

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° 1241**24 novembre 2003****SOMMAIRE**

Alfri Holding S.A., Luxembourg	59546	E.F.G. S.A., Luxembourg	59552
Ancienne E.F.G. S.A., Luxembourg	59538	Ebinvest S.A., Luxembourg	59557
Archipolis S.A., Luxembourg	59549	Elco, S.à r.l., Luxembourg	59553
Arpex, S.à r.l., Steinsel	59559	Elco-Servitec S.A., Luxembourg	59537
Belimmo S.A., Luxembourg	59533	Entreprise Jean Fortunato, S.à r.l., Hesperange . .	59550
Belimmo S.A., Luxembourg	59533	Euro 5 Finance, S.à r.l., Luxembourg	59523
Belimmo S.A., Luxembourg	59533	Euro MTI, S.à r.l., Luxembourg	59560
Brodequin Finance S.A., Luxembourg	59562	Felco S.A., Luxembourg	59554
Bureau Comptable Pascal Wagner S.A., Pétange .	59541	Finlon Investments S.A.	59534
Bureau Comptable Pascal Wagner S.A., Pétange .	59541	Finlon Investments S.A., Luxembourg	59534
C.H.F. S.A., Luxembourg	59564	FNH Luxembourg, GmbH	59554
Café Cimo, S.à r.l., Luxembourg	59563	Frohfeld A.G., Luxembourg	59537
Celsius S.A.H., Luxembourg	59566	Frohfeld A.G., Luxembourg	59561
Constellation Finance S.A., Luxembourg	59546	Futuretech S.A., Luxembourg	59551
Continental Barley Holding S.A., Luxembourg . . .	59528	Futuretech S.A., Luxembourg	59551
Credit Suisse Alternative Strategies Trust Advisory Company S.A.H., Luxembourg	59528	GP Financière New Sub 1 S.C.S., Luxembourg . . .	59555
Credit Suisse Asset Management Fund Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg	59529	GP Financière New Sub 1 S.C.S., Luxembourg . . .	59564
Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A., Luxembourg	59529	Graphique Systèmes S.A., Luxembourg	59524
Credit Suisse Bond Fund Management Company S.A.H., Luxembourg	59527	Guidalpa S.A., Luxembourg	59557
Credit Suisse Commodity Fund Management Company S.A.H., Luxembourg	59526	Harmony S.A., Luxembourg	59539
Credit Suisse Equity Fund Management Company S.A.H., Luxembourg	59526	Immo-Pasha, S.à r.l., Luxembourg	59522
Credit Suisse Indexmatch Management Company S.A.H., Luxembourg	59527	Immobilière Palmiste S.A., Luxembourg	59543
Credit Suisse Portfolio Fund Management Company S.A.H., Luxembourg	59526	Interface Interior Fabrics (Luxembourg), S.à r.l. .	59539
Credit Suisse Prime Select Strategies Trust Advisory Company S.A.H., Luxembourg	59528	International Management & Marketing S.A., Luxembourg	59535
Crossfin S.A., Luxembourg	59558	International Mode Investment S.A., Luxembourg	59555
D.B.C. S.A.H., Luxembourg	59561	International Mode Investment S.A., Luxembourg	59555
D.T.L. S.A.H., Luxembourg	59560	IPEF III Holdings N° 2 S.A., Luxembourg	59557
Denton S.A., Luxembourg	59565	IT-Investment Northern Europe Holdings S.A., Luxembourg	59527
Doribo A.G., Luxembourg	59557	Karima, S.à r.l., Strassen	59568
Dorna Holding, S.à r.l., Luxembourg	59524	L-Grey Holding S.A., Luxembourg	59561
Dragonera S.A., Luxembourg	59535	Laboratoires Pharmédical S.A., Luxembourg	59560
		Lanor Holding S.A., Pétange	59542
		Lanor Holding S.A., Pétange	59542
		LaSalle UK Commercial Management Company, S.à r.l., Luxembourg	59536
		Lily Investments S.A., Luxembourg	59558
		Location d'Or S.A., Pétange	59543
		Location d'Or S.A., Pétange	59543

Lomperang, S.à r.l., Hesperange	59550	RBC Capital Markets Arbitrage S.A., Steinsel	59534
Lomperang, S.à r.l., Hesperange	59550	Rec-Man & Co S.C.A., Luxembourg	59529
Lumina Financing 2 S.C.A., Luxembourg	59552	Rent Services S.A., Pétange	59547
Lumina Financing I, S.à r.l., Luxembourg	59562	Rent Services S.A., Pétange	59547
Lumina Gestion, S.à r.l., Luxembourg	59562	Restar Holding S.A., Luxembourg	59548
Lumina Parent, S.à r.l., Luxembourg	59554	Saba Invest S.A., Pétange	59548
Lumina Parent, S.à r.l., Luxembourg	59557	Saba Invest S.A., Pétange	59548
Luna Rossa S.A., Luxembourg	59565	Santé Partenaires, S.à r.l., Luxembourg	59542
Malay Investors (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg	59547	Santé Partenaires, S.à r.l., Luxembourg	59542
Malux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	59531	Sekur Lux Home S.A., Luxembourg	59564
Marie Etoile S.A., Luxembourg	59559	Société Civile Immobilière Bamescht, Steinfort	59530
Market Consulting Services, S.à r.l., Luxembourg	59556	Stahl und Metallunternehmensholding S.A., Luxembourg	59525
Melinter Investissements S.A.H., Luxembourg	59556	Stratus Equity, S.à r.l., Luxembourg	59563
Naja Investment S.A.H., Luxembourg	59548	Stratus Equity, S.à r.l., Luxembourg	59563
Nina Luxembourg S.A., Luxembourg	59549	Stratus Equity, S.à r.l., Luxembourg	59563
Orefi International Luxembourg S.A., Luxembourg	59536	Stratus Technologies International, S.à r.l., Luxembourg	59567
Pedimed S.A., Mondercange	59540	Stratus Technologies International, S.à r.l., Luxembourg	59567
Pedimed S.A., Mondercange	59540	Stratus Technologies International, S.à r.l., Luxembourg	59567
Pentaplast Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg	59539	Stratus Technologies International, S.à r.l., Luxembourg	59567
Pepi Investment S.A., Luxembourg	59559	Stratus Technologies International, S.à r.l., Luxembourg	59567
Phoceia S.A.H., Luxembourg	59545	Stratus Technologies International, S.à r.l., Luxembourg	59567
Pise S.A., Luxembourg	59561	Stratus Technologies International, S.à r.l., Luxembourg	59568
Polena S.A., Luxembourg	59559	Tama, S.à r.l., Pétange	59556
Primecite Invest S.A.H., Pétange	59546	TKO Finance S.A., Luxembourg	59560
Primecite Invest S.A.H., Pétange	59546	Tridven S.A., Luxembourg	59522
Progen S.A., Luxembourg	59523	Trigone Consulting S.A., Luxembourg	59532
Progen S.A., Luxembourg	59523	Trigone Consulting S.A., Luxembourg	59532
ProLogis Management, S.à r.l., Luxembourg	59531	Truth Tech Holding S.A., Luxembourg	59547
ProLogis UK LI, S.à r.l., Luxembourg	59567	TV Vertical S.A., Luxembourg	59558
ProLogis UK LII, S.à r.l., Luxembourg	59566	UHS Health Partners, S.à r.l., Luxembourg	59541
ProLogis UK LIII, S.à r.l., Luxembourg	59562	UHS Health Partners, S.à r.l., Luxembourg	59541
ProLogis UK LIV, S.à r.l., Luxembourg	59560	Unico Equity Fund Sicav, Luxembourg	59551
ProLogis UK LIX, S.à r.l., Luxembourg	59558	Unimade Engineerings S.A., Luxembourg	59558
ProLogis UK LX, S.à r.l., Luxembourg	59561	XMTCH Management Company S.A.H., Luxembourg	59525
ProLogis UK LXVI, S.à r.l., Luxembourg	59559		
ProLogis UK XIX, S.à r.l., Luxembourg	59566		
ProLogis UK XXXII, S.à r.l., Luxembourg	59556		
ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Luxembourg	59565		

IMMO-PASHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 5, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 71.889.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

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

Signatures.

(073225.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

TRIDVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.155.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01654, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Extrait sincère et conforme

TRIDVEN S.A.

Signature

(072943.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

EURO 5 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.871.

—
Written resolution of the sole shareholder October 7th, 2003

The Board of Managers has reported to the Shareholder the resignation of Keith Burman as Manager of the Company, as from October 7th, 2003.

The Board proposes to elect Stéphanie Duval to replace Keith Burman on the Board.

The Shareholder approves the election of Stephanie Duval to the Board of the Company effective from 7th October 2003. All managers are authorised to sign individually all necessary documents related to this change in the Board.

EURO 5 PROPERTY FUND B.V.
Sole Shareholder
LaSalle FUND MANAGEMENT BV
Manager of EURO 5 PROPERTY FUND BV
LFM BV / R. la Fors
Manager / Manager

—
Résolution de l'Associé Unique datée du 7 octobre 2003

Le conseil de gérance a rapporté à l'associé unique la démission de Keith Burman en tant que membre du conseil de gérance de la société avec effet immédiat.

Le conseil de gérance propose la nomination de Stéphanie Duval pour remplacer Keith Burman au sein du conseil de gérance.

