perte au 31 décembre 2002 .....	(7.554,32 €)
Résultats reportés au 1 <sup>er</sup> janvier 2002 .....	(7.554,32 €)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale, donne, par votes spéciaux décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat respectif au 31 décembre 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à la réélection des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes comme suit:

*Conseil d'administration*

M. Fabio Labruna, de nationalité italienne, né le 21 octobre 1968 à Naples, Italie et avec adresse à Via Delle Quattro Fontane 20, 00184 Rome, Italie,

M. Aldo Quartieri, de nationalité italienne, né le 1<sup>er</sup> janvier 1949 à Corne Giovine (Lodi) Italie, et avec adresse à Via A. Grandi 6, Lodi (LO), Italie,



Mme Sabine Perrier, de nationalité française, née le 22 avril 1959 à Thionville, France et résidant à 5, Chemin du Colombier, 57100 Thionville-Elange, France.

*Commissaire aux comptes*

FIDUCIAIRE LEX BENOY CONSULTING, S.à r.l., R.C. Luxembourg n° 39.261, avec siège social à 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale de 2004 qui statuera sur les états financiers au 31 décembre 2003.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de mandater Mme Sabine Perrier aux fins d'enregistrement d'un extrait conforme des résolutions prises en langue anglaise, traduit en langue française et de l'état financier au 31 décembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme

*Le conseil d'administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04370. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066314.3/312/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

**DEXIA GLOBAL INVESTMENTS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 95.733.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue de façon extraordinaire en date du 15 octobre 2003*

Mercredi, le 15 octobre 2003 à 10.00 heures, les actionnaires de la société anonyme DEXIA GLOBAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social conformément à l'art. 9 des statuts.

Monsieur Philippe Pasquasy élu président de l'assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme scrutatrice Madame Stéphanie Misonne et comme secrétaire Madame Marie-Anne Fischer.

Il résulte des constatations du bureau:

- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute publication;

- que, suivant liste de présence, toutes les 25.762 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 25.762 voix;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour qui est le suivant:

- 1) Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;
- 2) Divers.

*Résolution unique*

L'assemblée générale ordinaire prend acte que PricewaterhouseCoopers ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch n'a pas accepté le mandat de commissaire aux comptes et décide en conséquence de nommer M. Johan Wauters Senior Manager Mergers & Acquisitions DEXIA S.A., né le 30 juin 1949, demeurant Manniënlaan 3, B-2940 Hoevenen aux fonctions de commissaire aux comptes.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, la scrutatrice et la secrétaire.

Signature / Signature / Signature

*Le président / La scrutatrice / La secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04079. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066333.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

**SOFTWARE SYSTEM SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 89.541.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03545, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Signature.

(066498.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

**FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES NO 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 85.162.

*Assemblée générale annuelle*

Il résulte de l'assemblée générale annuelle, tenue au siège social en date du 24 septembre 2003, du rapport et de la décision du conseil d'administration de la société FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES No 1 S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2002.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 2002:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 2002:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 2002:

ERNST & YOUNG S.A.

2) Election des nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 24 septembre 2003:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires pour une durée de 6 ans.

Election de ERNST & YOUNG S.A. en tant que commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans à compter de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 24 septembre 2003.

3) Du profit qui s'élève à EUR 7.528,07 un montant de EUR 376,40 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

FRANCE INDUSTRIAL PROPERTIES No 1 S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-délégué

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04518. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066310.3/683/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

**ASSOCO RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 26.955.

*Extrait des résolutions du conseil d'administration prises par voie circulaire à la date du 26 mars 2003**Délégation de la gestion journalière*

Le conseil d'administration décide l'annulation de tous les pouvoirs de délégation octroyés dans le passé.

En accord avec l'article 11 des statuts, la délégation de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion est accordée à MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A. représentée par Monsieur Claude Weber.

*Transfert du siège social*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet au 26 mars 2003.

*Démission d'un administrateur*

Le conseil d'administration prend note de la démission de Monsieur Luc Willame en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration en date du 26 mars 2003.

Le conseil d'administration décide de ne pas renouveler son mandat et de laisser son poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale à tenir le 16 avril 2003.

Le conseil d'administration remercie Monsieur Luc Willame pour sa contribution à la bonne gestion de la société.

*Nomination du président du conseil d'administration*

Le conseil d'administration nomme Monsieur Emmanuel Hazard en tant que président, en remplacement de Monsieur Luc Willame, président démissionnaire.

*Résolution 7: Cooptation d'un administrateur*

Le conseil d'administration décide de coopter comme administrateur, Monsieur Claude Weber, avec effet au 26 mars 2003 en remplacement de Monsieur Claude Dierkens, administrateur-délégué, démissionnaire.

L'assemblée générale qui aura lieu le mercredi 16 avril 2003 confirmera ce mandat.

