

**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° 7****3 janvier 2003****SOMMAIRE**

<b>A.F. Holzeinschlag und Landschaftspflege, S.à r.l., Grevenmacher</b> .....	<b>311</b>	<b>Hôtel Français S.A., Luxembourg</b> .....	<b>294</b>
<b>A.F. Holzeinschlag und Landschaftspflege, S.à r.l., Grevenmacher</b> .....	<b>312</b>	<b>Imac, S.à r.l., Bertrange</b> .....	<b>313</b>
<b>Aero Ré S.A., Münsbach</b> .....	<b>296</b>	<b>International Network S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>328</b>
<b>Aero Ré S.A., Münsbach</b> .....	<b>297</b>	<b>International Network S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>328</b>
<b>Agence Henri Hengel, S.à r.l., Machtum</b> .....	<b>295</b>	<b>International Network S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>328</b>
<b>Airbus Ré S.A., Münsbach</b> .....	<b>298</b>	<b>International Network S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>328</b>
<b>Airbus Ré S.A., Münsbach</b> .....	<b>300</b>	<b>International Network S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>329</b>
<b>Baritel Finance, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>321</b>	<b>International Network S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>329</b>
<b>Basam S.A., Luxembourg</b> .....	<b>327</b>	<b>International Network S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>329</b>
<b>Boissons Beckius, S.à r.l., Kapenacker</b> .....	<b>295</b>	<b>International Network S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>329</b>
<b>Brasserie des Sports, S.à r.l., Bertrange</b> .....	<b>314</b>	<b>International Network S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>329</b>
<b>(Le) Cachet S.A., Luxembourg</b> .....	<b>315</b>	<b>Issima Luxembourg International, S.à r.l., Münsbach</b> .....	<b>292</b>
<b>Camyba S.A., Luxembourg</b> .....	<b>305</b>	<b>Issima Luxembourg International, S.à r.l., Münsbach</b> .....	<b>292</b>
<b>Camyba S.A., Luxembourg</b> .....	<b>305</b>	<b>Issima Luxembourg International, S.à r.l., Münsbach</b> .....	<b>293</b>
<b>Chalton International S.A., Luxembourg</b> .....	<b>312</b>	<b>KL Ausbein- und Zerlege Service, S.à r.l., Remich</b> .....	<b>309</b>
<b>Chapter I, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>295</b>	<b>KL Ausbein- und Zerlege Service, S.à r.l., Remich</b> .....	<b>309</b>
<b>Chauffage Sanitaire Claude Schreiber, S.à r.l., Pétange</b> .....	<b>292</b>	<b>Kremer Jaengi &amp; Fils, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>294</b>
<b>Chrysalis S.A., Luxembourg</b> .....	<b>308</b>	<b>Laira Business S.A., Luxembourg</b> .....	<b>322</b>
<b>Claudydan Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>296</b>	<b>Lartel S.A., Luxembourg</b> .....	<b>316</b>
<b>Claudydan Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>296</b>	<b>Laurasia Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>291</b>
<b>Dreier, S.à r.l., Frisange</b> .....	<b>313</b>	<b>Laurasia Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>291</b>
<b>Equinox Management Company S.A., Luxembourg</b> .....	<b>312</b>	<b>Laurasia Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>291</b>
<b>Executive Cars S.A., Luxembourg</b> .....	<b>323</b>	<b>Lewis Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>319</b>
<b>Executive Cars S.A., Luxembourg</b> .....	<b>324</b>	<b>Lewis Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>320</b>
<b>Felibre, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>308</b>	<b>Losty S.A., Luxembourg</b> .....	<b>306</b>
<b>Financière Versailles, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>307</b>	<b>Losty S.A., Luxembourg</b> .....	<b>306</b>
<b>Fontelec, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>295</b>	<b>Mandrill Productions S.A., Luxembourg</b> .....	<b>314</b>
<b>Forbina S.A., Luxembourg</b> .....	<b>311</b>	<b>Marcy Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>314</b>
<b>Gauthier Immobilien S.A., Luxembourg</b> .....	<b>311</b>	<b>Marlier Brothers Company, S.à r.l., Münsbach</b> .....	<b>294</b>
<b>Gehe - Internationale Schuh - Distribution S.A., Luxembourg</b> .....	<b>294</b>	<b>Meca Corporation S.A., Luxembourg</b> .....	<b>315</b>
<b>Grow Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>298</b>	<b>Melusidesire S.A., Luxembourg</b> .....	<b>301</b>
<b>Grow Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>298</b>	<b>Melusidesire S.A., Luxembourg</b> .....	<b>301</b>
<b>Grow Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>298</b>	<b>Melusidesire S.A., Luxembourg</b> .....	<b>301</b>
<b>HANFAG Handels und Finanz S.A., Luxembourg</b> .....	<b>295</b>	<b>Melusidesire S.A., Luxembourg</b> .....	<b>301</b>
<b>Hôtel de la Gaichel, S.à r.l., Gaichel</b> .....	<b>302</b>	<b>Menuiserie Manou Majerus, S.à r.l., Medingen</b> .....	<b>294</b>