L'Associé unique approuve la nomination de Stéphanie Duval en tant que nouveau membre du conseil de gérance et ceci avec effet immédiat. Tous les gérants sont autorisés à signer individuellement tous les documents nécessaires en relation avec ce changement du conseil de gérance.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, réf. LSO-AK00057. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072189.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

PROGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 78.782.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01942, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

FIRELUX S.A.
Signature

(072792.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

PROGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 78.782.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement le 6 novembre 2003 à 16.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte la démission de la société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH «SRE» S.A., ayant son siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2006.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01943. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072794.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.032.

Extrait des contrats de cession datés du 30 octobre 2003

Il résulte d'un contrat de cession conclu en date du 30 octobre 2003 entre CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED, ayant son siège social au 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, en tant que cédant, et CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II L.P., ayant son siège social au 1013, Center Road, Wilmington, Delaware 19805 USA, en tant que cessionnaire, que CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED a cédé 282 parts sociales de DORNA HOLDING, S.à r.l. qu'il possédait, à CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II L.P.

Il résulte d'un contrat de cession conclu en date du 30 octobre 2003 entre CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED, ayant son siège social au 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, en tant que cédant, et CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) L.P., ayant son siège social au 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, en tant que cessionnaire, que CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED a cédé 92 parts sociales de DORNA HOLDING, S.à r.l. qu'il possédait, à CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) L.P.

Il résulte d'un contrat de cession conclu en date du 30 octobre 2003 entre CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED, ayant son siège social au 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, en tant que cédant, et CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED, ayant son siège social à One Penn's Way, Operations One Building, New Castle Corporate Commons, New Castle, Delaware 19720, USA, en tant que cessionnaire, que CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED a cédé 99 parts sociales de DORNA HOLDING, S.à r.l. qu'il possédait, à CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED.

Il résulte d'un contrat de cession conclu en date du 30 octobre 2003 entre CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED, ayant son siège social au 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, en tant que cédant, et CAPITAL VENTURES NOMINEES LIMITED, ayant son siège social au 4, Royal Mint Court, London EC3N 4HJ, United Kingdom, en tant que cessionnaire, que CVC EUROPEAN EQUITY II LIMITED a cédé 26 parts sociales de DORNA HOLDING, S.à r.l. qu'il possédait, à CAPITAL VENTURES NOMINEES LIMITED.

Il résulte d'un contrat de cession conclu en date du 30 octobre 2003 entre Phillip Prescott, demeurant au 111 Strand, London WC2R OAG, United Kingdom, en tant que cédant, et CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II L.P., ayant son siège social au 1013, Center Road, Wilmington, Delaware 19805 USA, en tant que cessionnaire, que Phillip Prescott a cédé 1 part sociale de DORNA HOLDING, S.à r.l. qu'il possédait, à CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II L.P.

Par suite des contrats de cessions susmentionnés, les associés actuels de DORNA HOLDING, S.à r.l. sont les suivants:

Nom des associés	Nombre de parts qu'ils possèdent
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II L.P.	283
CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS II (JERSEY) L.P.	92
CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED.	99
CAPITAL VENTURES NOMINEES LIMITED	26
Total	500

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01787. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072244.3/1035/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

GRAPHIQUE SYSTEMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 39.553.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00508, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés	415.608,27 EUR
- Bénéfice de l'exercice	64.318,54 EUR
- ./.. Affectation à la réserve légale	- 2.135,00 EUR
- ./.. Réserve pour impôt sur la fortune	- 15.650,00 EUR
- Report à nouveau	462.141,81 EUR

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

Signature.

(072878.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

STAHL UND METALLUNTERNEHMENSHOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 61.619.

Extract from the Minutes of the Annual General Meeting held on 18th June 2003 at the Registered office

The Meeting decided to reappoint the present directors for a new statutory term expiring at the date of the Annual General Meeting to be held in 2009.

The present Directors are:

«A» Directors

- Mrs Véronique Wauthier, lawyer, residing in Schweich.
- Mr Alain Tircher, «licencié en gestion», residing in Louftémont (B).

«B» Directors

- Mr Marcel Krier, private employee, residing in Metzert (B).
- Mr Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, residing in Monaco.

The Meeting decided to reappoint GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg as auditor of the company. The mandate of the auditor will expire after the Annual General Meeting to be held in 2009.

Traduction en français:

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 18 juin 2003 au siège social

L'Assemblée décide de réélire les administrateurs en fonction pour une nouvelle période statutaire qui expirera à la date de la tenue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

Les administrateurs sont:

Administrateurs «A»

- Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich.
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Louftémont (B).

Administrateurs «B»

- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B).
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Monaco.

L'Assemblée décide de réélire GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg aux fonctions de Commissaire aux Comptes de la société pour une nouvelle période statutaire qui expirera à la date de la tenue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

Certified true extract / Extrait certifié conforme

Signature / Signature

Director/Administrateur «A» / Director/Administrateur «B»

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01706. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072258.3/806/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

XMTCH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.576.

Suite à la démission de Monsieur Jörg Schultz avec effet au 27 septembre 2003 et de celle de Monsieur Heinrich Wegmann avec effet au 1^{er} octobre 2003, de leur fonction de Membres du Conseil d'Administration, Messieurs Mario Seris et Stefan Mächler ont été nommés comme nouveaux Membres du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 octobre 2003.

Par conséquent la composition du conseil d'administration se présente comme suit:

Mario Seris
Raymond Melchers
Stefan Mächler
Agnès F. Reicke

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

G. Trichies / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01908. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072353.3/736/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.867.

—
Suite à la démission de Monsieur Jörg Schultz avec effet au 27 septembre 2003 et de celle de Monsieur Heinrich Wegmann avec effet au 1^{er} octobre 2003, de leur fonction de Membres du Conseil d'Administration, Messieurs Mario Seris et Stefan Mächler ont été nommés comme nouveaux Membres du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 octobre 2003.

Par conséquent la composition du conseil d'administration se présente comme suit:

Mario Seris
Raymond Melchers
Stefan Mächler
Agnès F. Reicke

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

G. Trichies / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01902. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072342.3/736/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 43.281.

—
Suite à la démission de Monsieur Jörg Schultz avec effet au 27 septembre 2003 et de celle de Monsieur Heinrich Wegmann avec effet au 1^{er} octobre 2003, de leur fonction de Membres du Conseil d'Administration, Messieurs Mario Seris et Stefan Mächler ont été nommés comme nouveaux Membres du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 octobre 2003.

Par conséquent la composition du conseil d'administration se présente comme suit:

Mario Seris
Raymond Melchers
Stefan Mächler
Agnès F. Reicke

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

G. Trichies / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01910. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072359.3/736/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CREDIT SUISSE COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 49.951.

—
Suite à la démission de Monsieur Jörg Schultz avec effet au 27 septembre 2003 et de celle de Monsieur Heinrich Wegmann avec effet au 1^{er} octobre 2003, de leur fonction de Membres du Conseil d'Administration, Messieurs Mario Seris et Stefan Mächler ont été nommés comme nouveaux Membres du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 octobre 2003.

Par conséquent la composition du conseil d'administration se présente comme suit:

Mario Seris
Raymond Melchers
Stefan Mächler
Agnès F. Reicke

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

G. Trichies / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01913. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072367.3/736/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.866.

—
Suite à la démission de Monsieur Jörg Schultz avec effet au 27 septembre 2003 et de celle de Monsieur Heinrich Wegmann avec effet au 1^{er} octobre 2003, de leur fonction de Membres du Conseil d'Administration, Messieurs Mario Seris et Stefan Mächler ont été nommés comme nouveaux Membres du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 octobre 2003.

Par conséquent la composition du conseil d'administration se présente comme suit:

Mario Seris
Raymond Melchers
Stefan Mächler
Agnès F. Reicke

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

G. Trichies / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01915. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072373.3/736/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 71.137.

—
Suite à la démission de Monsieur Jörg Schultz avec effet au 27 septembre 2003 et de celle de Monsieur Heinrich Wegmann avec effet au 1^{er} octobre 2003, de leur fonction de Membres du Conseil d'Administration, Messieurs Mario Seris et Stefan Mächler ont été nommés comme nouveaux Membres du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 octobre 2003.

Par conséquent la composition du conseil d'administration se présente comme suit:

Mario Seris
Raymond Melchers
Stefan Mächler
Agnès F. Reicke

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

G. Trichies / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01917. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072379.3/736/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

IT-INVESTMENT NORTHERN EUROPE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 72.972.

—
Lors de l'assemblée générale ordinaire, tenue en date du 19 septembre 2003, il a été décidé de nommer en tant que commissaire aux comptes, en remplacement de FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l. EUROFID, S.à r.l., ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg jusqu'à l'assemblée qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004 et de renouveler le mandat des administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2004.

Conseil d'administration

Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, résidant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
Madame Noëlla Antoine, employée privée, résidant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
Monsieur Pascal Roumiguié, employé privé, résidant au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01406. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072912.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

**CREDIT SUISSE PRIME SELECT STRATEGIES TRUST ADVISORY COMPANY S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 69.029.

—
Suite à la démission de Monsieur Jörg Schultz avec effet au 27 septembre 2003 et de celle de Monsieur Heinrich Wegmann avec effet au 1^{er} octobre 2003, de leur fonction de Membres du Conseil d'Administration, Messieurs Mario Seris et Stefan Mächler ont été nommés comme nouveaux Membres du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 octobre 2003.

