

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° 265**5 mars 2004****SOMMAIRE**

"BEST" Biologic-Ecologic-Safe-Thermique, S.à r.l., Luxembourg	12694	bourg	12686
Adames S.A., Luxembourg	12704	Crystal Marine S.A., Luxembourg	12708
Advanced Communication Systems S.A., Luxembourg	12714	Cyrom Lux S.A., Luxembourg	12707
Advanced Communication Systems S.A., Luxembourg	12716	Cytus Investissement S.A., Luxembourg	12706
Andromède Marine S.A., Luxembourg	12708	De Grenet S.A., Luxembourg	12710
Anegada S.A.	12712	Delphi Catalyst France S.A.S., Bascharage	12707
Arteva Europe, S.à r.l., Luxembourg	12709	Delphi Catalyst France S.A.S., Bascharage	12707
Arteva North America, S.à r.l., Luxembourg	12711	Diététique et Santé S.A., Luxembourg	12719
Arteva Services, S.à r.l., Luxembourg	12711	Diététique et Santé S.A., Luxembourg	12720
Arteva Specialities, S.à r.l., Luxembourg	12710	Diététique et Santé S.A., Luxembourg	12720
Arteva Technologies, S.à r.l., Luxembourg	12708	Diététique et Santé S.A., Luxembourg	12720
Arteva Worldwide, S.à r.l., Luxembourg	12711	(Les) Editions Europe Luxembourg S.A., Luxembourg	12689
Artista International S.A.	12701	(Les) Editions Europe Luxembourg S.A., Luxembourg	12697
Artista International S.A.	12701	EPE, S.à r.l., Luxembourg	12674
Asset Finance Management Holding S.A., Luxembourg	12703	Epsilux Immobilière S.A., Luxembourg	12710
Bacob Finance Luxembourg S.A., Luxembourg	12702	ESPRIT (European Partners Investment Trust), Sicav, Luxembourg	12715
Belaysia, S.à r.l., Luxembourg	12713	European Investment Construction Company S.A., Luxembourg	12693
Belaysia, S.à r.l., Luxembourg	12713	Everest Management S.A., Luxembourg	12697
BIG Optimum Sicav, Luxembourg	12686	Fairfield Greenwich Fund (Luxembourg), Sicav, Luxembourg	12715
BIG Optimum Sicav, Luxembourg	12686	FFS S.A., Luxembourg	12678
Blue Azur S.A., Luxembourg	12718	Fime S.A., Luxembourg	12711
Bohegie Holding S.A., Luxembourg	12691	Finabene Holding, S.à r.l., Luxembourg	12698
Calyx Immobilière S.A., Luxembourg	12709	Fincapital Holding S.A., Luxembourg	12716
Carabo Holding S.A., Luxembourg	12706	Gelpp S.A., Luxembourg	12685
Carbura Immobilier S.A., Luxembourg	12699	General CGF S.A., Luxembourg	12690
Celin Holding S.A., Luxembourg	12699	Goudsmit & Tang Management Company, S.à r.l., Luxembourg	12716
Cercle culturel et littéraire «Poli Schlessen», A.s.b.l., Luxembourg	12680	Goudsmit & Tang Management Company, S.à r.l., Luxembourg	12716
Chablis S.A., Luxembourg	12689	Grand Financial Holding S.A., Luxembourg	12702
Chablis S.A., Luxembourg	12689	Heiderscheid & Cie, S.à r.l., Bridel	12702
Chablis S.A., Luxembourg	12689	Horizon Bleu S.A., Mamer	12675
Champ Cargosystems S.A., Niederanven	12687	Horizon Bleu S.A., Mamer	12675
Chassistech, Luxembourg	12677	Icematics International S.A., Luxembourg	12700
Citterio International Company S.A., Luxembourg	12691	Ikopart 1 S.A., Luxembourg	12704
Company of the Private Enterprise S.A., Luxembourg			

Interfab S.A.H., Luxembourg	12687	Scala International S.A., Luxembourg	12717
Interfab S.A.H., Luxembourg	12687	Scirocco Investments S.A., Luxembourg	12719
International Concept S.A., Luxembourg	12699	Serenissima Infracom Investments S.A., Luxembourg	12704
Jean Arendt et Fils S.A., Colmar-Berg	12692	Signalux Immobilière S.A., Luxembourg	12702
Jean Arendt et Fils S.A., Colmar-Berg	12698	Silinf S.A., Luxembourg	12690
Jet Cruise S.A., Luxembourg	12706	Silinf S.A., Luxembourg	12690
Kasomar Holding I Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg	12703	Société Financière de l'Union S.A., Luxembourg	12699
Keeranlawn Limited, S.à r.l., Luxembourg	12683	Somarfin Participations S.A., Luxembourg	12692
Keeranlawn Limited, S.à r.l., Luxembourg	12683	Somarfin Participations S.A., Luxembourg	12692
Klingenberg S.A.H., Luxembourg	12688	Sopalit S.A., Luxembourg	12713
M & M Participations, S.à r.l., Luxembourg	12692	St. James's Place Holdings S.A., Luxembourg	12700
Media Charter S.A., Luxembourg	12703	Stemaco Participations S.A., Luxembourg	12688
Mediawin & Partners S.A., Luxembourg	12715	Stemaco Participations S.A., Luxembourg	12688
Mesopolitan International Holding S.A., Luxembourg	12700	Strawberries S.A., Luxembourg	12703
Metro International Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	12676	Tempelhof Holding S.A., Luxembourg	12708
MFI, Merloni Finanziaria International S.A., Luxembourg	12718	Trimerson Participations S.A., Luxembourg	12698
Microcomp Holding S.A.	12709	Trimerson Participations S.A., Luxembourg	12698
Mondodis, S.à r.l., Luxembourg	12704	United Consulting S.A., Luxembourg	12702
Monet Group S.A., Luxembourg	12694	Vicolux S.A., Luxembourg	12717
Nibeca Holding S.A., Luxembourg	12701	Vicolux S.A., Luxembourg	12717
Nilestate Holding S.A., Luxembourg	12700	Voices International, A.s.b.l., Luxembourg	12695
Otto Bock Luxembourg S.A., Münsbach	12693	Woell, S.à r.l., Mamer	12697
Otto Bock Luxembourg S.A., Münsbach	12693	Woell, S.à r.l., Mamer	12697
Partilimmob International S.A., Luxembourg	12700	Woell, S.à r.l., Mamer	12697
Partimmobiliare S.A., Luxembourg	12719	WPP Luxembourg Beta, S.à r.l., Luxembourg	12712
Pergana Holding S.A., Luxembourg	12710	WPP Luxembourg Delta Bis, S.à r.l., Luxembourg	12688
Piranha, S.à r.l., Luxembourg	12696	WPP Luxembourg Delta, S.à r.l., Luxembourg	12694
Planetshop S.A., Luxembourg	12701	WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l., Luxembourg	12713
Podium Investments S.A., Luxembourg	12705	WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg	12712
ProLogis UK XXXI, S.à r.l., Luxembourg	12714	WPP Luxembourg Theta, S.à r.l., Luxembourg	12705
Resultance S.A., Luxembourg	12684	Xilux Immobilière S.A., Luxembourg	12691
Ro-Immo S.A., Luxembourg	12705	Yule Catto Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	12685
Rompire Holding S.A., Luxembourg	12701	Yule Catto Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	12685
S.L.A. S.A., Bascharage	12714	Yule Catto Pharma Holdings, S.à r.l., Luxembourg	12684
Sadir S.A., Luxembourg	12683	Yule Catto Pharma Holdings, S.à r.l., Luxembourg	12684
Scala International S.A., Luxembourg	12717	Zitalux Immobilière S.A., Luxembourg	12709

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

Capital social: 162.500,- EUR.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 78.738.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé, entre ELECTRA EUROPEAN FUND (GP) LIMITED avec siège social à Alexander House, PO Box 431, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD et ELECTRA EUROPEAN FUND LP, avec siège social à Alexander House, PO Box 431, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, prenant effet le 26 janvier 2004, que six mille cinq cents (6.500) parts sociales de la société à responsabilité limitée EPE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, sont depuis le 26 janvier 2004 détenues par ELECTRA EUROPEAN FUND LP, préqualifiée et par conséquent que ELECTRA EUROPEAN FUND LP est à présent associé unique de EPE, S.à r.l., préqualifiée.

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

K. Segers

Gérante A

A. Schwachtgen

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07724. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(011729.3/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

HORIZON BLEU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.191.

L'an deux mille trois, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HORIZON BLEU S.A. avec siège social à Mamer, constituée suivant acte notarié, en date du 21 août 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 574 du 10 novembre 1995.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 27 mars 2002, numéro 482.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

- Modification du premier alinéa de l'article 18 des statuts.

Le premier alinéa de l'article 18 aura désormais la teneur suivante:

«L'année sociale de la société commence le premier jour d'avril et finit le dernier jour de mars.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide modifier l'exercice social de la Société qui commencera désormais le premier jour du mois d'avril et se terminera le dernier jour du mois de mars.

L'exercice en cours qui a commencé le 1^{er} janvier 2003 se terminera le dernier jour du mois de mars 2004.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 18 des statuts est modifié dans sa version française et anglaise comme suit:

Version française:

«**Art. 18. 1^{er} alinéa.** L'année sociale de la société commence le premier jour d'avril et finit le dernier jour de mars.»

Version anglaise:

«**Art. 18. First paragraph.** The Company's accounting year begins on the first day of April and ends on the last day of March.»

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

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

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

Signé: C. Zimmer, C. Evrard, L. Wittner et H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 8 janvier 2004, vol. 426, fol. 52, case 9.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 26 janvier 2004.