Milchwerk Bauer S.A., Luxembourg .....	313	Shogun Properties S.A., Luxembourg .....	307
Moulins de Kleinbettingen, S.à r.l., Kleinbettingen	330	Sky Eye Europe S.A., Luxembourg .....	316
MUZ, S.à r.l., Grevenmacher .....	310	Smith & Nephew Luxembourg, S.à r.l., Luxem-	
MUZ, S.à r.l., Grevenmacher .....	310	bourg .....	291
Multi-Matex Holding Corporation S.A., Luxem-		Smith & Nephew, S.à r.l., Luxembourg .....	306
bourg .....	303	Solutions Graphiques, S.à r.l., Strassen .....	314
Navitours, S.à r.l., Remich .....	293	Südwest Verwaltungsgesellschaft S.A., Luxem-	
Nesselrath S.A., Luxembourg .....	313	bourg .....	315
Novo-Port S.A., Luxembourg .....	290	Syndicatex S.A., Luxembourg .....	323
P & M Participations S.A., Luxembourg .....	315	Tiberinvest S.A., Luxembourg .....	317
Padana Lux S.A., Luxembourg .....	293	Tourinvest Holding S.A., Luxembourg .....	310
Performance Invest S.A., Luxembourg .....	303	Umberstone Financière S.A., Luxembourg .....	317
Performance Invest S.A., Luxembourg .....	303	Umberstone Financière S.A., Luxembourg .....	318
RGH Holdings S.A., Luxembourg .....	323	Union Immobilière, S.à r.l., Luxembourg .....	296
Rochester Property S.A., Luxembourg .....	325	Vandoren Luxembourg, S.à r.l., Wiltz .....	316
Roscoe Investments S.A., Luxembourg .....	325	Vodafone International 2, S.à r.l., Luxembourg ...	332
Roscoe Investments S.A., Luxembourg .....	326	Vodafone International 2, S.à r.l., Luxembourg ...	336
S.e.n.c. Smith & Nephew Cies, Luxembourg .....	305	Western Trade & Commerce (Luxembourg) S.A.,	
S.S.H. - Sand & Snow Holiday S.A.H., Luxembourg	323	Luxembourg .....	320
Samot S.A., Luxembourg .....	302	Weyer Luxembourg S.A., Luxembourg .....	309
Samot S.A., Luxembourg .....	302	Wintergreen S.A., Luxembourg .....	290
Samot S.A., Luxembourg .....	302		
Savini Frères, S.à r.l., Kayl .....	292		

### **NOVO-PORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 75.963.

—

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 12 mars 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliaire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89267/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

### **WINTERGREEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 74.888.

—

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliaire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89270/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 15.268.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577, fol. 57, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 décembre 2002.

LAURASIA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(89106/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 15.268.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577 fol. 57, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 décembre 2002.

LAURASIA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(89107/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 15.268.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577, fol. 57, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 décembre 2002.

LAURASIA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(89108/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.

---

**SMITH & NEPHEW LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 101.875.000,- EUR.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 89.050.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision de l'associé unique en date du 21 novembre 2002 que:

les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société avec effet immédiat:

- Mme Lucy Fuller, chartered accountant, ayant son domicile au 40, Woodland Garden, London, N103UA, Royaume-Uni, aux fonctions de gérant de catégorie A;

- M. Pierre Chapatte, director, ayant son domicile au 122, route du Moulin-de- la-Ratte, Case Postale 54, CH-1236 Cartigny, Switzerland aux fonctions de gérant de catégorie B;

- M. Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, ayant son domicile au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler, aux fonctions de gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 65, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89294/501/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**CHAUFFAGE SANITAIRE CLAUDE SCHREIBER, S.à r.l.,****Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4771 Pétange, 4, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 69.349.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89172/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**SAVINI FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3670 Kayl, 204, route de Noertzange.