Par conséquent la composition du conseil d'administration se présente comme suit:

Mario Seris
Raymond Melchers
Stefan Mächler
Agnès F. Reicke
Donald B. Rice
Germain Trichies

Luxembourg, le 15 octobre 2003.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

G. Trichies / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01923. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072403.3/736/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

**CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST ADVISORY COMPANY,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 54.974.

—
Suite à la démission de Monsieur Jörg Schultz avec effet au 27 septembre 2003 et de celle de Monsieur Heinrich Wegmann avec effet au 1^{er} octobre 2003, de leur fonction de Membres du Conseil d'Administration, Messieurs Mario Seris et Stefan Mächler ont été nommés comme nouveaux Membres du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 octobre 2003.

Par conséquent la composition du conseil d'administration se présente comme suit:

Mario Seris
Raymond Melchers
Stefan Mächler
Agnès F. Reicke
Donald B. Rice
Germain Trichies

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01924. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072406.3/736/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.440.

—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01515, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(072452.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT HOLDING EUROPE (LUXEMBOURG) S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 45.630.

—
Suite à la démission de Monsieur Jörg Schultz avec effet au 27 septembre 2003 et de celle de Monsieur Heinrich Wegmann avec effet au 1^{er} octobre 2003, de leur fonction de Membres du Conseil d'Administration, Messieurs Mario Seris et Stefan Mächler ont été nommés comme nouveaux Membres du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 octobre 2003.

Par conséquent la composition du conseil d'administration se présente comme suit:

Joseph D. Gallagher

Mario Seris

Raymond Melchers

Stefan Mächler

Agnès F. Reicke

Karl Huwyler

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

G. Trichies / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01927. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072414.3/736/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 45.726.

—
Suite à la démission de Monsieur Jörg Schultz avec effet au 27 septembre 2003 et de celle de Monsieur Heinrich Wegmann avec effet au 1^{er} octobre 2003, de leur fonction de Membres du Conseil d'Administration, Messieurs Mario Seris et Stefan Mächler ont été nommés comme nouveaux Membres du Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 octobre 2003.

Par conséquent la composition du conseil d'administration se présente comme suit:

Joseph D. Gallagher

Mario Seris

Raymond Melchers

Stefan Mächler

Agnès F. Reicke

Karl Huwyler

Luxembourg, le 25 septembre 2003.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

G. Trichies / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01929. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072417.3/736/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

REC-MAN & CO, Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.458.

—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01510, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

REC-MAN & CO

REC-MAN, S.à r.l.

Responsible Partner

Signatures

(072459.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAMESCHT, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg E 180.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Marie Heynen, entrepreneur de constructions, né à Arlon (Belgique) le 14 mars 1954, demeurant à B-8411 Hondelange, 103, rue des Rochers;

2.- Madame Franca Zaccagnini, employée privée, née à L'Aquila (Italie) le 31 octobre 1957, épouse de Monsieur Jean-Marie Heynen, demeurant à B-8411 Hondelange, 103, rue des Rochers.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser un acte de constitution d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}.- Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1^{er}. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination:

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAMESCHT.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs immeubles à Luxembourg et à l'étranger et la mise à disposition gratuite aux associés, en dehors de toutes opérations commerciales.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu'avec les majorités prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Steinfort.

Titre II.- Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (€ 2.500,-), divisé en cent (100) parts sociales de vingt-cinq euros (25,-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à des non-associés (à l'exception des descendants en ligne directe) que moyennant l'agrément unanime des autres associés.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l'égard des tiers, soit par la signature conjointe des gérants, soit par la signature individuelle du gérant unique.

Art. 9. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires, est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du ou des gérant(s) et sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou du ou des gérant(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Jean-Marie Heynen, prénommé, cinquante parts sociales	50
2) Madame Franca Zaccagnini, prénommée, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (€ 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à sept cents euros (€ 700,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1.- Monsieur Jean-Marie Heynen, préqualifié, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

2.- Le siège social est fixé à L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Heynen, F. Zaccagnini, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 31 octobre 2003, vol. 427, fol. 77, case 5. – Reçu 12,50 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 10 novembre 2003.

A. Weber.

(073469.3/236/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

ProLogis Management, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 125.000,- EUR.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.940.

Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société le 6 octobre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée à Mr John Cutts, gérant démissionnaire, pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 3 juin 2002.

Décharge a également été accordée à:

- K. Dane Brooksher, pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002;

- Peter Cassells, pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002 et

- Robert Watson, pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002.

2. Les mandats de Messieurs K. Dane Brooksher, Robert Watson et Peter Cassells, lesquels doivent expirer à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2004, ont été reconduits pour une durée indéterminée.

3. Les bénéfices de l'exercice social 2002 s'élevant à EUR 1.111.489,- ont été alloués comme suit:

- un montant de EUR 12.131,- a été alloué à la réserve légale et cette réserve s'élève à 10% du capital social

- un montant de EUR 1.000.000,- a été distribué en tant que dividendes à l'Actionnaire unique

- le montant restant de EUR 99.358,- a été reporté.

Le 6 octobre 2003.

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, réf. LSO-AJ06281. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072747.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 132, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 86.424.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02572, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Le 12 novembre 2003.

Signature.

(072839.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

TRIGONE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 91.555.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} août 2003

Bureau

L'an deux mille trois, le premier août, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire de la société TRIGONE CONSULTING S.A.

La séance est ouverte à 17.00 heures, dans les bureaux de la société TRIGONE CONSULTING S.A. situés 65, avenue de la Gare à Luxembourg.

L'assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Gérard Pierron, demeurant 37, rue Charles Oudille, F-54600 Villers les Nancy. Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Grilliat, demeurant 24, rue Saint Dizier, F-54000 Nancy. Il appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Guy Pierron, demeurant 31, rue du Chêne, F-54690 Eulmont.

Présences

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. Ladite liste de présence, dressée par les membres du bureau, demeurant annexée au présent procès-verbal.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau.

Exposé

Ensuite Monsieur le Président déclare:

- Que les actions représentant 100% du capital 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 portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

La nomination de Monsieur Eugène Vilayseng en qualité d'Administrateur en remplacement de Madame Arlette Grilliat, démissionnaire.

Délibération

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a examiné l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

Première résolution

Le président propose à l'assemblée des actionnaires, la nomination de Monsieur Eugène Vilayseng demeurant 6, rue George Sand, F-54410 Laneuveville en qualité d'administrateur en remplacement et pour la durée du mandat de Madame Arlette Grilliat, démissionnaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée à 17 heures 30 minutes. Le secrétaire lit le procès-verbal de la séance lequel est signé par les membres du bureau et les actionnaires ou mandataires qui en expriment le désir.

G. Pierron / G. Pierron / A. Grilliat

Président / Scrutateur / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06322. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(072708.3/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

TRIGONE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 91.555.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 1^{er} août 2003

L'an deux mille trois,

Et le premier août, à dix-sept heures quarante-cinq.

Le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social, sur convocation de son président.

Sont présents ou représentés:

- Monsieur Gérard Pierron, Administrateur-délégué,
- Monsieur Guy Pierron, Administrateur,
- Monsieur Eugène Vilayseng, Administrateur.

La séance est présidée par Monsieur Gérard Pierron en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, lequel, après avoir fait signer la feuille de présence par les membres entrant en séance, constate que les administrateurs présents réunissent la majorité des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

Le conseil délibère comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour:

Nomination de M. Eugène Vilayseng en tant que second administrateur-délégué

Le président propose aux membres du Conseil la nomination de Monsieur Eugène Vilayseng - demeurant à F-54410 Laneuveville, 6, rue George Sand - en qualité d'Administrateur-délégué, et ouvre la parole.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Eugène Vilayseng en qualité d'Administrateur délégué au développement technique de l'activité sur le secteur bancaire.

Le conseil charge son président de toutes mesures utiles en vue de procéder aux formalités.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 15 et le présent procès-verbal a été signé par le Président et les administrateurs présents.

G. Pierron / G. Pierron / E. Vilayseng
Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06326. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(072701.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

BELIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 30.964.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01378, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(073602.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

BELIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 30.964.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01377, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(073603.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

BELIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 30.964.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01376, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(073604.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

FINLON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 72.341.

Il a été mis fin au contrat de domiciliation signé entre COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., 19, Rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg et FINLON INVESTMENTS S.A. inscrite au R.C. Luxembourg Section B, Numéro 72.341 avec effet au 11 novembre 2003 suite au transfert de domicile de cette dernière au 8 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour inscription

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02304. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072716.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

FINLON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.341.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 novembre 2003

- les démissions de Messieurs Roger Caurla, maître en droit demeurant à L-Mondercange, 19, rue des Champs, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, Filippo Comparetto, employé privé, demeurant à L-Hunsdorf, rue de Prettange, 1, né le 12 avril 1973 à I-Vicari (PA) et Mathias Poncin, maître en droit, demeurant à L-Luxembourg, 7, route d'Esch, né le 21 juillet 1964 à L-Luxembourg de leur mandat d'administrateurs et la société TRIPLE A CONSULTING domiciliée 2 Millegässel à L-2156 Luxembourg de son mandat de commissaire aux comptes sont acceptées.