Pour extrait sincère et conforme  
 Pour publication  
 Signature  
 Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04674. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066340.3/253/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**ASSOCO RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
 R. C. Luxembourg B 26.955.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire,  
 qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 16 avril 2003*

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

- l'assemblée prend acte de la démission en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration de Monsieur Luc Willame avec effet au 26 mars 2003. L'assemblée remercie Monsieur Willame pour sa participation active au sein du conseil d'administration d'ASSOCO RE S.A. L'assemblée décide de laisser le poste de Monsieur Luc Willame vacant jusqu'à la nomination d'un nouvel administrateur.

- L'assemblée prend acte de la démission en tant qu'administrateur-délégué de Monsieur Claude Dierkens avec effet au 26 mars 2003. L'assemblée remercie Monsieur Claude Dierkens pour sa participation active au sein du conseil d'administration d'ASSOCO RE S.A.

- L'assemblée décide de confirmer le mandat d'administrateur de Monsieur Claude Weber coopté par le conseil d'administration avec effet au 26 mars 2003 en remplacement de Monsieur Claude Dierkens démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2004 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2003.

- L'assemblée décide de nommer comme réviseur d'entreprises indépendant, PricewaterhouseCoopers. Le mandat du réviseur d'entreprises indépendant expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2004 délibérant sur les comptes de l'exercice social de 2003.

Pour extrait sincère et conforme  
 Pour publication et réquisition  
 Signature  
 Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04678. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066339.3/253/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.  
 R. C. Luxembourg B 82.792.

Administrateurs présents: Patrick Solvay, Claude Penneman  
 Administrateurs représentés: Mathilodos représentée par Alexander de Wit  
 Administrateurs absents: /

*Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 octobre 2002*

Le conseil d'administration s'est réuni le 18 octobre 2002 sur l'ordre du jour suivant:

Convocation des administrateurs en assemblée générale extraordinaire le 18 octobre 2002 sur l'ordre du jour suivant:

1. Constat de la libéralisation du capital à hauteur de 421.420,- € par versement, effectué le 5 février 2002 sur le compte de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG de la société ITACA INTERNATIONAL S.A. et le 27 août 2002 pour la somme de 206.000,- € à la FORTIS BANQUE.

*Première résolution*

Les administrateurs prennent acte de la libéralisation du capital à hauteur de 90,19 % soit 1.127.420,00 €, suite aux versements effectués par les actionnaires en date du 5 février 2002 et du 27 août 2002 pour un montant total de 627.420,00 €.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066354.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**SUD INVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.611.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société  
convoquée à brève échéance en session extraordinaire  
et tenue à Luxembourg, le 15 octobre 2003 à 9.00 heures*

*Première résolution*

L'assemblée générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2002 au 31 décembre 2002 décide d'approuver le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont la perte s'élève à € 8.418,20.

L'assemblée décide d'affecter cette perte au compte de report.

Perte au 31 décembre 2002 . . . . .	(8.418,20 €)
Pertes reportées au 1 <sup>er</sup> janvier 2002. . . . .	(25.989,24 €)
Total report au 1 <sup>er</sup> janvier 2003 . . . . .	<u>(34.407,44 €)</u>

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat durant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de poursuivre l'activité, malgré la perte de plus de 75% du capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

*Le conseil d'administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04356. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066338.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

**RAIFFINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.446.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires,  
tenue au siège social à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2003*

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Thys.

L'assemblée désigne Serge Atlan comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et acceptant.

L'assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:

- qu'une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après avoir été paraphée par les membres du bureau;
- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d'avis de convocation;
- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour suivant:
  1. Démission de Messieurs Fernand et Benoît Entringer de leur poste d'administrateur.
  2. Démission de Monsieur Fernand Entringer de son poste d'administrateur-délégué.
  3. Nomination de Messieurs Serge Atlan et Henri Ruelle en tant qu'administrateurs.
  4. Nomination de Monsieur Serge Atlan en tant qu'administrateur-délégué.
  5. Transfert du siège social.

L'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission de Messieurs Fernand et Benoît Entringer de leur poste d'administrateur au sein de la société.
  2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Fernand Entringer de son poste d'administrateur-délégué au sein de cette société.
  3. L'assemblée nomme Messieurs Serge Atlan et Henri Ruelle en tant qu'administrateur en remplacement des précédents.
  4. L'assemblée nomme Monsieur Serge Atlan en tant qu'administrateur-délégué au sein de la société.
  5. L'assemblée transfère le siège social de la société au 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
- Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance à 11.00 heures.

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

*Scrutateur / Secrétaire / Président*

*Signature / Signature / Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2003, réf. LSO-AJ02216. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066347.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**CREALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.312.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 28 février 2003*

*Point 5. Désignation d'un dirigeant résident*

Le conseil prend acte de l'accord de Monsieur Yvan Reinard de renoncer à ses fonctions de dirigeant résident et désigne MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A. en qualité de dirigeant résident de CREALUX, tel que requis par l'article 94.3 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

*Point 7. Transfert du siège social de la société*

Le conseil décide, conformément à l'article 2 des statuts, de transférer le siège social de la société au 65, avenue de la Gare, à L-1611 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04682. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066337.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

**WILL-DOUG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 34.103.

---

Il ressort des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie le 18 décembre 2002 que:

\* Les mandats des trois administrateurs:

- M. Alhard von Ketelhodt

- M. Fernand Sassel

- M. Romain Zimmer

ont été reconduits pour une période de 6 années.