H. Hellinckx.

(011269.3/242/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

HORIZON BLEU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.191.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Mersch, le 29 janvier 2004.

H. Hellinckx.

(011273.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

METRO INTERNATIONAL LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Luxembourg, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 68.518.

Traduction du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 12 décembre 2003

L'assemblée est déclarée ouverte à 10.00 heures, au 11, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et est présidée par Monsieur Mikael Holmberg.

Monsieur le président désigne Madame Nadine Gloesener, demeurant à Vichten, comme secrétaire.

L'assemblée désigne Monsieur Gilles Wecker, demeurant à Luxembourg, comme scrutateur.

Les actionnaires prennent connaissance du compte rendu du président et accordent décharge au conseil d'administration pour n'avoir pas convenu l'assemblée à sa date statutaire ou date prévue dans les statuts.

Présence

Il résulte de ladite liste de présence que les actions, représentant l'intégralité du capital de la société. Sont présentes ou représentées à cette assemblée générale. L'assemblée est, par conséquent, régulièrement constitué et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Ordre du jour:

Le Président expose l'ordre du jour de l'assemblée comme suit:

- Rapports du Conseil d'Administration et des réviseurs aux comptes pour les périodes s'achevant au 31 décembre 2002, au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 1999.
- Approbation des comptes annuels et répartition des résultats pour les périodes s'achevant au 31 décembre 2002, au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 1999.
- Décharge du Conseil d'Administration et des réviseurs aux comptes de l'exercice de leur mandat pour les périodes s'achevant au 31 décembre 2002, au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 1999.
- Election du Conseil d'Administration et des réviseurs aux comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
- Divers.

Délibération

L'assemblée approuve le compte rendu présenté par le président et confirme que l'assemblée est dûment constituée.

Monsieur le président a ensuite présenté les rapports du conseil d'administration et des réviseurs aux comptes à l'assemblée.

Il soumet les comptes annuels à l'assemblée pour le contrôle, l'approbation et pour la décision concernant la répartition des résultats pour la période s'achevant au 31 décembre 2002.

Il suggère de donner décharge aux administrateurs et aux réviseurs aux comptes pour la période s'achevant au 31 décembre 2002.

Après d'exhaustives discussions, l'assemblée, par unanimité, a prononcé les résolutions suivantes:

- L'assemblée décide d'approuver les comptes annuels pour les périodes s'achevant au 31 décembre 2002, au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 1999.
- L'assemblée décide de reporter le montant 3.500 dollars américains à la réserve légale afin d'atteindre la totalité de la réserve légale requise.
- L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et aux réviseurs aux comptes pour les périodes s'achevant au 31 décembre 2002, au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 1999.
- L'assemblée décide de réélire Monsieur Pelle Törnberg, comme nouvel administrateur et d'élire Messieurs Jens Torpe et Robert Patterson comme nouveaux administrateurs de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels pour la période s'achevant au 31 décembre 2003. Messieurs Jens Torpe et Robert Patterson remplacent Messieurs Savir et Ejemyr, qui ont été remerciés pour leurs services au sein de la société.

- L'assemblée décide de réélire KPMG comme réviseurs aux comptes jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra pour l'approbation des comptes annuels pour la période s'achevant au 31 décembre 2003.

Aucun point n'étant porté à ce jour, le Président a ensuite clôturé l'assemblée à 11.00 heures.

Après lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, par le secrétaire, il a été signé par les actionnaires présents ou représentés par des procurations, le secrétaire ainsi que le scrutateur.

Signés: Mikael Holmberg, Nadine Gloesener, Gilles Wecker.

Minutes of the annual ordinary meeting of shareholders held on December 12, 2003

The meeting held at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg is called to order at 10.00 a.m. by Mr Mikael Holmberg who acts as Chairman.

The Chairman appoints Mrs. Nadine Gloesener residing in Vichten, Luxembourg as secretary to the meeting.

The meeting elects Mr Gilles Wecker, residing in Luxembourg as scrutineer.

The shareholders acknowledge the statement of the Chairman and confer discharge to the board of directors for not having convened the meeting at its statutory date.

Presence

It appears from an attendance list that the shares, representing the total capital of the Company, are present or represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly decide on the topics of the agenda.

Agenda

The Chairman exposes the agenda of the meeting as follows:

- Report of the Board of Directors and the statutory auditor for the period ending on December 31, 2002, December 31, 2001, December 31, 2000 and December 31, 1999;
- Approval of the annual accounts and allocation of results as of December 31, 2002, December 31, 2001, December 31, 2000 and December 31, 1999;
- Discharge to the Board of Directors and statutory auditor for the exercise of their mandate through December 31, 2002, December 31, 2001, December 31, 2000 and December 31, 1999;
- Election of the Board of Directors and the statutory auditor until the annual shareholders' meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31, 2003;
- Miscellaneous.

Deliberation

Thereupon the meeting approves the statements made by the Chairman and confirms that the meeting is duly constituted.

The Chairman presents the Board of Directors' and independent auditor's reports to the meeting.

He submits the annual accounts to the meeting for control and approval and for decision regarding the allocation of results as of December 31, 2002.

He suggests granting discharge to the directors and auditor for the period ending on December 31, 2002.

After exhaustive discussions, the meeting unanimously passed the following resolutions:

- resolved to approve the annual accounts for period ending on December 31, 2002, December 31, 2001, December 31, 2000 and December 31, 1999;
- resolved to allocate the amount of 3,500.- USD to the legal reserve so as to reach the total legal reserve as required;
- resolved to grant full discharge to the directors and the statutory auditor for the period ending on December 31, 2002, December 31, 2001, December 31, 2000 and December 31, 1999;
- resolved to reelect Mr Pelle Törnberg as director and to elect Mr Jens Torpe and Mr Robert Patterson as new directors of the Company until the annual shareholders' meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31, 2003. Mr Torpe and Mr Patterson replace Mr Savir and Mr Ejemyr, who were thanked for their services to the Company;
- resolved to reelect KPMG as statutory auditor until the annual shareholders' meeting to be held for the approval of the annual accounts as of December 31, 2003.

There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned at 11.00 a.m.

The secretary reads the minutes of the annual ordinary meeting and they are signed by the shareholders present or represented by proxies, the secretary as well as by the scrutineer.

M. Holmberg / N. Gloesener / G. Wecker.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM03989. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(011077.3/1369/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2004.

CHASSISTECH.

Capital: 2.500 EUR.

Siège social de la maison mère HOLTON LIMITED: S48LU Sheffield, 330 Petrestreet.

Siège du bureau de liaison: L-2560 Luxembourg, 20, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 98.650.

Assemblée Générale Extraordinaire de la société de droit anglais HOLTON LIMITED

La société de droit anglais HOLTON LIMITED a été constituée le 7 août 2003 sous le numéro de registre 4859771 au capital de mille livres sterling avec siège social à 330 Petrestreet S48LU Sheffield UK ici représentée par son directeur actuellement en fonction, la société de droit anglais NASSAU MANAGEMENT LTD, avec siège social à S48LU (UK) Sheffield, 330, Petrestreet, représentée par son directeur en fonction, Monsieur Albert Winter; les associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à Luxembourg, ce 1^{er} septembre 2003 ont décidé de l'ouverture d'un bureau de liaison à Luxembourg avec comme:

Dénomination du bureau de liaison: CHASSISTECH

Dotation de capital: 2.500 Euros

Est nommé directeur: Monsieur Karel Desmedt, demeurant 20, rue de Strasbourg à L-2560 Luxembourg

Siège social du bureau de liaison: 20, rue de Strasbourg à L-2560 Luxembourg

Activité à Luxembourg: Conseils techniques en fermeture du bâtiment. Dessins techniques et métrés.

Signature

Le rapporteur

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00184. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011389.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

FFS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 98.711.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le vingt-deux janvier.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Abdellatif Kibal, directeur pédagogique, demeurant à F-57270 Uckange, 17, avenue des Tilleuls.

2.- Monsieur Aziz Kibal, agent de sécurité, demeurant à F-57300 Hagondange, 38, rue des Ecoles.

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

Titre I^{er}.- Dénomination, Sièges, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination FFS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des actionnaires prise en assemblée générale extraordinaire et à l'intérieur de la même localité par décision du conseil d'administration.

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet la formation professionnelle continue, la protection des biens et des personnes, ainsi que la vente et l'achat de tout matériel de sécurité (à l'exception des armes à feu).

La société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Des certificats d'actions peuvent être émis en coupures de 1, 2 ou plusieurs actions, au choix du propriétaire.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables. Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

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

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

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

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

Art. 9. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe des deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.

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

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

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

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

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

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

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

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

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

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

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2004.

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

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

Souscription et libération

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

1.- Monsieur Abdellatif Kibal, prénommé, cinquante actions	50
2.- Monsieur Aziz Kibal, prénommé, cinquante actions.	50
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été libérées à raison de vingt-sept virgule treize pour cent (27,13%) par des versements en espèces, de sorte que le montant de huit mille quatre cent neuf euros soixante-quatorze cents (EUR 8.409,74) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire soussigné 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 mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires susindiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:

1) Monsieur Abdellatif Kibal, directeur pédagogique, né à S'Kajjour (Maroc), le 15 août 1960, demeurant à F-57270 Uckange, 17, avenue des Tilleuls.

2) Monsieur Aziz Kibal, agent de sécurité, né à Saada (Maroc), le 3 janvier 1968, demeurant à F-57300 Hagondange, 38, rue des Ecoles.

3) Monsieur David Schneider, agent de sécurité, né à Thionville/Moselle (France), le 10 avril 1974, demeurant à F-57440 Algrange, 6, rue du Cimetière.

Monsieur Abdellatif Kibal, prénommé, est nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2009.

Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy, inscrite au R. C. sous le numéro B 50.577.