- Mesdames Luisella Moreschi, née le 27 octobre 1957 à B-Beloeil, domiciliée professionnellement au 8 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Frédérique Vigneron, née le 5 novembre 1973 à B-Stavelot, domiciliée professionnellement au 8 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et Patricia Jupille, née le 4 juin 1965 à F-Saint-Avold sont nommées en leur remplacement, en tant qu'administrateurs, tandis que la société TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Londres, 54-56 Marylebone Lane, Suite 3, inscrite au Registre des Sociétés de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le n° 4308988 est nommée en tant que nouveau commissaire aux comptes. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

- Le domicile de la société est fixé au 8 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour FINLON INVESTMENTS S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02302. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072722.3/696/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

RBC CAPITAL MARKETS ARBITRAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 84.699.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 31 octobre 2003 que:

- DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, a été nommée avec effet immédiat réviseur d'entreprises de la société, en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Le mandat du réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 octobre 2003.

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

Münsbach, le 4 novembre 2003.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00684. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073006.3/556/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

DRAGONERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 72.966.

Le 8 juillet 2003 s'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société durant laquelle les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

L'assemblée accepte la démission de l'administrateur en fonction, à savoir:

Monsieur Raymond Van Herck, directeur de sociétés, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Décharge pleine et définitive lui est accordée pour l'exercice de son mandat au 8 juillet 2003.

Est nommé nouvel administrateur:

Monsieur Nicolo Flavio Ingargiola, demeurant à Empoli (I).

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2005.

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes en fonction, à savoir:

FIDUCOM S.A. sise au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

L'assemblée lui accorde décharge pleine et définitive pour l'exercice de son mandat au 8 juillet 2003.

Est nommée comme nouveau commissaire aux comptes:

la société LUXREVISION, S.à r.l. sise à Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2005.

Troisième résolution

Le siège social de la société est transféré de son adresse actuelle 63-65, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg, au 6/12, Rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

DRAGONERA S.A.

Les membres du bureau

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06268. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072744.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

INTERNATIONAL MANAGEMENT & MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.569.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23 septembre 2003, que:

1. La démission des trois administrateurs, Madame Judith Gordon, Monsieur Christian Wery et Monsieur Richard Gordon est acceptée, et décharge leur est donnée pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 23 septembre 2003;

2. Sont nommés nouveaux administrateurs:

- Monsieur Hugh Trevor Grace, né le 31 mai 1949 à Hannovre (Allemagne), demeurant à B-1050 Bruxelles, 48, rue Emmanuel Van Driessche,

- Madame Eva Jeanne Grace, née le 16 avril 1950 à Buenos Aires (Argentine), demeurant à B-1050 Bruxelles, 48, rue Emmanuel Van Driessche,

- Monsieur Charles Julian Grace, né le 7 juin 1974 à Middlesbrough (Royaume-Uni), demeurant à London W14 9RL, 13, Heber Mansions, Queen's Club Gardens,

- Madame Antonia Jeanne Grace, née le 14 septembre 1975 à Middlesbrough (Royaume-Uni), demeurant à London SW6, 48, Colehill Lane.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 24 octobre 2003, que:

- le mandat de commissaire aux comptes de la société anonyme EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, est reconduit. Il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01091. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072767.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

OREFI INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 67.530.

Lors de l'assemblée générale des actionnaires, tenue en date du 26 septembre 2003, il a été décidé:

1. d'accepter la démission de Monsieur Christian Billon en tant qu'administrateur de la société.
2. de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Noella Antoine en remplacement de Monsieur Christian Billon pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2004.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01410. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072913.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LaSalle UK COMMERCIAL MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 100,000.- GBP.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 95.851.

Excerpt of the resolutions of the sole shareholder of the Company taken on 3rd November 2003

It was resolved that:

1. Mrs. Stéphanie Duval, Fund Administration Manager of LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., residing professionally at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company as new manager of the Company.

2. As a result the new composition of the board of managers of the Company which shall be as follows has been approved:

- Mr Robert La Fors, Managing Director of LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT SECURITIES B.V., residing professionally at Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, The Netherlands,

- Mr Peter Manley, chief administrative officer of LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT, EUROPE, residing professionally at 33 Cavendish Square, PO Box 2326 London, W1A 2NF, United Kingdom,

- Mr Jean-Paul Vignac, Finance Director of LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT SAS, residing professionally at 38, Rue Marbeuf, 75008, Paris, France,

- Mrs. Stéphanie Duval, Fund administration Manager of LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., residing professionally at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

3. The newly elected manager has been appointed for an unlimited duration.

4. The newly elected manager may only bind the Company jointly with another member of the board of managers.

Date: 3rd November 2003.

Signatures

Two Managers

Traduction pour les besoins de l'enregistrement

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société le 3 novembre 2003

Il a été décidé que:

1. Madame Stéphanie Duval, Fund Administration Manager of LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., demeurant professionnellement à 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommée comme gérante de la Société.

2. En conséquence, la nouvelle composition du conseil de gérance de la Société qui suit a été approuvée:

- Monsieur Robert La Fors, Managing Director of LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT SECURITIES B.V., demeurant professionnellement à Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, Pays-Bas,

- Monsieur Peter Manley, chief administrative officer of LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT, EUROPE, demeurant professionnellement à 33 Cavendish Square, PO Box 2326 London, W1A 2NF, Royaume-Uni,

- Monsieur Jean-Paul Vignac, Finance Director of LaSalle INVESTMENT MANAGEMENT SAS, demeurant professionnellement à 38, Rue Marbeuf, 75008, Paris, France,

- Madame Stéphanie Duval, Fund administration Manager of LaSalle EURO GROWTH II, S.à r.l., demeurant professionnellement à 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

3. Le nouveau gérant élu a été nommé pour une durée illimitée.

4. Le nouveau gérant élu peut uniquement engager la Société conjointement avec un autre membre du conseil de gérance.

Date: 3 novembre 2003.

Signatures

Deux Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02295. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072933.3/250/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

FROHFELD A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.200.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01559. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072916.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ELCO-SERVITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 25.321.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003

La séance est ouverte à 11.00 heures.

L'Assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: Monsieur Zigrand Armand.

Secrétaire: Monsieur Elsen Gust.

Scrutateur: Monsieur Beck Frank.

Monsieur le président expose et l'Assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents détenant l'ensemble des 5.000 (cinq mille) actions;
- que tous les actionnaires étant présents, il a pu être fait abstraction des convocations légales;
- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Nomination.

ad 1. Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire.

ad 2. Il soumet ensuite à l'Assemblée, pour examen et approbation, les comptes annuels au 31 décembre 2002 en invitant les actionnaires à approuver l'affectation des résultats proposés dans le rapport de gestion.

Les résultats sont approuvés à l'unanimité.

ad 3. Les résultats sont affectés comme suit:

- Report antérieur	904.321,25 EUR
- Bénéfice de l'exercice 2002	358.806,51 EUR
- Report à nouveau	1.263.127,76 EUR

ad 4. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats pendant l'année sous revue.

ad 5. Sont nommés membres du Conseil d'Administration pour une période de 1 an:

- Messieurs Elsen Gust, Maquet Mathis, Minden Ben, Zigrand Armand.

Sont nommés membres du comité de direction pour une période de 1 an:

- Messieurs Beck Frank, Elsen Gust, Glaesener Lutwin, Picard Marc, Zigrand Armand.

Est nommée responsable comptabilité pour une durée de 1 an:

- Madame Gerard - Sibret Jacqueline.

Les signatures sociales sont fixées comme suit:

La société se trouve engagée par la signature du responsable comptabilité pour toutes les opérations bancaires ne dépassant pas la contre-valeur de deux mille cinq cents euros.

La société se trouve engagée par la signature d'un membre du Conseil d'Administration respectivement du Comité de direction pour toutes les opérations bancaires ne dépassant pas la contre-valeur de douze mille cinq cents euros ainsi que pour tous les engagements de la société ne dépassant pas la contre-valeur de vingt cinq mille euros; pour toutes les autres opérations les signatures conjointes de deux de ces membres sont nécessaires.

Le mandat du réviseur d'entreprise, savoir la société INTERAUDIT, avec siège à Luxembourg, est confirmé.

Tous les mandats expireront lors de l'Assemblée Générale de 2004.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Le bureau

F. Beck / G. Elsen / A. Zigrand

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03704. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072897.3/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ANCIENNE E.F.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 9.291.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003

La séance est ouverte à 10.00 heures.

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: M. Maquet Mathis

Secrétaire: M. Zigrand Armand

Scrutateur: M. Beck Frank

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents détenant l'ensemble des 20.000 (vingt mille) actions;
- que tous les actionnaires étant présents, il a pu être fait abstraction des convocations légales;
- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.

3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.

5. Nomination.

ad 1. Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire.

ad 2. Il soumet ensuite à l'assemblée, pour examen et approbation, les comptes annuels au 31 décembre 2002, en invitant les actionnaires à approuver l'affectation des résultats proposés dans le rapport de gestion.