\* La société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel, a été nommée en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de six ans.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03930. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066386.3/607/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-7240 Bereldange, 53, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.457.

---

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00403, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2003.

BUREAU DE COMPTABILITE GILBERT BERNABEI & FILS, Société Civile

Signature

(066651.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**NATUREL BEAUTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3238 Bettembourg, 1, rue de l'Indépendance.  
R. C. Luxembourg B 96.253.

—  
STATUTS

L'an deux mille trois, le dix septembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Antonietta Nanfaro, née le 5 mai 1959 à Farebersviller (F), employée privée, demeurant au 1, impasse de la poterie F-57100 Thionville;

2. Monsieur Roland Christian Weiland, né le 29 octobre 1958 à Créhange (F), employé privé, demeurant au 1, impasse de la poterie F-57100 Thionville;

3. Monsieur Michel Jean Nicolas Weiland, né le 3 avril 1953 à Folschviller (F), employé privé, demeurant au 28, route de Mont F-57530 Pange;

4. Madame Marie-Thérèse Nanfaro, née le 14 novembre 1950 à Morhange (F), employée privée, demeurant au 28, route de Mont F-57530 Pange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.**

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de:  
NATUREL BEAUTE S.A.

**Art. 2.**

Le siège de la société est établi à Bettembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la Commune par simple décision du conseil d'administration, et dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.**

La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.**

La Société a pour objet tant pour son compte que pour le compte de tiers, l'accomplissement au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger de toutes les prestations en matières de soins du visage et du corps ainsi que l'importation, l'exportation et la vente de matériels et produits cosmétiques au sens le plus large.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

**Titre II. Capital, Actions**

**Art. 5.**

Le capital social est fixé à 32.000 Euros (trente-deux mille EUR) représenté par 1.600 actions (mille six cents actions) d'une valeur nominale de 20 EUR (vingt Euros EUR) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

### **Titre III. Administration**

#### **Art. 6.**

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

#### **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 actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

#### **Art. 9.**

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur-délégué, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

#### **Art. 10.**

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

#### **Art. 11.**

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

### **Titre IV. Surveillance**

#### **Art. 12.**

La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, 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 dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

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

#### **Art. 14.**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. La première clôture 31 décembre 2003.

#### **Art. 15.**

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

#### **Art. 16.**

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

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

#### **Art. 17.**

Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

*Souscription*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. Madame Antonietta Nanfaro, prénommée, (51%) .....	816 actions
2. Monsieur Roland Weiland, prénommé, (25%).....	400 actions
3. Monsieur Michel Weiland, prénommé, (12%).....	192 actions
4. Madame Marie-Thérèse Nanfaro, prénommée (12%).....	192 actions
Total (100%): .....	1.600 actions

Les actions ont été libérées à concurrence de 50%, de sorte que la somme de seize mille Euros (16.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cent cinquante Euros (1.150,- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et 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 des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
  - a) Madame Antonietta Nanfaro, prénommée,
  - b) Monsieur Roland Weiland, prénommé,
  - c) Monsieur Michel Weiland, prénommé.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: Madame Marie-Thérèse Nanfaro, prénommée.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2009.
5. Le siège social de la société est fixé à: L-3238 Bettembourg, 1, rue de l'Indépendance.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Madame Antonietta Nanfaro, prénommée, comme administrateur-délégué, pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière; pour les autres matières, la cosignature de l'administrateur-délégué et de l'un des deux autres administrateurs sera requise.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Nanfaro, R. C. Weiland, J. N. Weiland, M.-T. Nanfaro, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, vol. 140S, fol. 63, case 10. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2003.

G. Lecuit.

(066784.3/220/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

**I.B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 55.755.

Les administrateurs:

- Fernand Sassel

- Romain Zimmer

- Catherine Pundel ép. Von Ketelhodt

et le commissaire aux comptes la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l.

ont démissionné de leur mandat respectif en date du 9 octobre 2003.

Le siège social de la société I.B. HOLDING S.A. jusqu'alors domicilié au 40, cité Grand-Duc Jean à L-7233 Bereldange est dénoncé avec effet immédiat par FIDUCIAIRE EUROLUX S.A.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066392.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2003.



**STELIMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

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

R. C. Luxembourg B 51.698.

## DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding de droit luxembourgeois, dénommée STELIMA HOLDING S.A. ayant son siège social à 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n°51.698.

Ladite société a été constituée par acte reçu par M<sup>e</sup> Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date 10 juillet 1995, publié au Mémorial C de 1995, page 23692,

et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 6 mars 2000, publié au Mémorial C de 2000, page 24412.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 17 mars 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luca Checchinato, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Florence Turolo, employée privée, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luca Lazzati, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

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

I. Qu'il résulte de la liste de présence que les 300 actions représentatives de l'intégralité du capital social de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit. Les actionnaires se reconnaissent dûment convoquer à la présente assemblée.