Le commissaire aux comptes est élu jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2009.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

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

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

Signé: A. Kibal, A. Kibal, A. Weber.

Enregistré à Capellen le 26 janvier 2004, vol. 429, fol. 15, case 2. – Reçu 310 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 30 janvier 2004.

A. Weber.

(012345.3/236/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

CERCLE CULTUREL ET LITTERAIRE «POLI SCHLESSER», Association sans but lucratif.

Siège social: L-2651 Luxembourg, 23A, rue Saint Ulric.

R. C. Luxembourg F 356.

—
STATUTS

Entre les soussignés:

- 1.- Jean Rhein, domicilié 116 rue de Soleuvre, Belvaux, de nationalité luxembourgeoise;
- 2.- Jo Schroeder, domicilié 85 rue Belair, Schifflange, de nationalité luxembourgeoise;
- 3.- Robert Kanz, domicilié 34 rue Schrobilgen, Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
- 4.- Jean-Pierre Claisse, domicilié 6 rue de Strasbourg, Thionville (F), de nationalité française;
- 5.- Yves Morettini, domicilié 83 rue des Aubépines, Luxembourg, de nationalité française;
- 6.- René Pizzaferrri, domicilié 87 Grand-rue, Mondercange, de nationalité luxembourgeoise;
- 7.- Gérald Tayenne, domicilié 9 rue du Brill, Arlon (B), de nationalité belge;
- 8.- Gilbert Ernst, domicilié 14 rue d'Houtaing, Houtaing (B), de nationalité belge;
- 9.- Roland Brausch, domicilié 3 rue Antoine, Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
- 10.- Gust Meisenburg, domicilié 65 rue Aessen, Soleuvre, de nationalité luxembourgeoise;
- 11.- Alain Chantraine, domicilié 6 rue de Kopstal, Meispelt, de nationalité belge;
- 12.- Raymond Van Cant, domicilié 41 rue des Carrefours, Strassen, de nationalité belge;
- 13.- Pierre Van Halteren, domicilié 81 avenue Gaston Diderich, Luxembourg, de nationalité belge;
- 14.- Claude Danis, domicilié 56 route d'Arlon, Capellen, de nationalité française.

est créée une association sans but lucratif intitulée CERCLE CULTUREL ET LITTERAIRE «POLI SCHLESSER».

Les statuts de l'association sont arrêtés comme suit:

Art. 1^{er}. Dénomination.

Entre les membres actuels et les membres futurs il est convenu d'une association sans but lucratif sous la dénomination CERCLE CULTUREL ET LITTERAIRE POLI SCHLESSER, A.s.b.l., ci-après dénommée l'association, dont le siège se trouve à Luxembourg.

Art. 2. Objet.

L'objet de l'association est de promouvoir par toutes activités sociales, culturelles, philanthropiques ou scientifiques, la bienfaisance, dans son sens le plus élevé.

Elle peut prendre toutes les mesures facilitant ou favorisant directement ou indirectement son objet.

Elle peut être propriétaire de tous biens mobiliers et immobiliers. Elle peut recevoir des dons, subventions et legs.

Art. 3. Affiliation.

L'association peut s'affilier à d'autres associations, fédérations ou confédérations.

Art. 4. Composition.

L'association est composée de membres effectifs et de membres d'honneur. Les donateurs n'ont pas la qualité de membre. Sont membres effectifs, les soussignés du présent acte ainsi que toute personne qui, présentée par deux membres effectifs au moins, sera admise à la qualité de membre effectif par décision de l'Assemblée Générale réunissant les trois quarts des voix.

Sont admissibles comme membres d'honneur les personnes, agréées par le Conseil et remplissant les conditions que celui-ci fixera.

Le nombre minimum de membres effectifs est fixé à 7 (sept).

Art. 5. Cotisation.

La cotisation annuelle de membre effectif est fixée, chaque année, par l'Assemblée Générale. Elle ne peut être supérieure à 500 EUR (cinq cents euros).

Art. 6. Démission.

Les membres effectifs sont libres de se retirer à tout moment de l'association en adressant, par écrit, leur démission au Conseil d'Administration. Est démissionnaire de plein droit le membre effectif qui n'aurait pas acquitté sa cotisation avant la tenue de l'Assemblée Générale annuelle ordinaire.

Art. 7. Exclusion.

L'exclusion d'un membre effectif ou d'honneur ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des voix présentes.

Le Conseil d'Administration peut suspendre, jusqu'à décision de l'Assemblée Générale, un membre effectif qui se serait rendu coupable d'infraction grave aux statuts ou aux lois de l'honneur ou de la bienséance. Les membres exclus n'ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaires.

Art. 8. Pouvoirs.

L'Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l'association. Sont notamment réservés à sa compétence:

- 1. les modifications de statuts,
- 2. la nomination et la révocation des administrateurs,
- 3. l'approbation des budgets et des comptes,
- 4. l'appel des décisions du Conseil d'Administration,
- 5. la dissolution volontaire de l'association,
- 6. l'admission de membres effectifs,
- 7. les exclusions de membres effectifs et d'honneur.

Art. 9. Composition et Présidence de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale est composée de tous les membres effectifs, qui ont seuls le droit de vote. Les membres d'honneur y ont entrée avec voix consultative. Les donateurs peuvent assister à l'Assemblée Générale.

L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil d'Administration, ou, à son défaut, par l'administrateur le plus ancien en rang.

Art. 10. Convocation et Décisions.

Il doit être tenu au moins une Assemblée Générale chaque année, dans le courant du deuxième trimestre du calendrier, sauf convocation expresse, le 1^{er} lundi du mois de juin. L'association peut être réunie à tout moment en Assemblée Générale Extraordinaire par décision du Conseil d'Administration ou à la demande de la moitié des membres effectifs au moins.

Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation.

Tous les membres effectifs et d'honneur/donateurs seront convoqués personnellement, par simple lettre, au moins un mois avant l'Assemblée Générale Ordinaire par les soins du Secrétaire.

L'ordre du jour est mentionné dans la convocation, à laquelle sera joint le compte de l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice à venir.

Les décisions des Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire du Conseil d'Administration. Ce registre est conservé au siège social où les membres effectifs et d'honneur/donateurs peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement.

Art. 11. Dissolution.

L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association ou la modification des statuts que conformément à la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif.

Art. 12. Administrateurs.

L'association est administrée par un Conseil d'Administration de trois membres au moins nommés par l'Assemblée Générale parmi les membres effectifs pour un terme de trois ans, et en tous cas révocables par elle.

En cas de vacance d'un mandat, un administrateur provisoire pourra être choisi par cooptation par les membres du Conseil d'Administration. A la prochaine assemblée générale il sera pourvu au remplacement. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de celui qu'il remplace. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 13. Fonctions.

Le Conseil d'Administration peut désigner parmi ses membres un Président, deux Vice-Présidents, un Gardien des Sceaux, un Secrétaire et un Trésorier.

En cas d'empêchement du Président, ses fonctions sont assumées par le 1^{er} Vice-Président, et en cas d'empêchement de celui-ci, par le 2^{ème} Vice-Président.

Le Conseil d'Administration peut déléguer d'autres charges et fonctions à des membres effectifs.

Art. 14. Convocation.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou du Secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité des membres est présente.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de parité de voix, la voix du Président ou de son remplaçant est déterminante.

Les décisions sont consignées sous formes de procès-verbaux, signés par le Président et le Secrétaire et inscrites dans un registre spécial.

Art. 15. Pouvoirs.

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association.

Art. 16. Actions Judiciaires

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l'association, par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences du Président ou de son remplaçant.

Art. 17. Exécution du mandat.

Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsable que de l'exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit.

Art. 18. Exercice Social.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le 31 décembre. Par exception, le premier exercice débutera ce jour pour se clôturer le 31 décembre 2004. L'Assemblée Générale charge un (ou plusieurs) contrôleur(s) aux comptes, qui peuvent ne pas être membres effectifs, des vérifications d'usage.

Art. 19. Liquidation.

En cas de dissolution de l'association, l'Assemblée Générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social.

Art. 20. Loi du 21 avril 1928.

Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts ou au règlement d'ordre intérieur est réglé par la loi du 21 avril 1928, concernant les associations sans but lucratif, telle que modifiée.

*Dispositions spéciales arrêtées lors de la réunion constitutive du 5 janvier 2004***Election des Administrateurs:**

L'assemblée générale de ce jour a élu en qualité d'administrateurs:

1. Jean Rhein,
2. Jo Schroeder,
3. Robert Kanz,
4. Yves Morettini,
5. Jean-Pierre Claisse,
6. Gérald Tayenne,

plus amplement qualifiés ci-dessus, lesquels acceptent le mandat.

Désignation des Fonctions:

Le Conseil d'Administration de ce jour a désigné en qualité de:

Président: Jean Rhein,
Premier Vice-Président: Jo Schroeder,
Deuxième Vice-Président: Robert Kanz,
Secrétaire: Jean-Pierre Claisse,
Garde des Sceaux: Yves Morettini,
Trésorier: Gérald Tayenne.

La fonction de Trésorier-adjoint est conférée au membre effectif Pierre Van Halteren.

Est nommé Archiviste de l'Association: Gust Meisenburg.

Signatures:

Le Conseil d'Administration de ce jour a décidé que l'association est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe du Président (et en cas d'absence de celui-ci par les deux vice-présidents) et d'un membre du Conseil d'Administration.

Les procès-verbaux et les extraits des délibérations seront signés par le Président, ainsi que par le Secrétaire ou par le Garde des Sceaux.

Le pouvoir de signature pour les opérations bancaires est conféré au Président, au 1^{er} Vice-Président et au Trésorier, qui disposeront chacun par leur seule signature.