Les résultats sont approuvés à l'unanimité.

ad 3. Les résultats sont affectés comme suit:

Report antérieur	335.568,51 EUR
Résultat de l'exercice 2002	- 3.023,28 EUR
Report à nouveau.	332.545,23 EUR

ad 4. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats pendant l'année sous revue.

ad 5. Sont nommés membres du conseil d'administration pour une période de 1 an:

Monsieur Elsen Gust

Monsieur Maquet Mathis

Monsieur Minden Ben

Monsieur Zigrand Armand

Les signatures sociales sont fixées comme suit:

La société se trouve engagée par la signature individuelle d'un administrateur ou de Monsieur Frank Beck pour toutes les opérations bancaires ne dépassant pas la contre-valeur de deux mille cinq cents euros; pour les opérations bancaires dépassant le montant de deux mille cinq cents euros, deux signatures conjointes des mêmes personnes sont nécessaires. Pour toutes les autres opérations, les signatures conjointes de deux administrateurs sont nécessaires.

Le mandat du commissaire aux comptes, savoir la société INTERAUDIT, avec siège à Luxembourg, est confirmé.

Tous les mandats expireront lors de l'assemblée générale de 2004.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Le bureau

F. Beck / A. Zigrand / M. Maquet

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03721. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072910.3/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 59.653.

Il résulte de deux lettres datées du 16 octobre 2003 que Monsieur John Seil et Monsieur Guy Hornick ont démissionné de leurs mandats de gérants avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu en date du 12 décembre 2000 entre INTERFACE INTERIOR FABRICS (LUXEMBOURG), S.à r.l. et COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l. est résilié.

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072917.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 19.384.000,-.

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

R. C. Luxembourg B 84.251.

L'assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 octobre 2003 a décidé de renouveler le mandat du commissaire BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., RCS Luxembourg B 71.178, «Centre Etoile», 5, boulevard de la Foire, BP 351, L-2013 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01411. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072918.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

HARMONY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 53.432.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003

La séance est ouverte à 8.30 heures.

L'Assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: Monsieur Maquet Mathis.

Secrétaire: Monsieur Elsen Gust.

Scrutateur: Monsieur Beck Frank.

Monsieur le président expose et l'Assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents détenant l'ensemble des 6.000 (six mille) actions;
- que tous les actionnaires étant présents, il a pu être fait abstraction des convocations légales;
- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Nomination.

ad 1. Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire.

ad 2. Il soumet ensuite à l'Assemblée, pour examen et approbation, les comptes annuels au 31 décembre 2002 en invitant les actionnaires à approuver l'affectation des résultats proposés dans le rapport de gestion.

Les résultats sont approuvés à l'unanimité.

ad 3. Les résultats sont affectés comme suit:

- Report antérieur	- 28.675,62 EUR
- Bénéfice de l'exercice 2002.	- 877,96 EUR
- Report à nouveau	- 29.553,58 EUR

ad 4. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats pendant l'année sous revue.

ad 5. Sont nommés membres du Conseil d'Administration pour une période de 1 an:

- Messieurs Elsen Gust, Maquet Mathis, Minden Ben, Zigrand Armand.

Sont nommés membres du comité de direction pour une période de 1 an:

- Messieurs Beck Frank, Elsen Gust, Glaesener Lutwin, Picard Marc, Zigrand Armand.

Est nommée responsable comptabilité pour une durée de 1 an:

- Madame Gerard - Sibret Jacqueline.

Les signatures sociales sont fixées comme suit:

La société se trouve engagée par la signature du responsable comptabilité pour toutes les opérations bancaires ne dépassant pas la contre-valeur de deux mille cinq cents euros.

La société se trouve engagée par la signature d'un membre du Conseil d'Administration respectivement du Comité de direction pour toutes les opérations bancaires ne dépassant pas la contre-valeur de douze mille cinq cents euros ainsi que pour tous les engagements de la société ne dépassant pas la contre-valeur de vingt cinq mille euros; pour toutes les autres opérations les signatures conjointes de deux de ces membres sont nécessaires.

Le mandat du commissaire aux comptes, savoir la société INTERAUDIT, avec siège à Luxembourg, est confirmé.

Tous les mandats expireront lors de l'Assemblée Générale de 2004.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.00 heures.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Le bureau

F. Beck / G. Elsen / M. Maquet

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03716. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072915.3/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

PEDIMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3944 Mondercange, 40, Cité Jacques Steichen.

R. C. Luxembourg B 70.613.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07342, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Pétange, le 12 novembre 2003.

Signature.

(072847.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

PEDIMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3944 Mondercange, 40, Cité Jacques Steichen.

R. C. Luxembourg B 70.613.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Mondercange le 1^{er} octobre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateurs

Madame Marcelline Della Modesta, employée privée demeurant à L-4640 Differdange, 22 avenue d'Obercorn

Madame Hilde Basten, pédicure médicale demeurant à L-3944 Mondercange, 40 Cité Steichen

Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l'Ecole

Commissaire aux comptes

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81 rue J.B. Gillardin L-4735 Pétange

Pétange, le 1^{er} octobre 2003.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07341. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072845.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 47.269.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07324, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Pétange, le 12 novembre 2003.

Signature.

(072832.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 47.269.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 8 octobre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de distribuer un dividende brut de 25.000,- euros et d'affecter 4.175,- euros à la réserve quinquennale spéciale et de reporter 77.616,80 euros à nouveau.

Administrateur-délégué

Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l'Ecole

Administrateurs

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l'Ecole

Madame Thérèse Welter-Goerend, sans profession demeurant à L-4775 Pétange, 15 rue de la Résistance

Commissaire aux comptes

Monsieur Georges Majerus, expert-comptable demeurant à L-8292 Meispelt, 19 rue Kosselt.

Pétange, le 8 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07320. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072831.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.377.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01513, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Pour la société UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(072455.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.377.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01514, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l.

Signatures

Gérants

(072454.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

LANOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 71.672.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07332, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Pétange, le 12 novembre 2003.

Signature.

(072837.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LANOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 71.672.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 22 octobre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateur-délégué

Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l'Ecole

Administrateurs

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l'Ecole
PRIMECITE INVEST S.A., L-4735 Pétange, 81 rue J.B. Gillardin

Commissaire aux comptes

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A. 81 rue J.B. Gillardin L-4735 Pétange

Pétange, le 22 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07334. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072841.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

SANTE PARTENAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.375.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01506, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SANTE PARTENAIRES, S.à r.l.

Signatures

Gérants

(072468.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SANTE PARTENAIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.375.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01507, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SANTE PARTENAIRES, S.à r.l.

Signatures

Gérants

(072464.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

LOCATION D'OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale 3.
R. C. Luxembourg B 67.717.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07339, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Pétange, le 12 novembre 2003.

Signature.

(072843.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LOCATION D'OR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale 3.
R. C. Luxembourg B 67.717.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 15 octobre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateur-délégué

Monsieur Johny Reinert, gérant demeurant à L-4916 Bascharage, 52 rue Pierre Clement

Administrateurs

Monsieur Romano Tinelli, employé privé demeurant à L-4826 Rodange, 35 rue Marcel Knauf

Monsieur Aldo Possenti, chef atelier demeurant à L-4597 Oberkorn, 23 rue Aloyse Kayser

Commissaire aux comptes

Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l'École

Pétange, le 15 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07337. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072842.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

IMMOBILIERE PALMISTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 96.699.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) la société KARINGTON CORPORATION avec siège social à Road Town, Tortola (BVI), inscrite au Registre des Sociétés de Road Town, Tortola (BVI) sous le n° 556970;

2) la société T.B.S. INDUSTRIES CORP avec siège social à Road Town, Tortola (BVI), inscrite au Registre des Sociétés de Road Town, Tortola (BVI) sous le n° 556976;

Les deux ici représentées par Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Howald, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg en date du 24 septembre 2003, lesquelles procurations après signature ne varient par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE PALMISTE 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, et elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter, dans la mesure où la société sera considérée comme une «Société de Participations Financières».

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

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 et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

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 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983. Le capital 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 (3) membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) 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. 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 donnée par écrit, télégramme, télex ou fax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaires ou non, nommé(s) pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligible(s) et toujours révocable(s).

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 le 2^{ème} lundi du mois de juillet à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, 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 (5) 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 du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, 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 et se termine le trente et un décembre 2004.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

Souscription et libération

Les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées comme suit:

1) la société KARINGTON CORPORATION, préqualifiée, cent-vingt-quatre actions	124
2) la société T.B.S. INDUSTRIES CORP, préqualifiée, cent quatre-vingt-six actions	186
Total: trois cent dix actions	310

Les actions ont été libérées en espèces à concurrence de 100% de sorte que le montant de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) 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 EUR 2.000,-.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, 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 trois (3) et celui des commissaires à un (1).
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - Monsieur Marcel Dudkiewicz, consultant, demeurant au 29, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, né le 9 juin 1947 à Paris (France), de nationalité française;
 - la société KARINGTON CORPORATION, préqualifiée;
 - la société T.B.S. INDUSTRIES CORP, préqualifiée;
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
 - la société WURTH CONSULTING S.A. avec siège social au 5, rue Aldringen / B.P. 2540, L-1025 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 80.498.
- 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2010.
- 5) Le siège social est fixé au 5, rue Aldringen / B.P. 2540, L-1025 Luxembourg.
- 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 Monsieur Marcel Dudkiewicz, préqualifié.

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 et en conformité des pouvoirs leurs conférés par les actionnaires Monsieur Marcel Dudkiewicz, préqualifié, comme administrateur-délégué lequel pourra valablement engager la société par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Arend, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2003, vol. 140S, fol. 82, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2003.