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant:

1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant aux actionnaires;
3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation de la Société;
4. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur;
5. Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés et conservés pour une période de 5ans;
6. Divers.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne pouvoir à MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

afin d'effectuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant aux actionnaires.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonction et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bureau.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au commissaire à la liquidation pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

*Cinquième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société STELIMA HOLDING S.A., qui cessera d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

*Clôture de l'assemblée*

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.  
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 700,-.

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

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: L. Checchinato, F. Turolo, L. Lazzati, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, vol. 18CS, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

J. Delvaux.

(066817.3/208/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

**SOCIETE FINANCIERE ET TOURISTIQUE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.678.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille trois, le treize octobre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme GILL SERVICES S.A., établie et ayant son siège social à Edificio Salduba - Urbanizacion Obarrio - Apartado Postal 7284 - Panama 5, Republica de Panama,

ici représentée par deux de ses administrateurs actuellement en fonctions, à savoir M<sup>e</sup> Nicolas Schaeffer, maître en droit avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve et Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Laquelle comparante a prié le notaire d'acter que:

- Le 20 avril 1989 fût constituée par acte du notaire instrumentaire, la société anonyme SOCIETE FINANCIERE ET TOURISTIQUE S.A., R. C. Luxembourg N° B 30.678, dont les statuts furent publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 289 du 18 octobre 1989.

- La Société a actuellement un capital social de cent soixante quinze mille euros (EUR 175.000,00) représenté par sept mille (7.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune entièrement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société SOCIETE FINANCIERE ET TOURISTIQUE HOLDING S.A.

- Par la présente la comparante fait constater la dissolution de la Société avec effet immédiat, étant donné qu'il n'existe qu'un seul actionnaire.

- La comparante fait encore constater qu'en conséquence, elle est devenue le liquidateur naturel et de fait de la Société.

- Tout le passif et tout l'actif sont attribués à la comparante.

- Les bilans au 31 décembre 2002 ainsi que le bilan de clôture au 10 octobre 2003 sont approuvés.

- L'activité de la Société a cessé; l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et il réglera tout passif éventuel de la société dissoute; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

- Sur ce, les mandataires de la comparante ont présenté au notaire les certificats d'actions, tous au porteur, lesquels ont été immédiatement lacérés.

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

Et après lecture faire et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Schaeffer, G. Schneider. A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, vol. 140S, fol. 97, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

(066763.3/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

**SOCIETE FINANCIERE ET TOURISTIQUE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.678.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2003, vol. 140S, fol. 97, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

(066759.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**SOCIETE FINANCIERE ET TOURISTIQUE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.678.

—

Les comptes de clôtures au 10 octobre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2003, vol. 140S, fol. 97, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2003.

A. Schwachtgen.

(066762.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.693.

—

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2003*

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2005.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2003.

Certifié sincère et conforme

TERAMO HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03944. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066446.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**VEROSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.166.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03543, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Signature.

(066499.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**SR PORTFOLIO HOLDING (B), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 88.925.

—

Les comptes annuels et les comptes consolidés au 30 septembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2003, réf. LSO-AJ05173, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

*Pour SR PORTFOLIO HOLDING (B), S.à r.l.*

Signature

(066594.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**THYSSENKRUPP ASCENSEURS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. THYSSEN ASCENSEURS LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Siège social: L-1818 Howald, 13, rue des Joncs.  
R. C. Luxembourg B 25.146.

L'an deux mille trois, le quinze septembre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société THYSSENKRUPP ELEVATOR AG, établie et ayant son siège à D-40211 Düsseldorf, August-Thyssen-Strasse 1, ici représentée par Monsieur Marc Sauber, directeur de sociétés, demeurant à L-6183 Gonderange, 10, rue du Village, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.

Laquelle comparante déclare être la seule associée de la société à responsabilité limitée THYSSEN ASCENSEURS LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1818 Howald, 13, rue des Joncs,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 25.146,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 21 novembre 1986, publié au Mémorial C numéro 32 du 7 février 1987,

dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 233 du 12 février 2002.

Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (€ 31.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de trente et un Euros (€ 31,-) chacune.

Laquelle comparante prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

Modification de la dénomination de la société en THYSSENKRUPP ASCENSEURS LUXEMBOURG, S.à r.l., de sorte que l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de THYSSENKRUPP ASCENSEURS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Sauber, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2003, vol. 892, fol. 8, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2003.

F. Kessler.

(060981.3/219/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er octobre 2003.

**THYSSENKRUPP ASCENSEURS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. THYSSEN ASCENSEURS LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Siège social: L-1818 Howald, 13, rue des Joncs.  
R. C. Luxembourg B 25.146.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 septembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2003.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2003.

F. Kessler.

(060986.3/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er octobre 2003.

**TURBINE COMPONENTS EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5220 Sandweiler, 4, zone Industrielle de Sandweiler.  
R. C. Luxembourg B 53.706.