Cotisations 2004:

Le montant de la cotisation pour 2004 est fixé à 250,- €.

Siège social:

Le siège social est établi au 23A, rue Saint-Ulric, L-2651 Luxembourg (Grund).

Contrôleur aux comptes:

Sont nommés Contrôleurs aux comptes:

1. Michel Pouzol, domicilié 19 rue Jecker, Bertrange, de nationalité française;
2. Jean-Pierre Leburton, domicilié 17 rue de Luxembourg, Hassel, de nationalité belge.

Dont acte, dressé en trois originaux.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

J. Rhein / J. Schroeder / R. Kanz / J.-P. Claisse / Y. Morettini / R. Pizzaferrri

G. Tayenne / G. Ernst / R. Brausch / G. Meisenburg / A. Chantraine

R. Van Cant / P. Van Halteren / C. Danis / M. Pouzol / J.-P. Leburton

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07968. – Reçu 241 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010657.3/000/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2004.

SADIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 62.948.

—
*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires tenue en date du 31 mai 2002*

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des Administrateurs en fonction à savoir:

- Monsieur Dominique Ransquin, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Monsieur Romain Thillens, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Monsieur Pierre Hoffmann, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

pour un nouveau terme de six ans, leur mandat viendra donc à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2008.

L'Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes actuellement en fonction, Monsieur Philippe Richelle, pour un nouveau terme de six ans. Son mandat viendra donc à échéance lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2004.

Pour SADIR S.A.

HRT REVISION, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00037. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012236.3/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

KEERANLAWN LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Principal établissement et centre des intérêts principaux: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 94.412.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance du 1^{er} décembre 2003

Le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, effectif au 1^{er} décembre 2003.

Luxembourg, le 26 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00325. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011272.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

KEERANLAWN LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Principal établissement et siège des intérêts principaux: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 94.412.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2004

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social le 7 janvier 2004 que:

- la démission de Monsieur Freddy Thyès en tant que Gérant de type A a été acceptée et que décharge pleine et entière lui a été accordée;
- la nomination de Stewart Kam-Cheong comme Gérant de type A, demeurant à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, a été acceptée.

Luxembourg, le 26 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00323. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011278.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

YULE CATTO PHARMA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 115.100,- EUR.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 94.051.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance du 1^{er} décembre 2003

Le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, effectif au 1^{er} décembre 2003.

Luxembourg, le 26 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00326. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011287.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

YULE CATTO PHARMA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 115.100,- EUR.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 94.051.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2004

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social le 7 janvier 2004 que:

- la démission de Monsieur Freddy Thyès en tant que Gérant de type A a été acceptée et que décharge pleine et entière lui a été accordée;

- la nomination de Stewart Kam-Cheong comme Gérant de type A, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, a été acceptée.

Luxembourg, le 26 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00329. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011291.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

RESULTANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 86.003.

—
Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 4 juin 2003

Sur base de l'article 5 des statuts, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de nommer à la fonction de Directeurs de la Société:

- Monsieur Denis Richelle, consultant, demeurant à B-4140 Dolembreux, 22, rue de la Pêcherie;

- Monsieur Olivier Coppieters T'Wallant, consultant, demeurant à B-1150 Bruxelles, 101, avenue du Hockey.

- Monsieur Yves Robert, consultant, demeurant à B-1428 Lillois, 24, avenue du Forgeron.

Le Conseil d'Administration décide d'une part, de leur déléguer la gestion journalière de la Société et, d'autre part, de leur conférer pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers par leur signature individuelle dans le cadre de cette gestion journalière.

Il précise toutefois que la signature de la personne à qui l'autorisation de commerce a été délivrée est requise en ce qui concerne les opérations effectuées dans le cadre de l'objet de cette autorisation.

Le Conseil d'Administration précisera ultérieurement certains pouvoirs conférés aux différents directeurs nommés.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2004.

Pour RESULTANCE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00071. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012241.3/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

YULE CATTO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 187.500,- EUR.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 94.098.

Extrait du procès-verbal des résolutions prises par le conseil de gérance

Le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, effectif au 1^{er} décembre 2003.

Luxembourg, le 26 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00332. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011295.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

YULE CATTO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée .

Capital social: 187.500,- EUR.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 94.098.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 2004

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social le 7 janvier 2004 que:

- la démission de Monsieur Freddy Thyès en tant que Gérant de type A a été acceptée et que décharge pleine et entière lui a été accordée;

- la nomination de Stewart Kam-Cheong comme Gérant de type A, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, a été acceptée.

Luxembourg, le 26 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00330. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011297.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

GELPP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 96.787.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 19 janvier 2004, au siège social que:

1. Les actionnaires ont unanimement accepté la nomination de Monsieur Bruno Blanckaert comme nouvel administrateur de la société.

2. Le conseil d'administration se compose de:

- Mademoiselle Séverine Desnos.

- Madame Alma Thomas.

- Madame Anne Smons.

- Monsieur Bruno Blanckaert, avocat, demeurant à Gouwberg 15, B-2970 Schilde.

Luxembourg, le 19 janvier 2004.

Pour GELPP S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00408. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011564.3/759/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

BIG OPTIMUM, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 89.649.

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM06130B, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2004.

Pour BIG OPTIMUM, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(011322.3/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

BIG OPTIMUM, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 89.649.

En date du 15 janvier 2004, l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé de nommer:

- M. Mario Bolota, BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A., Praça Duque de Saldanha 1-8, P-1050-094 Lisboa.
- M. Pedro Cardoso, BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A., Praça Duque de Saldanha 1-8, P-1050-094 Lisboa.
- M. Pedro Lameira, BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A., Praça Duque de Saldanha 1-8, P-1050-094 Lisboa.
- M. Nicholas Leo Racich, BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A., Praça Duque de Saldanha 1-8, P-1050-094 Lisboa,

en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.

Pour BIG OPTIMUM, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2004, réf. LSO-AM05985. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011330.3/1126/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

COMPANY OF THE PRIVATE ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 43.648.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 2002 que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 25 juin 2002 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

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

- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

COMPANY OF THE PRIVATE ENTERPRISE S.A.

S. Vandt / R. Szymanski

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02189. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011717.3/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

INTERFAB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 29.278.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07177, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 2 février 2004.

INTERFAB S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(011347.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

INTERFAB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 29.278.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07176, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 2 février 2004.

INTERFAB S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(011348.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

CHAMP CARGOSYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2990 Niederanven, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.736.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée des actionnaires de CHAMP CARGOSYSTEMS S.A., qui s'est tenue en date du 31 décembre 2003 au siège de la société, que:

L'Assemblée est présidée par Monsieur Ulrich Ogiemann, Président du Comité exécutif de CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Michel Schaus, Conseiller juridique de CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., résidant à L-2990 Luxembourg. L'Assemblée choisit comme scrutateurs Mademoiselle Nina Battista et Monsieur Guy Thill.

Ordre du jour:

1. Nomination de Monsieur Robert Van De Weg comme administrateur.
2. Révocation du mandat de Monsieur John Johnston comme administrateur.
3. Nomination des réviseurs d'entreprises pour l'exercice 2004.

Première résolution

Monsieur Robert Van De Weg est nommé administrateur de la société.

Deuxième résolution

Le conseil d'administration révoque le mandat de Monsieur John Johnston comme administrateur de la société, et décharge est donnée à Monsieur Johnston pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

La firme ERNST & YOUNG S.A. est nommée comme réviseurs d'entreprises pour l'exercice 2004.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée s'est terminée à 15.30 heures.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2003.

Pour extrait conforme

M. Schaus

Secrétaire du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05510. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(011415.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

STEMACO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 62.801.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06737, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011403.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

STEMACO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 62.801.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06736, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011400.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

KLINGENBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 67.813.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 27 décembre 2001 a remplacé les Administrateurs Monsieur Gisli V. Einarsson et Madame Edda I. Eggertsdottir par les nouveaux Administrateurs WAVERTON GROUP LIMITED et STARBROOK INTERNATIONAL Ltd, sociétés de droit des îles Vierges Britanniques ayant leur siège social à Akra Building, 24 De Castro Street, Wichams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

Pour KLINGENBERG S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04431. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011209.3/1021/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

WPP LUXEMBOURG DELTA BIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 211.951.409,- EUR.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 86.421.

EXTRAIT

Une erreur matérielle s'est glissée dans l'extrait de l'assemblée du 19 novembre 2002. Il est à noter que Monsieur Philippe de Bodt n'est pas un membre du conseil de gérance de la Société.

A ce jour, le conseil de gérance se compose comme suit:

- M. Lennart Stenke,
- M. Thierry Lenders,
- M. Emile van Popering,
- M. Hendrik Johannes Antonius van Breemen,
- M. Marc Feider,
- M. Michel de Bodt, et
- M. Peter Gerrard.

Pour extrait et publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00166. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011653.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

CHABLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.317.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07089, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

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

Luxembourg, le 2 février 2004.

Signature.

(011768.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

CHABLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.317.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07090, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

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

Luxembourg, le 2 février 2004.

Signature.

(011771.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

CHABLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.317.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 juillet 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 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, Luxembourg.

Luxembourg, le 20 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07088. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011774.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

LES EDITIONS EUROPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2322 Luxembourg, 37, rue Henri Pensis.
R. C. Luxembourg B 46.040.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement le 22 septembre 2003 à 14.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

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 de 2005.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011399.3/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

SILINF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 82.255.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07112, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

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

Luxembourg, le 2 février 2004.

Signature.

(011777.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

SILINF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 82.255.

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

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

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07111. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011781.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

GENERAL CGF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 86.933.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2003, que l'Assemblée a pris, pour chacune à l'unanimité des voix et séparément, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1637 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction de Commissaire de la société.