R. C. Luxembourg B 26.600.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89173/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**ISSIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: 2.260.012.400,- EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 81.073.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, vol. 577, fol. 58, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.

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

Il ressort des résolutions de l'associé unique du 3 décembre 2002:

- que le mandat de Monsieur Jean-Louis Van de Perre a été renouvelé;
- que les mandats de Madame Catherine Noirfalisse, de Monsieur Christian Huyghe et de Monsieur Marc Jacobs n'ont pas été renouvelés;
- que Monsieur Marc Gallet, Monsieur Benoît Loore, Monsieur Eddy Wauters et Monsieur Derek Hurst ont été nommés gérants de la société.

Leurs mandats prenant fin après les résolutions prises par l'associé unique approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Münsbach, le 4 décembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89128/501/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.

**ISSIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: 2.260.012.400,- EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 81.073.

*Conseil de gérance:*

- Madame Catherine Noirfalisse
- Monsieur Christian Huyghe
- Monsieur Marc Jacobs
- Monsieur Jean-Louis Van de Perre

Il ressort des résolutions de l'associé unique du 3 décembre 2002:

- que le mandat de Monsieur Jean-Louis Van de Perre a été renouvelé;
- que les mandats de Madame Catherine Noirfalisse, de Monsieur Christian Huyghe et de Monsieur Marc Jacobs n'ont pas été renouvelés;
- que Monsieur Marc Gallet, Monsieur Benoît Loore, Monsieur Eddy Wauters et Monsieur Derek Hurst ont été nommés gérants de la société.

Leurs mandats prenant fin après les résolutions prises par l'associé unique approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2002.

## AFFECTATION DES RESULTATS

L'associé unique a décidé de reporter le total en perte au 31 décembre 2001, s'élevant à 574.018.248,- EUR.

Cette décision est conforme à la proposition faite par le Conseil de Gérance.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89129/501/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.

---

**ISSIMA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 2.260.012.400,- EUR.**

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

R. C. Luxembourg B 81.073.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 3 décembre 2002 que les personnes suivantes ont été nommées gérants de la société, leurs mandats prenant fin après les résolutions de l'associé unique appelé à statuer sur les comptes annuels 2002:

- Monsieur Marc Gallet, employé, demeurant au 21 Rossemndorp, 1861 Meise, Belgique;
- Monsieur Benoît Loore, employé, demeurant au 25 Source de la Lèche, 4053 Embourg, Belgique;
- Monsieur Eddy Wauters, employé, demeurant au 67 Weldadigheidsstraat, 3000 Leuven, Belgique;
- Monsieur Derek Hurst, employé, demeurant au 147, avenue Pasteur, Apt 44, L-2311 Luxembourg, Luxembourg.

Münsbach, le 4 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 577, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89132/501/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-5550 Remich, 61, rue de Macher.

R. C. Luxembourg B 31.409.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89174/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**PADANA LUX S.A., Société Anonyme en liquidation.**

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

R. C. Luxembourg B 67.245.

*Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 5 décembre 2002*

*Première résolution*

Le liquidateur REVISION MONTBRUN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., ayant son siège social au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Aux fins de réquisition

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89301/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**MARLIER BROTHERS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 84.594.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89175/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**KREMER JAENGI & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 1, rue Kalchesbrück.  
R. C. Luxembourg B 46.243.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89176/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**MENUISERIE MANOU MAJERUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5328 Medingen, 4A, rue de Dalheim.  
R. C. Luxembourg B 45.104.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89177/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**HOTEL FRANÇAIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 14, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 59.226.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89178/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**GEHE - INTERNATIONALE SCHUH - DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 58.635.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

Agent Domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89248/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**AGENCE HENRI HENGEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6841 Machtum, 1, rue des Fleurs.  
R. C. Luxembourg B 79.286.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89179/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.  
R. C. Luxembourg B 50.014.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89180/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**CHAPTER I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 42, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 45.184.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89181/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**BOISSONS BECKIUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5432 Kapenacker, 3, rue de Beyren.  
R. C. Luxembourg B 18.194.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89182/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**HANFAG HANDELS UND FINANZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 87.169.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89247/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**UNION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 104, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 42.387.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 5 décembre 2002, vol. 177, fol. 72, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(89183/820/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 64.861.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(89187/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 64.861.

*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 novembre 2002*

- L'Assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée renouvelle les mandats des administrateurs de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 27 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89188/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**AERO RE, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 51.757.

L'an deux mille deux, le quinze novembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AERO RE ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 11 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 504 du 3 octobre 1995,

modifié suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 5 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 357 du 20 mai 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.757.