*Assemblée Générale Ordinaire de la Société Anonyme tenue à Sandweiler, le 27 janvier 2003*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

Révocation de la société CENTRA FIDUS S.A. avec siège social à 8, rue Dicks comme Commissaire aux Comptes et nomination de la société BECOFIS, S.à r.l., siège social à 4a, boulevard Grande-Duchesse Charlotte comme Commissaire aux Comptes avec effet immédiat.

*Le bureau*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06099. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(066508.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

**IPEF IV HOLDINGS N° 4 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 95.936.

## STATUTS

L'an deux mille trois, le seize septembre.

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

Ont comparu:

1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND IV L.P., Alexander House, 13-15, Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

ici représentée par Monsieur Christophe Cialini, diplômé en sciences commerciales, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Guernsey, le 11 septembre 2003.

2) B & S INVESTMENTS 2 LIMITED, Alexander House, 13-15, Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

ici représentée par Monsieur Christophe Cialini, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Guernsey, le 11 septembre 2003.

Lesdites procurations paraphées ne varientur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IPEF IV HOLDINGS N° 4 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) divisé en trente-cinq (35) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d'euros (EUR 1.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 16 septembre 2003 au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 18 mai à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2003.
- 2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND IV L.P., préqualifié, trente-quatre actions . . . . .	34
2) B & S INVESTMENTS 2 LIMITED, préqualifié, une action . . . . .	1
Total: trente-cinq actions . . . . .	<u>35</u>

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille euros.

*Assemblée constitutive*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2/12/1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4/10/1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - c) Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14/8/1973 à Trèves - Allemagne et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
  - d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28/10/1961 à Arlon - Belgique et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
 

La société FIDIREVISA S.A., ayant son siège social au Via Pioda, 14, CH-69000 Lugano, Suisse.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.
- 5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Cialini, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, vol. 140S, fol. 70, case 7. – Reçu 350 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

*J. Elvinger.*

(061697.3/211/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2003.

**ERICSSON REINSURANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 23.842.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 1<sup>er</sup> septembre 2003*

L'Assemblée Générale du 1<sup>er</sup> septembre 2003 renomme aux postes d'Administrateur:

- Monsieur Vidar Mohammar,
- Monsieur Paul Broderick,
- Monsieur Per G Malmberg,
- Monsieur Erny Lamborelle.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale du 1<sup>er</sup> septembre 2003 renomme également:

PricewaterhouseCoopers Luxembourg comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.

*Pour la société ERICSSON REINSURANCE*

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05313. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066775.3/682/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 20.120.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 2003*

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biver, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 66, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem, de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald et de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg et le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de trois ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2003.

Certifié sincère et conforme

TAXANDER HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03940. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066453.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**DE CARVALHO CLUB BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1839 Luxembourg, 25, rue Joseph-Junck.  
R. C. Luxembourg B 64.217.

*Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 22 septembre 2003 à 15.00 heures*

L'assemblée se compose de:

Madame De Carvalho Cabral Maria Isabel, associée/gérante administrative, demeurant L-5884 Hesperange, 372B, route de Thionville, n° de matricule 1965 0215 268.

Laquelle associée, seule et unique associée actuelle de la société, a pris, sur ordre du jour, les résolutions suivantes:

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Da Silva Pedrosa José Jorge, serveur, demeurant L-2561 Luxembourg, 43, rue de Strasbourg, n° de matricule 1974 0425 490, de sa fonction de gérant technique et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

2. L'assemblée nomme gérant technique pour une durée indéterminée, Monsieur Figueiredo Simoes Patrick, serveur, demeurant L-4391 Pontpierre, 73, rue de Luxembourg, n° de matricule 1983 0312 016.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 15.15 heures.

M.I. De Carvalho Cabral, P. Figueiredo Simoes, J.J. Da Silva Pedrosa.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00406. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066674.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**MEDIAL EUROPEAN COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 62.142.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire le 16 juin 2003  
tenue extraordinairement au siège social le 9 octobre 2003*

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mme Angela Cinarelli avec effet immédiat, et nomme en son remplacement Mme Patricia Jupille, employée privée, demeurant à Luxembourg.

2. L'assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDING LLC avec effet immédiat, et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

3. L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Patricia Jupille et Melle Sandrine Klusa, ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LIMITED jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2009.

Luxembourg, le 9 octobre 2003.

Pour MEDIAL EUROPEAN COMMUNICATIONS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03654. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066742.3/744/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---



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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 59.669.

—  
*Assemblée Générale Ordinaire de la Société Anonyme tenue à Luxembourg,  
le 1<sup>er</sup> octobre 2003 au siège de la société*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- 1) D'approuver, d'enregistrer et de déposer le bilan au 31 décembre 1999 ainsi que les comptes profits et pertes tels qu'ils ont été présentés.
- 2) De donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes.

*Le bureau*  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03549. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(066517.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 59.669.

—  
*Assemblée Générale Ordinaire de la Société Anonyme tenue à Luxembourg,  
le 2 octobre 2003 au siège de la société*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- 1) D'approuver, d'enregistrer et de déposer le bilan au 31 décembre 2000 ainsi que les comptes profits et pertes tels qu'ils ont été présentés.
- 2) De donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes.