L'Assemblée prend également acte et accepte que le mandat conféré en son temps à Monsieur Maurizio Cottella prend fin à l'examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

La lettre de démission datée du 30 janvier 2003 restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

L'Assemblée donne décharge pleine et entière au Commissaire démissionnaire, pour l'exécution de son mandat.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2004.

GENERAL CGF S.A.

G. Natali / S. Vandt / M. La Rocca

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04713. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011719.3/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

BOHEGIE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt.

H. R. Luxemburg B 83.353.

- Gegründet am 2. August 2001 gemäss Urkunde von Notar Emile Schlessler, Notar mit Amtssitz in L-Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C Nr. 114 vom 22. Januar 2002;
- Die Statuten wurden mehrmals abgeändert und zum letzten Mal entsprechend Urkunde vom 2. Dezember 2002 von Notar Jean-Paul Hencks, Notar mit Amtssitz in L-Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C 66 vom 22. Januar 2003.

—
Aus dem Brief vom 1. Dezember 2003 welchen Herr Christoph Hammerschmidt an die Gesellschaft BOHEGIE HOLDING S.A. gerichtet hat, geht hervor, dass Herr Christoph Hammerschmidt mit Wirkung zum 31. Dezember 2003 sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied niedergelegt hat.

Aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates welches am 22. Januar 2004 am Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde, geht hervor, dass Herr Reiner Meindl, Kaufmann, wohnhaft in D-97199 Kleinochsenfurt vorläufig als neues drittes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft gewählt wurde.

Das Mandat von Herrn Reiner Meindl bleibt durch die nächst folgende ordentliche jährliche Generalversammlung der Aktionäre zu bestätigen.

Luxemburg, den 23. Januar 2004.

Im Namen der Gesellschaft

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011716.3/622/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

CITTERIO INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxemburg B 10.123.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 mai 1972, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 134 du 31 août 1972.
- Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 1^{er} octobre 2002 par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil C n° 1679 du 22 novembre 2002.

—
Il résulte d'une lettre adressée à la société CITTERIO INTERNATIONAL COMPANY S.A. que Monsieur Enrico Citterio a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 31 décembre 2003.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 16 janvier 2004 que Monsieur Umberto Della Porta, ingénieur, demeurant à I-Milan, a été coopté comme administrateur en remplacement de Monsieur Enrico Citterio, démissionnaire pour lequel décharge pleine et entière sera demandée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La cooptation mentionnée fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxemburg, le 16 janvier 2004.

Pour la société CITTERIO INTERNATIONAL COMPANY S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011718.3/622/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

XILUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxemburg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxemburg B 33.940.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00049, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxemburg, le 29 janvier 2004.

Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

*Experts comptables et fiscaux**Réviseurs d'entreprises*

Signatures

(011518.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

JEAN ARENDT ET FILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 21.402.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement
le 15 décembre 2003 à 17.00 heures à Colmar-Berg*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la Société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH «SRÉ» 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 2004.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07962. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011395.3/643/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

M & M PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 82.954.

Extrait du rapport de gestion aux associés sur les comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2002

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion des gérants en date du 13 janvier 2004, ont pris les résolutions suivantes:

Les comptes clôturés au 30 juin 2002 ainsi que l'affectation du résultat ont été approuvés.

Le résultat de l'exercice au 30 juin 2002 est affecté de la manière suivante:

- Résultats reportés - 589,62 EUR

Décharge est donnée aux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au 30 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

M & M PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06819. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011502.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

SOMARFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 64.265.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06717, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011405.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

SOMARFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 64.265.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06705, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011409.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

OTTO BOCK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**Capital social: 7.800.050,- EUR.**Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.106.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 29 janvier 2004.

ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES

Société à responsabilité limitée

Signature

(011506.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

OTTO BOCK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.106.

Conseil d'Administration

1. Monsieur Gregorius Hendricus van Cranenbroek, directeur de sociétés, né à Weert (Pays-Bas) le 9 mai 1964, résidant à 32, Bosch, NL-6021 AP Budel, Pays-Bas.

2. Monsieur Jan Verhulst, directeur de sociétés, né à Eindhoven (Pays-Bas) le 8 mars 1963, résidant à 129, Venbergsemolen, NL-5612 DX Eindhoven, Pays-Bas.

3. Monsieur Romain Thillens, directeur de sociétés, né à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg) le 30 octobre 1952, résidant à 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg.

Commissaire aux Comptes

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 5 juin 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2003.

Il résulte également de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 5 juin 2003 que les actionnaires ont donné décharge aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2002.

AFFECTATION DES RESULTATS

Les actionnaires ont décidé de reporter la perte de l'exercice social clôturant au 31 décembre 2002 s'élevant à 692.730,- EUR.

Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07996. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011521.3/556/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 64.011.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom
Mittwoch 21. Januar 2004, 13.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Der Rücktritt des Kommissars LUXEMBOURG CONSULTING GROUP A.G. wird akzeptiert. Die Versammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Zum neuen Kommissar der Gesellschaft wird gewählt Herr Rudolf Willems, Expert Comptable, Luxembourg. Das Mandat des Kommissars endet mit Ende der Ordentlichen Generalversammlung 2004.

Luxembourg, 21. Januar 2004.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00273. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011450.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

«BEST» BIOLOGIC-ECOLOGIC-SAFE-THERMIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 34.438.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société, tenue le 22 janvier 2004, au siège social que:

1. L'Assemblée a accepté à l'unanimité la démission de Mademoiselle Annabelle Dieu comme gérant de la société et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

2. La décharge au gérant sortant est remise à l'Assemblée Générale Extraordinaire dans laquelle seront présentés les comptes annuels portant sur les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 2002 et 2003.

3. L'Assemblée a accepté la nomination de Madame Marina Valvasori, demeurant à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich comme nouveau gérant de la société.

Luxembourg, le 22 janvier 2004.

Pour «BEST» BIOLOGIC-ECOLOGIC-SAFE-THERMIQUE, S.à r.l.

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05632. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011573.3/759/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

MONET GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 77.061.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 29 janvier 2004 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu'administrateur avec effet au 25 novembre 2003 est acceptée et décharge est accordée pour l'exécution de son mandat.

M. Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur avec effet au 25 novembre 2003. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'assemblée générale de l'année 2006.

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011513.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 198.631.050,- USD.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 79.016.

—
EXTRAIT

Une erreur matérielle s'est glissée dans l'extrait de l'assemblée du 19 novembre 2002. Il est à noter que Monsieur Philippe de Bodt n'est pas un membre du conseil de gérance de la Société.

A ce jour, le conseil de gérance se compose comme suit:

- M. Lennart Stenke,
- M. Thierry Lenders,
- M. Emile van Popering,
- M. Hendrik Johannes Antonius van Breemen,
- M. Marc Feider,
- M. Michel de Bodt, et
- M. Peter Gerrard.

Pour extrait et publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00168. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011656.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

VOICES INTERNATIONAL, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1429 Luxembourg, 34, rue Tony Dutreux.

R. C. Luxembourg F 357.

—
STATUTS

Entre les soussignés

- 1) Jenks Peggy
- 2) Anderson Stephen
- 3) Linster-Besch Jeannine
- 4) Reinig Karien
- 5) Van Der Lubbe Mirjam
- 6) Heuschling-Meyenburg Colette
- 7) Stasek Martin

et tous ceux qui seront ultérieurement admis, il a été créé une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif (ci-après loi du 21 avril 1928).

Art. 1^{er}. L'association prend la dénomination VOICES INTERNATIONAL, Association sans but lucratif. Son siège est fixé à L-1429 Luxembourg, 34 rue Tony Dutreux. La durée de l'association est illimitée.

Art. 2. L'association a pour objet de développer et de promouvoir la pratique, la formation et la prestation musicales, ainsi que par extension, toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socio-culturelle.

Art. 3. Le comité seul décide de l'admission de nouveaux membres, à la majorité des voix. Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à cinq.

Art. 4. Les membres versent à l'association une cotisation annuelle, dont le montant ne peut excéder EUR 25, fixée chaque année par l'assemblée générale.

Art. 5. La qualité de membre se perd

- a) par démission volontaire
- b) en cas de non-paiement de la cotisation, trois mois après sommation de paiement dûment notifiée par lettre recommandée
- c) par exclusion

elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts de l'association, ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et aux règlements pris en exécution des statuts, ni aux résolutions adoptées par l'assemblée générale. L'assemblée générale décide de l'exclusion à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations.

Art. 6. Les membres de l'association forment l'assemblée générale. Le président, ou en son absence le vice-président, préside l'assemblée générale. Lors d'un vote, secret ou à main levée, chaque membre dispose d'une seule voix. Il est loisible à chaque membre de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre moyennant procuration écrite, sans qu'il soit cependant permis de représenter plus d'un membre.

Art. 7. L'assemblée générale a pour mission, entre autres

- a) d'apporter des modifications aux statuts
- b) de nommer et de révoquer les membres du comité et les vérificateurs des comptes c) d'approuver les rapports annuels et d'accorder la décharge au comité
- d) de fixer le montant de la cotisation annuelle à charge des membres e) de discuter des propositions présentées par les membres
- f) de décider de l'exclusion de membres
- g) de décider le cas échéant de la dissolution de l'association

Art. 8. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Le comité en fixe le lieu et la date. Il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée si un cinquième des membres en fait la demande.

Art. 9. Les convocations contiendront l'ordre du jour tel qu'il est fixé par le comité et seront expédiées au moins huit jours à l'avance. Toute proposition signée par un cinquième des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour.

Art. 10. L'assemblée est valablement constituée, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés, à l'exception des cas prévus par la loi et / ou les présents statuts. L'assemblée décide par vote secret ou à main levée. Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l'exception des cas prévus par la loi et / ou les présents statuts.