G. Lecuit.

(073349.3/220/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.

PHOCEA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 46.838.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00825, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

Signature

(072534.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

PRIMECITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 32.079.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07347, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Pétange, le 12 novembre 2003.

Signature.

(072854.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

PRIMECITE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 32.079.

—
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 13 octobre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateurs

Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l'Ecole
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l'Ecole
BUREAU COMPTABLE WAGNER PASCAL S.A. L-4735 Pétange, 81 rue J.B. Gillardin

Commissaire aux comptes

Monsieur Georges Majerus demeurant à L-8292 Meispelt, 19 rue Kosselt.
Pétange, le 13 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072853.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

CONSTELLATION FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.060.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01511, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

CONSTELLATION FINANCE S.A.

Signatures

Administrateurs

(072456.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

ALFRI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.833.

—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01509, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

ALFRI HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(072462.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

RENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 50.814.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Pétange, le 12 novembre 2003.

Signature.

(072857.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

RENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 50.814.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 1^{er} septembre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société, malgré la perte de plus de la moitié du capital social.

Administrateur-délégué

Madame Isabelle Ehlinger, administrateur-délégué demeurant à L-2166 Luxembourg, 8 rue W.A. Mozart

Administrateurs

Madame Lucie Miklaucic, retraitée demeurant à F-59970 Kuntzig, 5 rue des Jardins

Monsieur Patrick Bourgon, peintre demeurant à F-54400 Herserange, 1bis rue de la Concorde

Commissaire aux comptes

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A. L-4735 Pétange, 81 rue J.B. Gillardin

Pétange, le 1^{er} septembre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07348. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072856.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

TRUTH TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.292.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01508, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

TRUTH TECH HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(072463.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

MALAY INVESTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.324.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00820, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

Signature

(072537.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

SABA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 80.792.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07355, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Pétange, le 12 novembre 2003.

Signature.

(072861.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

SABA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 80.792.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 29 octobre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

Administrateur-délégué

Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l'Ecole

Administrateurs

Madame Renée Wagner-Klein, employée privée demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l'Ecole

Monsieur Martin Melsen, employé privé demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4 rue de la Wark

Commissaire aux comptes

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A. 81 rue J.B. Gillardin L-4735 Pétange

Pétange, le 29 octobre 2003.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07354. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072860.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

NAJA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.475.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00816, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour la société

Signature

(072541.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

RESTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.413.

Statuts coordonnés suite à un procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 28 juin 2002, enregistrés sous la réf. AK01287 le 7 novembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Pour la société

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Agent domiciliataire

Signatures

(072883.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

NINA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 157, rue de Hamm.
R. C. Luxembourg B 91.715.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme NINA LUXEMBOURG S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 3 octobre 2003 que:

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Konstandinos Raftakis du poste d'administrateur et d'administrateur-délégué à la gestion journalière de la société.

2. Monsieur Andreas Lekatsas est nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Raftakis. Monsieur Lekatsas continuera le mandat de Monsieur Raftakis.

3. Monsieur Ioannis Pantelous, employé privé, demeurant à L-2514 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage est nommé au poste de l'administrateur-délégué à la gestion journalière de la société en remplacement de Monsieur Raftakis, démissionnaire.

4. Décharge pleine et entière est donnée par vote spécial à Monsieur Konstantinos Raftakis, pour l'exercice de ses deux mandats précités.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01443. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072932.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ARCHIPOLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 35.887.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003

La séance est ouverte à 10.00 heures.

L'Assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: Monsieur Maquet Mathis.

Secrétaire: Monsieur Elsen Gust.

Scrutateur: Monsieur Beck Frank.

Monsieur le président expose et l'Assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents détenant l'ensemble des 5.000 (cinq mille) actions;

- que tous les actionnaires étant présents, il a pu être fait abstraction des convocations légales;

- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.

3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.

4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire quant à l'exercice sous revue.

5. Nomination.

ad 1. Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire.

ad 2. Il soumet ensuite à l'Assemblée, pour examen et approbation, les comptes annuels au 31 décembre 2002 en invitant les actionnaires à approuver l'affectation des résultats proposés dans le rapport de gestion.

Les résultats sont approuvés à l'unanimité.

ad 3. Les résultats sont affectés comme suit:

- Report antérieur	- 1.611.115,23 EUR
- Bénéfice de l'exercice 2002	- 17.245,10 EUR
- Report à nouveau	- 1.628.360,33 EUR

Etant donné que la perte cumulée dépasse le montant du capital (voir article 100 de la loi des sociétés), les actionnaires décident à l'unanimité de ne pas dissoudre la société mais de continuer les activités.

ad 4. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats pendant l'année sous revue.

ad 5. Sont nommés membres du Conseil d'Administration pour une période de 1 an:

- Messieurs Elsen Gust, Maquet Mathis, Minden Ben, Zigrand Armand.

Sont nommés membres du comité de direction pour une période de 1 an:

- Messieurs Beck Frank, Elsen Gust, Glaesener Lutwin, Picard Marc, Zigrand Armand.

Est nommée responsable comptabilité pour une durée de 1 an:

- Madame Gerard - Sibret Jacqueline.

Les signatures sociales sont fixées comme suit:

La société se trouve engagée par la signature du responsable comptabilité pour toutes les opérations bancaires ne dépassant pas la contre-valeur de deux mille cinq cents euros.

La société se trouve engagée par la signature d'un membre du Conseil d'Administration respectivement du Comité de direction pour toutes les opérations bancaires ne dépassant pas la contre-valeur de douze mille cinq cents euros ainsi que pour tous les engagements de la société ne dépassant pas la contre-valeur de vingt cinq mille euros; pour toutes les autres opérations les signatures conjointes de deux de ces membres sont nécessaires.

Le mandat du commissaire aux comptes, savoir la société INTERAUDIT, avec siège à Luxembourg, est confirmé.

Tous les mandats expireront lors de l'Assemblée Générale de 2004.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Le bureau

F. Beck / G. Elsen / M. Maquet

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03723. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072923.3/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ENTREPRISE JEAN FORTUNATO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5880 Hesperange, 157, Ceinture Um Schlass.

R. C. Luxembourg B 13.591.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale de la société ENTREPRISE JEAN FORTUNATO, S.à r.l., qui s'est tenue à Hesperange en date du 3 octobre 2003, que:

1. Est nommée deuxième gérante technique de la société Madame Domenica Fortunato, épouse Nicola Orofino, employée privée, demeurant à L-5880 Hesperange, 157, Ceinture Um Schlass.

2. Madame Domenica Orofino-Fortunato dispose également d'un pouvoir de signature individuel.

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

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01448. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072934.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Siège social: L-5886 Hesperange, 426, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 71.078.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01936, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(072781.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Siège social: L-5886 Hesperange, 426, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 71.078.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01939, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(072785.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

UNICO EQUITY FUND SICAV, Investmentgesellschaft mit Variablem Kapital (in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 26.047.

AUFLÖSUNG*Auszug des Sitzungsprotokolls der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 23. Oktober 2003*

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der UNICO EQUITY FUND SICAV, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (in Liquidation) hat am 23. Oktober 2003 am Gesellschaftssitz folgende Beschlüsse gefasst:

1. Billigung des Verwaltungsratsberichtes für den Zeitraum vom 1. April 2003 bis zum 23. Oktober 2003
2. Billigung des Berichtes des Wirtschaftsprüfers für den Zeitraum vom 1. April 2003 bis zum 23. Oktober 2003
3. Genehmigung der Bilanz zum 23. Oktober 2003 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. April 2003 bis zum 23. Oktober 2003
4. Billigung des Berichtes des Liquidators über die Verwendung des Vermögens
5. Billigung des Berichtes des Wirtschaftsprüfers im Hinblick auf die Liquidation
6. Billigung der Liquidationsabrechnung
7. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
8. Entlastung des Liquidators und des Wirtschaftsprüfers
9. Abschluss der Liquidation
10. Bestimmung der UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxemburg als den Ort, an dem die Bücher und die Schriftstücke der UNICO EQUITY FUND SICAV für einen Zeitraum von 5 Jahren aufzubewahren sind
11. Bestimmung, dass Gelder und Werte, welche den Gläubigern und Aktionären der UNICO EQUITY FUND SICAV nicht ausgezahlt werden können, bei der Caisse des Consignations zu hinterlegen sind.

Luxemburg, den 23. Oktober 2003.

UNICO EQUITY FUND SICAV

Der Liquidator

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01792. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(072938.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

FUTURETECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 74.880.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01944, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

FIRELUX S.A.

Signature

(072789.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

FUTURETECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 74.880.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement le 3 novembre 2003 à 10.00 heures à Luxembourg

Quatrième résolution

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 2002 dépassant les trois-quarts du capital social, conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01945. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072796.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LUMINA FINANCING 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 88.334.

EXTRAIT

Par décision en date du 5 septembre 2003, le gérant a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01147. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072969.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

E.F.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 35.897.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003

La séance est ouverte à 9.00 heures.

L'Assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: Monsieur Elsen Gust.

Secrétaire: Monsieur Zigrand Armand.

Scrutateur: Monsieur Beck Frank.