*Le bureau*  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03550. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(066520.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 59.669.

—  
*Assemblée Générale Ordinaire de la Société Anonyme tenue à Luxembourg,  
le 3 octobre 2003 au siège de la société*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- 1) D'approuver, d'enregistrer et de déposer le bilan au 31 décembre 2001 ainsi que les comptes profits et pertes tels qu'ils ont été présentés.
- 2) De donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes.

*Le bureau*  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03551. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(066523.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**AMFIE, ASSOCIATION MUTUALISTE DES FONCTIONNAIRES DES ORGANISATIONS  
INTERGOUVERNEMENTALES AYANT LEUR SIEGE OU DES BUREAUX PERMANENTS EN  
EUROPE, Société Coopérative.**

Siège social: L-2514 Luxembourg, 9, rue Jean-Pierre Sauvage.  
R. C. Luxembourg B 35.566.

—  
Le bilan et le compte de profits et pertes établis au 31 décembre 2002, tels qu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale ordinaire de l'AMFIE réunie à Luxembourg le 28 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05416, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 septembre 2003.

D. Argyropoulos  
Président

(066539.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**WUNNRAUM FIR STUDENTEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: Luxembourg.

**STATUTS COORDONNES**

L'an mille neuf cent quatre-vingt douze, le 15 décembre, les soussignés de nationalité luxembourgeoise à savoir:

1. Monsieur Jos Bewer, ass. soc., 30, Montée de la Pétrusse, L-232 Luxembourg,
2. Monsieur Fränz Carbon, pédagogue, 61, rue de l'Eglise, L-7224 Walferdange,
3. Monsieur Robert Conrad, ass. soc., 4, rue N. et J. Lefèvre, L-1952 Luxembourg,
4. Monsieur Jean-Paul Harpes, professeur, 1, rue Kahnt, L-1851 Luxembourg,
5. Monsieur Raymond Harsch, fonct., 15, rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg,
6. Monsieur Marc Kayser, pédagogue, 40, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg,
7. Madame Karin Kremer, fonct., 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg,
8. Monsieur Théo Tibesart, étudiant, Michelshof, L-6251 Scheidgen,
9. Monsieur Guy Weimerskirch, empl., 61, rue de Steinsel, L-7395 Steinsel,
10. Monsieur Patrick Wesquet, éducateur grad., 76, rue des Près, L-4941 Bascharage,

ont convenu de constituer une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril mil neuf cent vingt-huit, dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

**Chapitre I<sup>er</sup>.- Dénomination - Siège - Objet - Composition et fonds social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association porte la dénomination WUNNRAUM FIR STUDENTEN, A.s.b.l., et a son siège à Luxembourg. Le siège peut être transféré à n'importe quel autre lieu du Grand-Duché sur simple décision du Conseil d'Administration.

**Art. 2.** L'Association a pour but de créer des logements ainsi que des lieux de vie et de rencontre pour des personnes majeures du régime d'enseignement supérieur, dénommées ci-après étudiant-e-s.

**Art. 3.** L'Association réalisera cet objet notamment:

- en aménageant des structures de logement adaptées aux étudiant-e-s,
- en créant une vie culturelle estudiantine selon un programme annuel réalisé en collaboration avec les étudiant-e-s,
- en mettant en place un service de consultation psychopédagogique et en fournissant des informations juridiques aux étudiant-e-s,
- en soutenant l'interaction sociale et culturelle des différents établissements de l'enseignement supérieur au Luxembourg,
- en faisant fonction d'interlocuteur avec les institutions similaires ou analogues internationales et en soutenant les initiatives et les actions culturelles de l'ECStA (European Council for Student Affairs).

**Chapitre II.- Membres**

**Art. 4.** L'Association comprend des membres actifs, donateurs et honoraires.

**Art. 5.** Peuvent devenir membres actifs des personnes physiques qui soutiennent l'Association. Le Conseil d'Administration décide de l'admission de nouveaux membres. Ne peuvent pas être membres les fonctionnaires et employés dépendant d'un ministère avec lequel l'Association a conclu une convention.

**Art. 6.** Sont admissibles comme membres donateurs, les personnes morales ou physiques, qui soutiennent financièrement l'Association par des dons en nature ou en espèces.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration peut décerner le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu service à l'Association ou qui ont acquis des mérites éminents dans le cadre de leurs activités conformes aux objectifs de l'Association.

**Art. 8.** Tout membre est libre de se retirer de l'Association en adressant sa démission par écrit au Conseil d'Administration.

Un membre démissionnaire n'a aucun droit sur le fonds social. Il ne peut notamment réclamer ou requérir ni relevé des comptes, ni reddition des comptes, ni inventaire.

**Art. 9.** La qualité de membre se perd, s'il agit de façon contradictoire à l'objectif de l'Association. Le procédé se fait sur décision du Conseil d'Administration.