Art. 11. Les décisions de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal, conservé au siège social où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance.

Art. 12. Les modifications aux statuts se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928.

Art. 13. L'association est gérée par un comité composé de cinq membres majeurs au moins et de onze membres majeurs au plus, élus par l'assemblée générale à la majorité des voix des membres présents ou représentés pour une durée de trois ans.

Les membres du comité sont rééligibles et toujours révocables.

Plus de la majorité du comité doit être composée de membres actifs de la chorale.

En cas de vacance, le comité pourvoit provisoirement au remplacement du membre du comité concerné jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 14. Le comité choisit en son sein, après les élections, le président, le viceprésident, le secrétaire et le trésorier. Il peut confier des tâches à d'autres membres du comité.

Art. 15. Le comité se réunit sur convocation du président ou de deux de ses membres aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige; mais au moins une fois par trimestre. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente.

Art. 16. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires. Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts, est de la compétence du comité. Il prend ses décisions à la majorité des voix.

Le comité peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 17. A l'égard des tiers, l'association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs. Pour les quittances, la seule signature du trésorier, ou en son absence celle du président, est suffisante.

Art. 18. Le comité peut élaborer un règlement interne régissant le fonctionnement de la chorale, la participation des membres aux répétitions et manifestations de l'association et l'attribution d'un instrument ou de tout bien appartenant à l'association.

Art. 19. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l'association, de la comptabilisation des recettes et des dépenses et de l'établissement du décompte annuel à la clôture de l'exercice qui est fixée au 31 décembre. La gestion du trésorier est contrôlée par deux vérificateurs des comptes majeurs qui ne font pas partie du comité et qui sont désignés chaque année par l'assemblée générale.

Art. 20. Le comité peut accorder à des personnes et des institutions, qui par des dons annuels tiennent à soutenir l'association dans ses activités, le titre honorifique de «membre donateur». De même peut-il conférer le titre de «membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à l'association.

Ces titres honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l'association.

Art. 21. L'exercice social commence le premier janvier.

Art. 22. En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale détermine la destination des biens sociaux, en leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel l'association avait été créée.

Art. 23. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928.

S. Anderson / J. Linster-Besch / K. Reinig / M. van der Lubbe

Président / Vice-Présidente / Secrétaire / Caissière

P. Jenks / M. Stasek / C. Heuschling-Meyenburg

Membres

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07978. – Reçu 168 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010841.3/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2004.

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

Capital social: 12.650,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 89.513.

—
EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique en date du 17 décembre 2003 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

M. Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau gérant avec effet au 25 novembre 2003.

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

S. Colson.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00258. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011523.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

EVEREST MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 94.038.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 28 janvier 2004

- L'assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Dean A. Christiansen de son poste d'Administrateur Indépendant avec effet au 28 janvier 2004.

- L'assemblée a décidé d'accorder pleine et entière décharge à Monsieur Dean A. Christiansen pour l'exercice de son mandat pour la période allant du 7 mai 2003 au 28 janvier 2004.

- L'assemblée a nommé Monsieur Benjamin Bahman Abedine, demeurant 48, Wall Street, New York, NY 10005, U.S.A., Administrateur Indépendant en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin le 7 mai 2009.

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

Pour extrait conforme

EVEREST MANAGEMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07668. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011362.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

LES EDITIONS EUROPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2322 Luxembourg, 37, rue Henri Pensis.
R. C. Luxembourg B 46.040.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07964, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(011401.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
R. C. Luxembourg B 12.258.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07698, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011627.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
R. C. Luxembourg B 12.258.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07700, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011634.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
R. C. Luxembourg B 12.258.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07702, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011636.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

JEAN ARENDT ET FILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 21.402.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07965, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(011402.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

TRIMERSON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 63.313.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06739, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011417.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

TRIMERSON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 63.313.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011411.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 83.600.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement des associés de FINABENE HOLDING, S.à r.l. réunie à Luxembourg en date du 13 septembre 2003 a pris à l'unanimité les décisions suivantes:

Première résolution

A l'unanimité, les associés de FINABENE HOLDING, S.à r.l. prennent acte de la volonté de démissionner de:

- Mme Sylvia Piel,
- Mr Lucien Deveaux,
- Mr Jean-François Lecomte,

avec prise d'effet au jour de la présente assemblée.

Ils prennent encore acte que lesdites démissions n'ont pas été remises dans des conditions de nature à porter préjudice à la société FINABENE HOLDING, S.à r.l.

Deuxième résolution

A l'unanimité, les associés de FINABENE HOLDING, S.à r.l. accorde octroi de quitus de gestion aux gérants sortants.

Troisième résolution

A l'unanimité, les associés de FINABENE HOLDING, S.à r.l., décident de la nomination aux fonctions de gérants, avec effet immédiat au jour de la présente:

1. Madame Frédérique Von Tschammer und Quaritz, demeurant à F-Perreux (Loire), «La Garde Nord».
2. Monsieur Rodolphe Deveaux, demeurant à F-Courtuve (Loire) «La Grange Tambour».
3. M^e Marie-Béatrice Wingerter de Santeul (temporairement).

Pour inscription-réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, réf. LSO-AK06863. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011736.3/835/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

CARBURA IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.907.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011418.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

CELIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 68.289.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06719, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011419.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

INTERNATIONAL CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.041.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05471, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 2 février 2004.

Pour la Société

Signature

(011421.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

SOCIETE FINANCIERE DE L'UNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 60.429.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à L-Differdange en date du 29 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil C n° 638 du 15 novembre 1997.

- Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 23 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil C n° 205 du 2 avril 1998.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2003 que les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes actuellement en fonction sont renouvelés comme suit:

* aux postes d'administrateurs, pour une période de six ans:

- Monsieur Roberto Caramiello, demeurant à I-Turin, président et administrateur;

- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, administrateur.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

* au poste de commissaire aux comptes, pour une période de six ans:

- Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant professionnellement à L-Luxembourg.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 5 janvier 2004.

Pour la société SOCIETE FINANCIERE DE L'UNION

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04183. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011721.3/622/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ICEMATICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 89.401.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2004, réf. LSO-AM05506, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2004.

Pour la Société

Signature

(011423.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

PARTILIMMOB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.818.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06742, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011424.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

NILESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 61.228.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00153, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011426.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

MESOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 77.383.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011430.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ST. JAMES'S PLACE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Capital social: 42.500.000,- USD.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 17.089.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 28 janvier 2004 que la démission de PricewaterhouseCoopers LUXEMBOURG en tant qu'auditeur a été acceptée avec effet au 20 janvier 2004, décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

ELPERS & CO. REVISEURS D'ENTREPRISES, avec siège social au 11 boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été élue au poste du nouvel auditeur avec effet au 20 janvier 2004. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'année 2004.

Luxembourg, le 28 janvier 2004.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00274. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011528.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ROMPIRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 64.161.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00158, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011433.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

NIBECA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.835.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00156, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011436.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ARTISTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.778.

Par la présente, Monsieur Charles Suberville donne sa démission de sa fonction d'administrateur au sein de la Société ARTISTA INTERNATIONAL S.A.

Luxembourg, le 2 février 2004.

C. Suberville.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00571. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011440.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ARTISTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.778.

Par la présente, Monsieur Yves Chezeaud donne sa démission de sa fonction d'administrateur au sein de la Société ARTISTA INTERNATIONAL S.A.

Luxembourg, le 2 février 2004.

Y. Chezeaud.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00570. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011438.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

PLANESHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 64.962.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 28 janvier 2004

Conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 janvier 2004, il résulte des résolutions prises que le Conseil d'Administration:

- Accepte la démission d'administrateur-délégué et d'administrateur:

Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, né à Villers-la-Loue, le 30 avril 1943, demeurant à B-6761 Latour, rue du 24 août 47.

- Accepte la nomination d'un nouvel administrateur-délégué et administrateur:

Monsieur Gilles Maine, ingénieur, né le 26 septembre 1960 à Villemomble demeurant à F-33430 Cazats, 2, rue Benquet.

Luxembourg, le 28 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011542.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

BACOB FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 53.633.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 18 novembre 2003 à 11.00 heures

- Démission et nomination d'administrateurs.

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Michel Baye en tant qu'administrateur avec effet au 30 juin 2003. L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Sonja Rottiers pour une période qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2006.

R. Paridaens
Financial Controller

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06544. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011442.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

GRAND FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.481.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AM00355, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

WILSON ASSOCIATES
Signature

(011447.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

HEIDERSCHIED & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8156 Bridel, 19, rue Lucien Wercollier.
R. C. Luxembourg B 24.145.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06389, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Signature.

(011460.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

UNITED CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 62.440.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06889, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Signature.

(011488.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

SIGMALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.932.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00047, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Pour la Société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d'entreprise
Signatures

(011519.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ASSET FINANCE MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.093.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06891, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Signature.

(011492.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

STRAWBERRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 87.771.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06899, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Signature.

(011494.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

KASOMAR HOLDING I AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 37.880.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM06904, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2004.

Signature.

(011498.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

MEDIA CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.305.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg de façon extraordinaire, le 18 septembre 2003 que:

Sont appelées à la fonction d'Administrateur les personnes suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, sis au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.

Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Monsieur Vincent Dogs, réviseur d'entreprise, établi à INTERAUDIT S.A., 119, avenue de la Faiencerie L-1511 Luxembourg.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 18 septembre 2003 que:

En vertu de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue au siège social en date du 18 septembre 2003, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d'engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l'achat, la vente, et l'hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de trois administrateurs.