L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.40 heures sous la présidence de Gérard Dardenne, sous-directeur, demeurant à B-6630 Martelange, 1, Drève de la Sapinière.

Le président nomme secrétaire Laurence Parriere, employée privée demeurant professionnellement à Luxembourg. L'assemblée choisit comme scrutateur Claude Stiennon, directeur général, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d'acter que:

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

- 1.- Acceptation de la démission de Monsieur Roland Frère en tant qu'administrateur.
- 2.- Ratification de la cooptation de Monsieur Fabrice Frère en tant qu'administrateur.
- 3.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange avec effet au 25 novembre 2002.

4.- Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d'administration.»

5.- Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Roland Frère de ses fonctions d'administrateur.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Fabrice Frère, ingénieur commercial, demeurant à L-6183 Gonderange, 34, rue du Village.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall, avec effet au 25 novembre 2002.

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d'administration.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 10.45 heures.

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à environ 800,- EUR.

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

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

Signé: G. Dardenne, L. Parriere, C. Stiennon, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 20, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 4 décembre 2002.

P. Decker.

(89212/206/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**AERO RE, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 51.757.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg-Eich, le 4 décembre 2002.

Pour la société

P. Decker

(89213/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 32.695.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(89184/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 32.695.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(89185/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 32.695.

*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 2002*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que la mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur le compte de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89186/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**AIRBUS Ré S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 50.641.

In the year two thousand two, on the fifteenth of November.

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of AIRBUS Ré S.A. a public liability company having its registered office in L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

incorporated pursuant to a deed of the notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich on March 23rd, 1995, published in the Recueil du Mémorial C, Number 314 of July 8th, 1995,

registered at the R.C.S. Luxembourg B 50.641;

The meeting was opened at 10.45 a.m. and was presided by Gérard Dardenne, sous-directeur, residing in B-6630 Martelange, 1, Drève de la Sapinière,

The Chairman appointed as secretary Laurence Parriere, private employe, with professional address in Luxembourg,

The meeting elected as scrutineer Claude Stiennon, directeur général, residing in Luxembourg,

The bureau of the meeting having thus be constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1.- Acceptation of the resignation of Mr. Roland Frère and Mr. Erich Kreipl as Directors of the Company.

2.- Ratification of the co-optation of Mr. Ingo Zimmermann as Director of the Company.

3.- Reduction of the number of Directors from 5 to 4.

4.- Transfer of the registered office of the Company to 6, Parc d'activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange, effective 25th November 2002.

5- Subsequent amendment of the 1st and 2nd paragraphs of the article 2 of the Articles of Incorporation so as to read as follows

«**Art. 2. First paragraph.** The registered office is established in Münsbach, Schuttrange. It may be transferred to any other place within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.»

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted by unanimous vote.

#### *First resolution*

The General Meeting resolves to accept the resignation of Mr. Roland Frère and Mr. Erich Kreipl as Directors of the Company.

#### *Second resolution*

The General Meeting resolves to ratify the cooptation of Mr. Ingo Zimmermann, Vice President and managing director of EADS, residing in Munich, as Director of the Company.

#### *Third resolution*

The General Meeting resolves to reduce the number of Directors from 5 to 4.

#### *Fourth resolution*

The General Meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 6, Parc d'activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange, effective November 25th 2002.

Subsequent amendment of the 1st and 2nd paragraphs of the article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows

«**Art. 2. First paragraph.** The registered office is established in Münsbach, Schuttrange. It may be transferred to any other place within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 10.50 a.m.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 900.- EUR.

Whereover the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document, followed by a translation in French. In case of divergences between the two texts the english version shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français:**

L'an deux mille deux, le quinze novembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AIRBUS Ré S.A. ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 23 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 314 du 8 juillet 1995,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 50.641;

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Gérard Dardenne, sous-directeur, demeurant à B-6630 Martelange, 1, Drève de la Sapinière.

Le président nomme secrétaire Laurence Parriere, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Claude Stiennon, directeur général, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

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

1.- Acceptation de la démission de M. Roland Frère et de M. Erich Kreipl, en tant qu'administrateurs de la société.