**Chapitre III.- L'Assemblée Générale**

**Art. 10.** L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an, la date, l'heure et l'ordre du jour sont portés à la connaissance des membres par écrit au moins dix jours francs à l'avance. Elle se compose de tous les membres actifs.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale est notamment investie des pouvoirs suivants:

- La modification des statuts.
- L'approbation des budgets et des comptes.
- L'exercice de tous les autres pouvoirs découlant de la loi et des autres statuts.
- La fixation des cotisations; toutefois, cette cotisation ne pourra jamais dépasser le montant de 20,- € (indice 100) par membre.
- La dissolution de l'Association.

**Art. 12.** Une Assemblée Générale extraordinaire doit être convoquée sur décision du Conseil d'Administration ou sur demande écrite et motivée de cinq membres actifs au moins. Dans ce cas, l'Assemblée doit être réunie dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande.

**Art. 13.** L'Assemblée ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres actifs de l'Association est présente.

Tous les procès-verbaux et résolutions de l'Assemblée Générale sont consignés dans un registre spécial conservé au siège de l'Association ou tous les membres peuvent en prendre connaissance.

#### **Chapitre IV.- Conseil d'Administration**

**Art. 14.** L'Assemblée Générale élit le Conseil d'Administration pour la durée de deux ans. Le conseil d'Administration comprend au moins quatre (4) et au maximum onze (11) personnes. Le conseil d'Administration choisit parmi ses membres son président, son vice-président, son secrétaire et son trésorier.

**Art. 15.** Tous les membres du Conseil d'Administration sont élus séparément à la majorité simple des voix présentes.

**Art. 16.** Le Conseil d'Administration est tenu de présenter à l'Assemblée Générale Annuelle des rapports détaillés sur la gestion des affaires. Le rapport écrit du trésorier et les livres comptables sont soumis à l'examen de deux réviseurs à désigner par l'Assemblée Générale qui devront rendre compte devant elle.

**Art. 17.** Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou de deux membres, aussi souvent que l'intérêt de l'Association l'exige. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas de partage de voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante au second vote.

**Art. 18.** Le Conseil d'Administration représente l'Association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics dans tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires et l'engage valablement à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs mandatés.

Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers pour les affaires courantes. A cet effet le Conseil d'Administration arrête un règlement d'ordre interne.

Le Conseil d'Administration peut s'adjoindre un Comité Consultatif qui se compose notamment de délégués des établissements de l'enseignement supérieur de la place. Le Comité Consultatif se réunit sur invitation du Président aussi souvent que l'intérêt de l'Association l'exige, mais au moins deux fois par an.

#### **Chapitre V.- Divers**

##### **Art. 19. Recettes de l'Association:**

- les dons et legs,
- les recettes de toute nature provenant de l'activité de l'Association,
- les subventions,
- toutes les ressources compatibles avec sa capacité civile.

**Art. 20.** Il est tenu une comptabilité faisant apparaître un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et le bilan. L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par dérogation à ce qui précède, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour expirer le 31 décembre 1993.

**Art. 21.** Le patrimoine de l'Association répond seul des engagements pris en son nom et aucun des membres actifs ou du Conseil d'Administration ne pourra en être rendu responsable.

**Art. 22.** Les modifications aux statuts et la dissolution se feront conformément aux prescriptions légales.

**Art. 23.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur l'Association sans but lucratif.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 1992.

Modifié lors de l'Assemblée Générale à Luxembourg, le 29 avril 2003.

P. Schroeder

Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2003, réf. LSO-AJ02830. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063725.2//109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2003.

#### **REGINGLARD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 59.124.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03547, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Signature.

(066500.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 72.014.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire,  
le 12 février 2003 à 11.00 heures  
Troisième résolution*

En remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Marc Lamesch, l'assemblée désigne comme nouvel administrateur Monsieur Guy Hornick qui accepte son mandat pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

*Quatrième résolution*

En remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., l'assemblée désigne comme nouveau commissaire de surveillance, AUDIEX S.A., qui accepte son mandat pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2004.

*Cinquième résolution*

Après examen de la situation telle qu'elle ressort des comptes de l'exercice 2001 et du bilan au 31 décembre 2001, desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l'assemblée décide du maintien de l'activité sociale de la société et reporte sa décision à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur le bilan au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

VINCALUX FINANCE S.A.

E. Ries / C. Schmitz

*Deux administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02571. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066683.3/045/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**POLYFINANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 71.621.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2003*

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de FINIM LIMITED démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2005.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2003.

Certifié sincère et conforme

POLYFINANCES S.A.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03943. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066450.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**LUX AERO TECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5220 Sandweiler, 4, zone Industrielle de Sandweiler.  
R. C. Luxembourg B 60.151.

—  
*Assemblée Générale Ordinaire de la Société Anonyme tenue à Sandweiler, le 27 janvier 2003*

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

Révocation de la société CENTRA FIDUS S.A. avec siège social à 8, rue Dicks comme Commissaire aux Comptes nomination de la société BECOFIS, S.à r.l., siège social à 4a, boulevard Grande-Duchesse Charlotte comme Commissaire aux Comptes avec effet immédiat.

*Le bureau*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2003, réf. LSO-AI06101. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(066511.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**WARNER BOWES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 34.352.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04478, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2003.