Pour inscription-réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07954. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011544.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 18.654.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00045, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signatures

(011520.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ADAMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l'Espérance.
R. C. Luxembourg B 27.003.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00044, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signatures

(011522.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

IKOPART 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 88.490.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00039, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signatures

(011525.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

SERENISSIMA INFRACOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: 55.050.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 79.863.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 22 janvier 2004 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu'administrateur avec effet au 25 novembre 2003 est acceptée.

M. Roeland P. Pels, avec adresse au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg a été nommé nouvel administrateur avec effet au 25 novembre 2003, il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'année 2006.

Luxembourg, le 22 janvier 2004.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00263. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011539.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

12705

RO-IMMO S.A., Société Anonyme.

Capital social: 30.986,69 EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 40.663.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 14 janvier 2004 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu'administrateur est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée.

M. Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyès à L-2636 Luxembourg, a été nommé nouvel administrateur avec effet au 25 novembre 2003. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'année 2004.

Luxembourg, le 14 janvier 2004.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00271. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011529.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

PODIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.250,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 38.650.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 13 janvier 2004 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu'administrateur est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée.

M. Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès à L-2636 Luxembourg, a été nommé nouvel administrateur avec effet au 25 novembre 2003. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'année 2009.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00269. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011533.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

WPP LUXEMBOURG THETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 220.715.125,- EUR.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 79.019.

—
RECTIFICATIF

Extrait

Une erreur matérielle s'est glissée dans l'extrait de l'assemblée du 19 novembre 2002. Il est à noter que Monsieur Philippe de Bodt n'est pas un membre du conseil de gérance de la Société.

A ce jour, le conseil de gérance se compose comme suit:

- M. Lennart Stenke, gérant,
- M. Thierry Lenders, gérant,
- M. Emile van Popering, gérant,
- M. Hendrik Johannes Antonius van Breemen, gérant,
- M. Marc Feider, gérant,
- M. Michel de Bodt, gérant, et
- M. Peter Gerrard.

Pour extrait et publication

WPP LUXEMBOURG THETA, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00176. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011665.3/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

CARABO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**Capital social: 31.000,- EUR.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 81.662.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 13 janvier 2004 que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu'administrateur est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui est accordée.

Mme Anne Compère, avec adresse au 12 rue Léon Thyès à L-2636 Luxembourg, a été nommée nouvel administrateur avec effet au 25 novembre 2003. Elle terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'assemblée générale de l'année 2006.

Luxembourg, le 13 janvier 2004.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00266. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011536.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

JET CRUISE S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 90.529.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social le 31 janvier 2003 que:

La démission de Mademoiselle Mireille Herbrand en sa qualité d'Administrateur est acceptée. Décharge de sa gestion lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Est cooptée en remplacement de l'administrateur démissionnaire TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg. Son mandat sera confirmé lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Pour inscription - réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011546.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

CYTUS INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.687.*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement le 22 décembre 2003*

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

Signataires catégorie A

- Monsieur Alberto Martinez, demeurant à Stallikonerstrasse 48A, CH-08903 Birmensdorf ZH, Suisse;
- Monsieur Marcel Zraggen, member of senior management, demeurant à Johannisstrasse 29, 6330 Cham, Suisse.

Signataires catégorie B

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

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

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

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

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07627. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011710.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

**DELPHI CATALYST FRANCE S.A.S., Société par Actions Simplifiée,
(anc. ASEC MANUFACTURING & SALES).**

Siège social: F-57190 Florange, Zone Industrielle Sainte Agathe.
Succursale: L-7416 Bascharage, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.520.

—
Extrait du procès-verbal de l'associé unique de la Société en date du 14 mai 2003

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en DELPHI CATALYST S.A.S. avec effet au 14 mai 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2004.

ASEC MANUFACTURING & SALES S.A.S.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07556. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011548.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

**DELPHI CATALYST FRANCE S.A.S., Société par Actions Simplifiée,
(anc. ASEC MANUFACTURING & SALES).**

Siège social: F-57190 Florange, Zone Industrielle Sainte Agathe.
Succursale: L-7416 Bascharage, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.520.

—
Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil exécutif de la Société en date du 18 décembre 2003

Les membres du Conseil exécutif de la Société décident à l'unanimité que les activités d'essai du laboratoire de la Société, implanté au Luxembourg depuis 1998, ayant au fil des années convergé avec les activités d'autres structures existantes au Luxembourg, la Société est naturellement amenée à interrompre ses activités au Luxembourg. Dès lors, la Succursale a été fermée au Luxembourg avec effet au 18 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2004.

DELPHI CATALYST FRANCE S.A.S.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07557. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011557.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

CYROM LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 98.166.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 2 janvier 2004, au siège social que:

1. Les actionnaires ont unanimement accepté la démission de Madame Marina Valvasori de son poste d'administrateur de la société.

2. Les actionnaires ont donné la décharge à l'administrateur sortant.

3. Les actionnaires ont unanimement accepté la nomination de Monsieur Gerd Schneider comme nouvel administrateur de la société.

4. Le conseil d'administration se compose de:

- Mademoiselle Séverine Desnos.

- Madame Alma Thomas.

- Monsieur Gerd Schneider, consultant en management d'entreprise, demeurant à Luxembourg, 20, avenue du Bois, L-1251.

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Pour CYROM LUX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00411. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011570.3/759/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ANDROMEDE MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 83.812.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social le 31 janvier 2003 que:

La démission de Mademoiselle Mireille Herbrand en sa qualité d'Administrateur est acceptée. Décharge de sa gestion lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Est cooptée en remplacement de l'administrateur démissionnaire TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg. Son mandat sera confirmé lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Pour inscription - réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07951. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011550.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

CRYSTAL MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 52.032.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue au siège social le 31 janvier 2003 que:

La démission de Mademoiselle Mireille Herbrand en sa qualité d'Administrateur est acceptée. Décharge de sa gestion lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Est cooptée en remplacement de l'administrateur démissionnaire TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg. Son mandat sera confirmé lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Pour inscription - réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07950. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011552.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

TEMPELHOF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 84.837.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00020, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2004.

Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signatures

(011572.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ARTEVA TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 42.952.550,- USD.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 67.098.

Les états financiers au 31 décembre 2002, tels qu'approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 30 novembre 2003 et enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07941, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Pour ARTEVA TECHNOLOGIES, S.à r.l.

Signature

Avocat

(011585.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ZITALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l'Espérance.
R. C. Luxembourg B 32.725.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signatures

(011580.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

CALYX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.877.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signatures

(011583.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ARTEVA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 259.052.900,- USD.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 67.094.

Les états financiers au 31 décembre 2002, tels qu'approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 30 novembre 2003 et enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07943, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Pour ARTEVA EUROPE, S.à r.l.

Signature

Avocat

(011586.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

MICROCOMP HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.403.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2004:

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. comme Administrateur et Administrateur-Délégué jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2009.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement des mandats de TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et d'ALPMANN HOLDINGS LIMITED comme Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2009.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A. comme Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2009.

Luxembourg, le 24 décembre 2004.

Pour MICROCOMP HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07650. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011668.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

PERGANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.371.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00027, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signatures

(011587.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ARTEVA SPECIALITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 105.780.050,- USD.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 67.097.

Les états financiers au 31 décembre 2002, tels qu'approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 30 novembre 2003 et enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07940, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Pour ARTEVA SPECIALITIES, S.à r.l.

Signature

Avocat

(011588.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

EPSILUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, Sentier de l'Espérance.
R. C. Luxembourg B 32.084.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signatures

(011589.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

DE GRENET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 70.280.

- Constituée suivant acte reçu par M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 10 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil C n° 646 du 26 août 1999.

- Statuts modifiés en dernier lieu par-devant M^e Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil C n° 1395 du 26 septembre 2002.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 6 janvier 2004 que Monsieur Jean Faber, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 6 janvier 2004.

Pour la société DE GRENET S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06302. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011713.3/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ARTEVA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.650,- USD.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 67.096.

—
Les états financiers au 31 décembre 2002, tels qu'approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 30 novembre 2003 et enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07942, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Pour ARTEVA SERVICES, S.à r.l.

Signature

Avocat

(011590.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ARTEVA WORLDWIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 488.533.750,- USD.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 67.099.

—
Les états financiers au 31 décembre 2002, tels qu'approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 30 novembre 2003 et enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07947, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Pour ARTEVA WORLDWIDE, S.à r.l.

Signature

Avocat

(011591.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ARTEVA NORTH AMERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 34.558.900,- USD.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 67.095.

—
Les états financiers au 31 décembre 2002, tels qu'approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 30 novembre 2003 et enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07944, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Pour ARTEVA NORTH AMERICA, S.à r.l.

Signature

Avocat

(011593.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

FIME S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 82.753.

—
Il résulte de la circulaire émise le 13 janvier 2004 par le Conseil d'Administration de la société, que le Conseil d'Administration a pris la décision suivante:

Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Daniele Quaggia, Président du Conseil d'Administration. Monsieur Daniele Quaggia déclare accepter cette nomination.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Le Conseil d'Administration

S. Vandt / D. Murari

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04715. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011724.3/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 4.464.551.010,- USD.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 79.015.

—
RECTIFICATIF

Extrait

Une erreur matérielle s'est glissée dans l'extrait de l'assemblée du 19 novembre 2002. Il est à noter que Monsieur Philippe de Bodt n'est pas un membre du conseil de gérance de la Société.

A ce jour, le conseil de gérance se compose comme suit:

- M. Lennart Stenke,
- M. Thierry Lenders,
- M. Emile van Popering,
- M. Hendrik Johannes Antonius van Breemen,
- M. Marc Feider,
- M. Michel de Bodt, et
- M. Peter Gerrard.

Pour extrait et publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00171. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011661.3/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 4.464.556.950,- USD.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 79.018.