Monsieur le président expose et l'Assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que tous les actionnaires sont présents détenant l'ensemble des 2.000 (deux mille) actions;
- que tous les actionnaires étant présents, il a pu être fait abstraction des convocations légales;
- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Nomination.

ad 1. Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire.

ad 2. Il soumet ensuite à l'Assemblée, pour examen et approbation, les comptes annuels au 31 décembre 2002 en invitant les actionnaires à approuver l'affectation des résultats proposés dans le rapport de gestion.

Les résultats sont approuvés à l'unanimité.

ad 3. Les résultats sont affectés comme suit:

- Report antérieur	436.008,32 EUR
- Bénéfice de l'exercice 2002.	30.549,16 EUR
- Report à nouveau	466.557,48 EUR

ad 4. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats pendant l'année sous revue.

ad 5. Sont nommés membres du Conseil d'Administration pour une période de 1 an:

- Messieurs Elsen Gust, Maquet Mathis, Minden Ben, Zigrand Armand.

Sont nommés membres du comité de direction pour une période de 1 an:

- Messieurs Beck Frank, Elsen Gust, Glaesener Lutwin, Picard Marc, Zigrand Armand.

Est nommée responsable comptabilité pour une durée de 1 an:

- Madame Gerard - Sibret Jacqueline.

Les signatures sociales sont fixées comme suit:

La société se trouve engagée par la signature du responsable comptabilité pour toutes les opérations bancaires ne dépassant pas la contre-valeur de deux mille cinq cents euros.

La société se trouve engagée par la signature d'un membre du Conseil d'Administration respectivement du Comité de direction pour toutes les opérations bancaires ne dépassant pas la contre-valeur de douze mille cinq cents euros ainsi que pour tous les engagements de la société ne dépassant pas la contre-valeur de vingt cinq mille euros; pour toutes les autres opérations les signatures conjointes de deux de ces membres sont nécessaires.

Le mandat du réviseur d'entreprise, savoir la société INTERAUDIT, avec siège à Luxembourg, est confirmé.

Tous les mandats expireront lors de l'Assemblée Générale de 2004.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Le bureau

F. Beck / A. Zigrand / G. Elsen
Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03712. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072931.3/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.
 R. C. Luxembourg B 19.160.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003

La séance est ouverte à 9.30 heures.

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: M. Elsen Gust

Secrétaire: M. Zigrand Armand

Scrutateur: M. Beck Frank

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que tous les actionnaires sont présents détenant l'ensemble des 600 (six cents) actions;
- que tous les actionnaires étant présents, il a pu être fait abstraction des convocations légales;
- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du collège des gérants et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Décharge aux gérants et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Nomination des gérants.

ad 1. Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion du collège des gérants et du rapport du Commissaire.

ad 2. Il soumet ensuite à l'assemblée, pour examen et approbation, les comptes annuels au 31 décembre 2002, en invitant les actionnaires à approuver l'affectation des résultats proposés dans le rapport de gestion.

Les résultats sont approuvés à l'unanimité.

ad 3. Les résultats sont affectés comme suit:

Report antérieur	996.431,10 EUR
Résultat de l'exercice 2002.	11.633,31 EUR
Report à nouveau	1.008.064,41 EUR

ad 4. Décharge est donnée aux gérants et au réviseur pour l'exercice de leurs mandats pendant l'année sous revue.

ad 5. Sont nommés gérants pour une période de 1 an

Monsieur Beck Frank

Monsieur Elsen Gust

Monsieur Glaesener Lutwin

Monsieur Picard Marc

Monsieur Zigrand Armand

Les signatures sociales sont fixées comme suit:

a) pour toutes les opérations de gestion journalière, de banque, de chèque-postal et de papiers-valeurs ne dépassant pas la valeur de douze mille cinq cent euros et pour tous les engagements de la société ne dépassant pas la somme de vingt cinq mille euros, par la signature d'un seul gérant ou d'un mandataire spécial.

b) pour toutes les autres opérations, par la signature conjointe de deux gérants ou d'un gérant et d'un mandataire spécial.

Le mandat du réviseur d'entreprise, savoir la société AUTONOME DE REVISION, avec siège à Luxembourg, est confirmé.

Tous les mandats expireront lors de l'assemblée générale de 2004.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.00 heures.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Le bureau

F. Beck / A. Zigrand / G. Elsen
Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03708. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072935.3/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LUMINA PARENT, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 188.954.225,-.**Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 87.573.

EXTRAIT

Par décision en date du 7 mai 2003, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01150. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072971.3/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

FNH LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 56.582.

Par la présente, HLB FISOGEST S.A., FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE déclare dénoncer le siège de la société FNH LUXEMBURG GmbH domiciliée à:

14, rue des Romains, L-2444 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

N. Hansen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04157. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072972.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

FELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 85.816.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003

La séance est ouverte à 16.00 heures.

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: M. Maquet Mathis

Secrétaire: M. Zigrand Armand

Scrutateur: M. Beck Frank

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que tous les actionnaires sont présents détenant l'ensemble des 2.000 (deux mille) actions;
- que tous les actionnaires étant présents, il a pu être fait abstraction des convocations légales;
- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Nomination des administrateurs.
6. Fixation des pouvoirs de signature.

ad 1. Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire.

ad 2. Il soumet ensuite à l'assemblée, pour examen et approbation, les comptes annuels au 31 décembre 2002, en invitant les actionnaires à approuver l'affectation des résultats proposés dans le rapport de gestion.

Les résultats sont approuvés à l'unanimité.

ad 3. Les résultats sont affectés comme suit:

Report antérieur	0,- EUR
Résultat de l'exercice 2002	- 29.058,77 EUR
Report à nouveau.	- 29.058,77 EUR

ad 4. Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats pendant l'année sous revue.

ad 5. Les administrateurs et le commissaire sont confirmés dans leurs fonctions.

ad 6. La société se trouve engagée par la signature individuelle d'un administrateur ou de Monsieur Frank Beck pour toutes les opérations bancaires ne dépassant pas la contre-valeur de deux mille cinq cents euros; pour les opérations bancaires dépassant le montant deux mille cinq cents euros, deux signatures conjointes des mêmes personnes sont nécessaires.

Pour toutes les autres opérations les signatures conjointes de deux administrateurs sont nécessaires.

Le mandat du réviseur d'entreprise, savoir la société INTERAUDIT, avec siège à Luxembourg, est confirmé.

Tous les mandats expireront lors de l'assemblée générale de 2004.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.30 heures.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Le bureau

F. Beck / A. Zigrand / M. Maquet

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2003, réf. LSO-AH03718. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072937.2//51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

GP FINANCIERE NEW SUB 1 S.C.S., Société en commandite simple.

Capital social: EUR 1.012.190.500,-.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 90.159.

—
EXTRAIT

Par décision en date du 7 mai 2003, le gérant a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01157. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072973.3/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

INTERNATIONAL MODE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.129.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01610, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Extrait sincère et conforme

INTERNATIONAL MODE INVESTMENT S.A.

Signature

(072959.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

INTERNATIONAL MODE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.129.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 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.

Extrait sincère et conforme

INTERNATIONAL MODE INVESTMENT S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01606. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072976.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

MELINTER INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 34.205.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01327, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(072742.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

MARKET CONSULTING SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1620 Luxembourg, 27, rue Jean-Baptiste Gellé.
R. C. Luxembourg B 84.365.

Changement d'adresse du siège social de la Société

Ancienne adresse:

MARKET CONSULTING SERVICES, S.à r.l.

49, rue Félix de Blochausen

L-1243 Luxembourg.

Nouvelle adresse:

MARKET CONSULTING SERVICES, S.à r.l.

27, rue Jean-Baptiste Gellé

L-1620 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2003.

A. Mamet / A. Mamet.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02446. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072758.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Siège social: L-4779 Pétange, 20, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 49.944.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, réf. LSO-AJ07359, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Pétange, le 12 novembre 2003.

Signature.

(072863.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ProLogis UK XXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.437.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 10 novembre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002.

2. Les bénéfices de l'exercice social 2002 s'élevant à un montant GBP 458.047 ont été alloués comme suit:

- un montant de GBP 71.639 a été reporté afin de compenser les pertes de l'année précédente,
- GBP 1.000 des bénéfices ont été alloués à la réserve légale,
- le montant restant a été reporté.

Date: le 10 novembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02158. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073012.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

IPEF III HOLDINGS N° 2 S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 74.066.

—
Les comptes annuels au 31 mars 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00494, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Signature.

(072871.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

GUIDALPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 60.586.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00477, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Signature.

(072872.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

DORIBO A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 22.326.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00481, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Signature.

(072873.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

EBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 64.651.

—
Les comptes annuels au 31 mars 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00484, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Signature.

(072874.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LUMINA PARENT, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 188.954.225,-

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 87.573.

EXTRAIT

Suite à la décision de l'assemblée générale en date du 14 mai 2003, Madame Brigitte Réquillard a cédé 19.722 parts sociales de la société LUMINA PARENT à la société INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATION FRANCE, ayant son siège social avenue Delleur, 18, Watermael-Boitsfort, 1170 Bruxelles (Belgique) et immatriculée au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 125758 et Madame Blandine Giraud a cédé 19.722 parts sociales de la société LUMINA PARENT à la société civile FIVER, ayant son siège social Chemin de la Vacquerie, 59170 Croix (France) et immatriculée au registre de commerce de Roubaix-Tourcoing sous le numéro D-445.403.439.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01164. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072980.3/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

59558

CROSSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 64.532.