Signature.

(066614.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**WARNER BOWES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 34.352.

—  
EXTRAIT

Les actionnaires décident de remplacer l'administrateur Madame Sylvie Allen-Petit par la société KITZ S.A. avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2003 pour une durée de 4 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2006. Ils accordent décharge pleine et entière à Madame Sylvie Allen-Petit pour l'exécution de son mandat.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, réf. LSO-AJ04480. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066620.3/301/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**OPI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4801 Rodange, Site du P.E.D.

R. C. Luxembourg B 62.742.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2003*

Le mandat des administrateurs, Messieurs Maurizio Luppi, Pierandrea Amedeo et Angelo De Bernardi est prolongé d'un an. Le mandat des administrateurs, viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.

La Fiduciaire F. WINANDY & ASSOCIES S.A. avec siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1012 Luxembourg est renommée commissaire-réviseur. Ce mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.

OPI S.A.

p.p. FIDUCIAIRE MANACO S.A.

V. Arno' / M.-F. Ries-Bonani

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03884. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066701.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.511.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 novembre 2002*

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme

ATOLLEX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03938. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066456.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**SICOFI, Société Civile particulière.**Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

## DISSOLUTION

*Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2003*

Le 24 juin 2003 à 10.00 heures, Messieurs les Associés de la société civile particulière SICOFI se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

Monsieur Braems Pierre préside l'Assemblée et procède à la constitution du Bureau.

Il désigne comme secrétaire Madame Verquere Braems Pascale et comme scrutateur Madame Gazuguel Annick.

Il résulte des constatations du Bureau que:

- suivant liste de présence, les 100 parts d'intérêts représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées, donnant droit à 100 voix.

Ces faits exposés et reconnus exacts, l'Assemblée se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur tous les points de son ordre du jour.

*Ordre du jour:*

1. Dissolution volontaire.
2. Décharge à l'Administrateur.
3. Divers.

*Résolutions*

1. Les Associés ont décidé d'un commun accord la dissolution anticipée de la société avec effet à ce jour.

La société SICOFI, société civile particulière, établie et ayant son siège social au 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié du 16 septembre 1988, publié au Mémorial C numéro 325 du 10 décembre 1988.

Le capital social de la société s'élève à 2.000 EUR (deux mille euros) représenté par 100 (cent) parts d'intérêts d'une valeur nominale de 20 EUR (vingt euros) chacune.

Les Associés déclarent en outre que l'activité de la société a cessé et que le passif connu de la société a été réglé ou provisionné et qu'ils engagent expressément à prendre à leur charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour, partant la société est à considérer comme définitivement liquidée.

2. Les Associés accordent décharge pleine et entière à l'Administrateur de la société dissoute.

3. Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant le délai légal de cinq ans au siège social de la société anonyme de droit luxembourgeois FIDALUX S.A.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.45 heures.

P. Braems / A. Gazuguel / P. Verquere Braems

*Le Président / le Scrutateur / Le Secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04088. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066765.3/565/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

**TELIA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 53.015.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 17 avril 2003*

L'Assemblée Générale du 17 avril 2003 renomme aux postes d'Administrateur:

- Monsieur Tony Nordblad,
- Monsieur Krister Kylas,
- Monsieur Lars Osterman,
- Monsieur William Mannerfelt.

Monsieur Bo Jacobsson est remplacé par Monsieur Kim Ignatius.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée Générale du 1<sup>er</sup> septembre 2003 renomme également ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2003.

*Pour la société TELIA REINSURANCE S.A.*

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05318. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(066777.3/682/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

**SPACE SAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 75.852.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,  
tenue au siège social à Luxembourg, le 29 juillet 2003*

Monsieur Diderich Georges, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.

Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période.  
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

SPACE SAT S.A.

G. Diederich / V. Arno'

*Un administrateur / Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2003, réf. LSO-AJ03880. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066697.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**NARMONT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 72.221.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Signature.

(066501.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---

**CHARON HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 51.034.

—  
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *10 novembre 2003* à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 26 mai 2003 avec le même ordre du jour, n'a pu délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la majorité des actions présentes ou représentées.

Signature

*Le Conseil d'Administration*

(04996/000/19)

---

**WEST END FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 53.235.

—  
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *24 novembre 2003* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2002;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2002;
4. Vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

I (04994/817/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**DALYAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.  
R. C. Luxembourg B 43.623.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de notre société, qui se tiendra le lundi 21 novembre 2003 à 14.00 heures au siège social, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels 2000, 2001 et 2002 et affectation des résultats.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.

*Le Conseil d'Administration*

Signature

I (04995/549/16)

---

**SAINT PAUL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 86.494.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 novembre 2003 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 juillet 2003;
2. Approbation des comptes annuels au 31 juillet 2003;
3. Affectation du résultat au 31 juillet 2003;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

I (04997/xxx/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**MORGAN K.I.B. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du Saint Esprit.  
R. C. Luxembourg B 54.403.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, réf. LSO-AJ03536, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

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

Signature.

(066503.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2003.

---