—
EXTRAIT

Une erreur matérielle s'est glissée dans l'extrait de l'assemblée du 19 novembre 2002. Il est à noter que Monsieur Philippe de Bodt n'est pas un membre du conseil de gérance de la Société.

A ce jour, le conseil de gérance se compose comme suit

- Monsieur Lennart Stenke,
- Monsieur Thierry Lenders,
- Monsieur Emile van Popering,
- Monsieur Hendrik Johannes Antonius van Breemen,
- Monsieur Marc Feider,
- Monsieur Michel de Bodt, et
- Monsieur Peter Gerrard.

Pour extrait et publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00164. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011646.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ANEGADA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.821.

—
EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu le 31 octobre 2002 entre ANEGADA S.A. (la société) et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. a été résilié le 27 janvier 2004.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2004.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07734. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011689.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.815.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08037, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Signature.

(011680.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.815.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 janvier 2004

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, ont été approuvés.

Le rapport de gestion a été approuvé.

Décharge a été donnée au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 décembre 2003.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08038. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011683.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 419.343.350,- EUR.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.017.

RECTIFICATIF

Extrait

Une erreur matérielle s'est glissée dans l'extrait de l'assemblée du 19 novembre 2002. Il est à noter que Monsieur Philippe de Bodt n'est pas un membre du conseil de gérance de la Société.

A ce jour, le conseil de gérance se compose comme suit:

- M. Lennart Stenke, gérant,
- M. Thierry Lenders, gérant,
- M. Emile van Popering, gérant,
- M. Hendrik Johannes Antonius van Breemen, gérant,
- M. Marc Feider, gérant,
- M. Michel de Bodt, gérant, et
- M. Peter Gerrard.

Pour extrait et publication

WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00174. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011663.3/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

SOPALIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.492.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00065, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 3 février 2004.

Signature.

(011699.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ADVANCED COMMUNICATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.633.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 novembre 2003

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

- Monsieur Vladimir Tchijevski, ingénieur, demeurant au 11, rue du Parc, Strassen;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011673.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.436.

Il résulte d'une lettre en date du 12 décembre 2003, que la société ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. a démissionné de ses fonctions de gérant unique de la Société avec effet immédiat.

Il résulte d'un contrat d'achat et de vente d'actions (Share Sale and Purchase Agreement) signé en date du 12 décembre 2003, que la société ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l., ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a cédé toutes les parts qu'elle détenait dans la Société à THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY, une société constituée et régie selon les lois de l'Ecosse, ayant son siège social à Standard Life House, 30 Lothian, Edinburgh EH1 2DH, Ecosse.

Ainsi, THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY, ayant son siège social à Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH, Ecosse, est désormais l'associé unique de la Société.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2003.

DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Director

D. Bannerman, Manager

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05398. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011676.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

S.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4901 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.
R. C. Luxembourg B 49.878.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 27 décembre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Henri Sales,
- Madame Agnès Sales,
- Monsieur Marc Sales,
- Monsieur Jos. Sales,
- Madame Danielle Sales.

Le mandat du réviseur d'entreprises, BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Luxembourg, est confirmé.

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

Luxembourg, le 7 janvier 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04744. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011730.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 24.189.

Suite à la démission de Monsieur Benoît de Hulst de son poste d'Administrateur de la Société en date du 28 janvier 2004, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Peter Engdahl, Président du Conseil d'Administration,
Président, HANDELSBANKEN FONDER AB, Stockholm.

- M. Eric Nols, Administrateur,
Administrateur membre du comité de Direction, DEGROOF INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.,
Bruxelles.

- M. José Manuel Garcia de Sola Arriaga, Administrateur,
General Manager, BANCO & BANIF S.A., Madrid.

Luxembourg, le 29 janvier 2004.

Pour *ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST)*
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AL07738. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(011678.3/034/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

FAIRFIELD GREENWICH FUND (LUXEMBOURG), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 89.427.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 19 janvier 2004

Au Conseil d'Administration de FAIRFIELD GREENWICH FUND (LUXEMBOURG) (la «Société»), il a été décidé comme suit:

1. D'accepter la démission de Monsieur John Verhooren en tant qu'Administrateur de la Société, avec effet au 9 septembre 2003.

2. D'accorder décharge pleine et entière à Monsieur John Verhooren pour toutes opérations effectuées lors de son mandat.

3. De nommer Monsieur Tim van Dijk en tant qu'Administrateur de la Société, avec effet au 9 septembre 2003, pour un terme qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

4. Que les actionnaires procéderont à l'élection définitive de Monsieur van Dijk lors de leur prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 19 janvier 2004.

W. Noel / L. de Vet.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AL07736. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(011684.3/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

MEDIAWIN & PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 90.706.

EXTRAIT

En date du 22 janvier 2004, Messieurs Jean Hoffmann et Marc Koeune et Mesdames Andrea Dany et Nicole Thommes ont démissionné de leur mandat d'administrateurs, et la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l. a démissionné de son mandat de Commissaire aux comptes de la société MEDIAWIN & PARTNERS S.A.

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

Le domiciliataire

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AK06817. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(011741.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.819.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Signature.

(011690.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

GOUDSMIT & TANG MANAGEMENT COMPANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.819.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée des Associés de la société du 20 décembre 2003

Les associés approuvent les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2002.

Les associés approuvent le rapport de gestion et votent la décharge des administrateurs pour la période écoulée.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM08039. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011686.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

ADVANCED COMMUNICATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.633.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07100, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 2 février 2004.

Signature.

(011707.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

FINCAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 86.165.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2003, que l'Assemblée a pris, chacune à l'unanimité des voix et séparément, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1637 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction de Commissaire de la société.

L'Assemblée prend également acte et accepte, que le mandat conféré en son temps à Monsieur Maurizio Cottella prend fin à l'examen des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

La lettre de démission datée du 30 janvier 2003 restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

L'Assemblée donne décharge pleine et entière au Commissaire démissionnaire, pour l'exécution de son mandat.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

FINCAPITAL HOLDING S.A.

S. Vandt / D. Murari

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06456. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011723.3/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

VICOLUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.882.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

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

Luxembourg, le 2 février 2004.

Signature.

(011709.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

VICOLUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.882.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 janvier 2004

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président;

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 janvier 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2004, réf. LSO-AM07085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011708.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

SCALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 16.121.

Le bilan au 31 décembre 2001 et l'annexe, enregistrés à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00545, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

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

Luxembourg, le 2 février 2004.

STRATGO TRUST S.A.

Domiciliaire

Signature

(011893.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

SCALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 16.121.

Résolution prise par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 16 septembre 2002

- Les Administrateurs et Commissaire sortant sont réélus pour une période de 6 ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2008.

Pour extrait conforme

D. Fontaine

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, réf. LSO-AN00540. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011887.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

BLUE AZUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.964.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle, qui s'est tenue à Luxembourg, le mardi 14 octobre 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Maurizio Cottella, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 30 janvier 2003. L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l'Assemblée Générale de ce jour.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 3 juin 2003 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, l'Administrateur et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président du Conseil d'Administration.

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg, Administrateur.

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

Le Conseil d'Administration

S. Vandì / M. La Rocca

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2004, réf. LSO-AM06451. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011711.3/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

MFI, MERLONI FINANZIARIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.787.

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 31 octobre 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Troisième résolution

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, de sa fonction d'Administrateur de la société.

La lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

Cinquième résolution

En remplacement de l'Administrateur démissionnaire, l'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Mirko La Rocca, employé privé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, en qualité d'Administrateur.

Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des autres Administrateurs, expirera à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Le Conseil d'Administration

M. La Rocca / J.-P. Morimont

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2004, réf. LSO-AM02184. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011715.3/043/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

PARTIMMOBILIARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 81.262.

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en date du 15 décembre 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Mirko La Rocca, en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Maurizio Cottella, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d'Administration en date du 30 janvier 2003.

L'Assemblée nomme définitivement Monsieur Mirko La Rocca en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte et accepte, avec effet immédiat, la démission présentée lors de la présente Assemblée par Madame Rachel Szymanski, employée privée, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, de sa fonction d'Administrateur.

La lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

En remplacement de l'Administrateur démissionnaire, l'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité d'Administrateur.

Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des deux autres Administrateurs, viendra à échéance à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2004.

Le Conseil d'Administration

S. Vandt / M. La Rocca

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2004, réf. LSO-AM04709. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011720.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2004.

SCIROCCO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 87.955.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 janvier 2004

SORE INTERNATIONAL, S.à r.l., (anciennement ARTHUR ANDERSEN S.A.), 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, cesse ses activités le 31 janvier 2004.

ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach a été nommée en remplacement avec effet au 29 janvier 2004 afin d'établir le rapport prévu par l'article 62 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour les exercices au 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, réf. LSO-AM07881. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011788.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

DIETETIQUE ET SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 59.111.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00119, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

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

Signature.

(011819.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

DIETETIQUE ET SANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 59.111.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

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

Signature.

(011815.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

DIETETIQUE ET SANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 59.111.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-N00124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

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

Signature.

(011812.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.

DIETETIQUE ET SANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 59.111.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg le 21 juillet 2003 à 10.00 heures*

L'Assemblée approuve les comptes aux 30 juin 2000, 30 juin 2001 et 30 juin 2002 et décide de continuer les activités de la société malgré une perte cumulée qui absorbe entièrement le capital social.

L'Assemblée Générale donne décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à la non tenue des Assemblées Générales Ordinaires approuvant le comptes des exercices 2000 et 2001 aux dates statutaires.

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de leurs mandats aux 30 juin 2000, 30 juin 2001 et 30 juin 2002.

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant qu'Administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2003.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2004, réf. LSO-AN00113. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011823.3/817/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2004.