Les comptes annuels au 31 mars 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00489, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Signature.

(072875.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LILY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 75.920.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00515, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Signature.

(072876.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

UNIMADE ENGINEERINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 89.453.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00504, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Signature.

(072877.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

TV VERTICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 49.576.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00512, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Signature.

(072879.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ProLogis UK LIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.227.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 10 novembre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Date: le 10 novembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02155. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073004.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

MARIE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 50.806.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00519, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Signature.

(072880.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

POLENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 54.903.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00527, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Signature.

(072881.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

PEPI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 85.154.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00532, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Signature.

(072882.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Siège social: L-7333 Steinsel, 67, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 86.719.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02603, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Signature.

(072920.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ProLogis UK LXVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.244.

—
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 10 novembre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 22 octobre 2001 au 31 décembre 2002.

Date: le 10 novembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073005.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

EURO MTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 40.117.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02599, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Signature.

(072921.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LABORATOIRES PHARMEDICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 8.201.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

(072922.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

TKO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.816.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00651, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

(072924.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

D.T.L., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.222.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00988, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

(072925.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ProLogis UK LIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.222.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 23 septembre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Date: le 23 septembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073000.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

PISE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 62.857.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2003, réf. LSO-AK00442, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

(072926.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

D.B.C., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.709.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK00999, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

(072928.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

L-GREY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.595.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00653, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2003.

Signature.

(072929.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

FROHFELD A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.200.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01557, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Signature.

(072930.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ProLogis UK LX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.228.

—
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 10 novembre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Date: le 10 novembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02157. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073010.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

BRODEQUIN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 70.161.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(072940.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LUMINA FINANCING I, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 88.336.

EXTRAIT

Par décision en date du 7 mai 2003, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01160. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072974.3/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LUMINA GESTION, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 88.285.

EXTRAIT

Par décision en date du 5 septembre 2003, le gérant a décidé de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072977.3/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ProLogis UK LIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.221.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 10 novembre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002.

2. Les bénéfices de l'exercice social 2002 s'élevant à un montant GBP 42.720 ont été alloués comme suit:

- un montant de GBP 34.844 a été reporté afin de compenser les pertes de l'année précédente,
- 5% des bénéfices nets s'élevant à GBP 394 ont été alloués à la réserve légale,
- le montant restant a été reporté.

Date: le 10 novembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073015.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Siège social: L-1212 Luxembourg, 5, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 28.934.

—
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés
tenue en date du 2 octobre 2003*

Transfert du siège social:

Par une Assemblée Générale des Associés tenue en date du 2 octobre 2003, l'Associé de la société CIMO, S.à r.l., a décidé de transférer le siège social de ladite société du 29, boulevard du Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg au 5, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, à compter du 2 octobre 2003.

Luxembourg, le 2 octobre 2003.

Signature

L'associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072978.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

STRATUS EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 80.612.

—
Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AK02574, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(073073.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

STRATUS EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 80.612.

—
Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AK02585, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(073071.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

STRATUS EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.000.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 80.612.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 11 novembre 2003

L'associé unique de la Société, étant STRATUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 123, avenue du X Septembre à L-2551 Luxembourg (l'Associé Unique), a approuvé les comptes annuels et les rapports du conseil de gérance pour les exercices sociaux clôturés aux 28 février 2001 et 28 février 2002.

L'associé unique a décidé de reporter à nouveau la perte de l'exercice social clôturé au 28 février 2001 d'un montant de USD 190.000 (cent quatre-vingt-dix mille dollars des Etats-Unis).

L'associé unique a décidé de reporter à nouveau la perte de l'exercice social clôturé au 28 février 2002 d'un montant de USD 35.574.000 (trente-cinq millions cinq cent soixante-quatorze mille dollars des Etats-Unis).

L'associé unique a donné pleine et entière décharge (quitus), aux membres du conseil de gérance pour l'exécution de leur mandat pendant les exercices sociaux clôturés aux 28 février 2001 et 28 février 2002.

Pour publication

STRATUS EQUITY, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073079.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

SEKUR LUX HOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.281.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 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 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

SEKUR LUX HOME S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01687. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072981.3/1022/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

GP FINANCIERE NEW SUB 1 S.C.S., Société en commandite simple.

Capital social: EUR 1.012.190.500,-.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 90.159.

—
EXTRAIT

Par acte du 13 mars 2003, LUMINA HOLDINGS (GIBRALTAR) a transféré 12.702.740 parts de commanditaire de la Société à LUMINA PARENT, une société ayant son siège 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01145. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072993.3/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

C.H.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 63.526.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement en date du 31 octobre 2003, que:

Sont réélus administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L),

- Monsieur Isaac Truzman, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lugano.

Est réélu commissaire aux comptes pour la même période:

- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant CH-6582 Pianezzo, Carabella.

Luxembourg, le 6 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02280. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073030.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

DENTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.274.

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

DENTON S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01679. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072983.3/1022/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

LUNA ROSSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 20, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 83.172.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 2003

Le Conseil d'Administration de la société LUNA ROSSA S.A. (la «Société») décide à l'unanimité:

- de nommer avec effet immédiat Monsieur David Schloupt, employé, demeurant à Nilvange (F), en tant qu'administrateur-délégué de la Société avec pouvoir d'engager la Société par sa seule signature jusqu'à la somme de 1.500,- EUR pour l'exploitation du débit de boissons alcooliques et non alcooliques, en remplacement de Monsieur Giuseppe Cerminara, et jusqu'au terme du mandat de ce dernier.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02557. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073002.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 3.950.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.438.

Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 10 novembre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Date: le 10 novembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02160. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073014.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ProLogis UK LII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.220.

—
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 10 novembre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002.

2. Les bénéfices de l'exercice social 2002 s'élevant à un montant GBP 31.686 ont été reportés afin de compenser les pertes de l'année précédente.

Date: le 10 novembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02162. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073017.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ProLogis UK XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 360.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.941.

—
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 23 septembre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Date: le 23 septembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassels

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02164. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073019.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

CELSIUS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 44.732.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement en date du 31 octobre 2003, que:

Sont élus et réélus administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur le compte 2008:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Therry Jacob, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant à Luxembourg.

Est réélu commissaire aux comptes pour la même période:

- Monsieur Armand Berchem, diplômé HEC, demeurant à Niederaanven.

Luxembourg, le 3 novembre 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073035.3/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

ProLogis UK LI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.600.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.219.

Traduction de l'extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 10 novembre 2003

Il a été décidé que:

1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 1^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002.
2. Les bénéfices de l'exercice social 2002 s'élevant à un montant GBP 95.370,- ont été alloués comme suit:
 - un montant de GBP 19.843,- a été reporté afin de compenser les pertes de l'année précédente,
 - 5% des bénéfices nets s'élevant à GBP 3.777,- ont été alloués à la réserve légale,
 - le montant restant a été reporté.

Le 10 novembre 2003.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représentée par P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02169. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073027.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

STRATUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 68.655.

Le bilan au 28 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02610, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(073069.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

STRATUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 68.655.

Le bilan au 28 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02614, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(073063.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

STRATUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 68.655.

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(073066.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

STRATUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 68.655.

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02621, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(073076.6//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

STRATUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 68.655.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société le 11 novembre 2003

L'associé unique de la Société a approuvé les bilans, les comptes de profits et pertes et les annexes ainsi que les rapports du conseil de gérance pour les exercices sociaux clôturés aux 28 février 1999, 28 février 2000, 28 février 2001 et 28 février 2002.

L'associé unique a constaté que le compte de profits et de pertes n'indique aucun résultat pour l'exercice social clôturé au 28 février 1999.

L'associé unique a décidé de reporter à nouveau la perte de l'exercice social clôturé au 28 février 2000 d'un montant de USD 6.063.000,- (six millions soixante-trois mille Dollars des Etats-Unis).

L'associé unique a constaté que le bénéfice réalisé pour l'exercice social clôturé au 28 février 2001 s'élève à USD 11.959.000,- (onze millions neuf cent cinquante-neuf mille Dollars des Etats-Unis). L'associé unique a décidé d'absorber la perte de l'exercice social précédent et d'affecter USD 295.000,- (deux cent quatre-vingt-quinze mille Dollars des Etats-Unis) correspondant à 5% du bénéfice net réalisé pour l'exercice social clôturé au 28 février 2001 à la réserve légale conformément à l'article 197 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et a décidé de reporter à nouveau le solde du bénéfice net réalisé, soit un montant de USD 5.601.000,- (cinq millions six cent un mille Dollars des Etats-Unis).

L'associé unique a décidé de reporter à nouveau la perte de l'exercice social clôturé au 28 février 2002 d'un montant de USD 61.876.000,- (soixante-et-un millions huit cent soixante-seize mille Dollars des Etats-Unis).

L'associé unique a donné pleine et entière décharge (quitus), aux membres du conseil de gérance pour l'exécution de leur mandat pendant les exercices sociaux clôturés aux 28 février 1999, 28 février 2000, 28 février 2001 et 28 février 2002.

Pour publication

STRATUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02604. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073081.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Siège social: L-8041 Strassen, 109, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 83.965.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02323, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2003.

Signature.

(073028.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.