- 2.- Ratification de la cooptation de M. Ingo Zimmermann en tant qu'administrateur de la société.
- 3.- Réduction du nombre d'administrateurs de 5 à 4.
- 4.- Transfert du siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall, avec effet au 25 novembre 2002.
- 5.- Modification subséquente du premier et deuxième alinéa de l'article 2 des statuts pour leur donner la teneur suivante

«**Art. 2. 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> alinéa.** Le siège social est établi à Münsbach, Schuttrange. Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune du siège.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été prises à l'unanimité des voix

*Première résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de M. Roland Frère et de M. Erich Kreipl, en tant qu'administrateurs de la société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale ratifie la cooptation de M. Ingo Zimmermann, Vice Président et administrateur-délégué de EADS, demeurant à Munich, en tant qu'administrateur de la société.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le nombre des administrateurs de 5 à 4.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall, avec effet au 25 novembre 2002.

«**Art. 2. Siège social.** Le siège social est établi à Münsbach, Schuttrange. Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune du siège.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 10.50 heures.

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes, avec la traduction en langue française qui suit. En cas de divergences d'interprétation entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

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

Signé: G. Dardenne, L. Parriere, C. Stiennon, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

P. Decker.

(89216/206/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**AIRBUS Ré S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 50.641.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg-Eich, le 4 décembre 2002.

*Pour la société*

P. Decker

(89217/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**MELUSIDESIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 58.165.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(89192/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**MELUSIDESIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 58.165.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(89193/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**MELUSIDESIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 58.165.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(89194/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**MELUSIDESIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 58.165.

*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 novembre 2002*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés;
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001;
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 50, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89195/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**SAMOT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 62.602.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(89189/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**SAMOT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 62.602.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(89190/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**SAMOT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 62.602.

*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 novembre 2002*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés;
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000;
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Marie Ledin, économiste, demeurant 20, rue Siggy vu Lëtzebuerg à L-1933 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Bertholet in L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 11 novembre 2002.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 50, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89191/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**HOTEL DE LA GAICHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8469 Gaichel.  
R. C. Luxembourg B 21.148.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

*Pour HOTEL DE LA GAICHEL, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(89288/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**PERFORMANCE INVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 36.886.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

*Signatures*

(89198/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**PERFORMANCE INVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 36.886.

*Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 novembre 2002*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés;  
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001;

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002;

- L'Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg du poste d'administrateur et nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

*Un mandataire*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89199/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**MULTI-MATEX HOLDING CORPORATION, Société Anonyme.**

Registered office: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 28.348.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand two, on the eighth of November.

Before Maître Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

Mr. Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,  
acting in the name and on behalf of INTERPACIFIC HOLDING LIMITED, having its registered office at Hamilton, Bermuda,

by virtue of a proxy given at Rapperswil, on November 4th, 2002, which proxy, signed ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- that the corporation MULTI-MATEX HOLDING CORPORATION, having its registered office in L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer (R. C. Luxembourg B 28.348), has been incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Jean-Paul Hencks, residing in Luxembourg, on 24 June 1988, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 256 of 27 September 1988; the articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of Maître Jean-Paul Hencks, residing in Luxembourg, on 11 April 1994, published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 319 of 1 September 1994;

- that the capital of the corporation is fixed at six million Swiss Francs (CHF 6,000,000.-), represented by forty thousand shares with a par value of one hundred fifty Swiss Francs (CHF 150.-) each;

- that INTERPACIFIC HOLDING LIMITED has become the owner of the forty thousand shares and that it has decided to dissolve the corporation;
- that herewith the anticipated dissolution of the corporation is resolved with immediate effect;
- that the business activity of the corporation has ceased, that the sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved corporation committing itself to be personally charged with any presently unknown liability;
- that thus the corporation is held to be liquidated;
- that full discharge is granted to the directors and to the statutory auditor of the corporation for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be kept during a period of five years at the registered office of the corporation;
- that INTERPACIFIC HOLDING LIMITED commits itself to pay the cost of the present deed.

The appearing person presented to the notary the shareholders' register which has been cancelled by the undersigned notary.

The undersigned notary who knows the English language, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a German version and that in case of divergences between the English and German text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

### **Deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendzwei, am 8. November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Tom Loesch, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Luxemburg, welcher als besonderer Bevollmächtigter der Gesellschaft INTERPACIFIC HOLDING LIMITED, mit Gesellschaftssitz in Hamilton, Bermuda, handelt,

aufgrund einer Vollmacht, welche in Rapperswil am 4. November 2002 ausgestellt wurde und welche dem Original dieser Urkunde beigegeben ist, um mit ihr einregistriert zu werden. Dieser hat in seiner oben angegebenen Eigenschaft den unterzeichneten Notar gebeten Folgendes zu beurkunden:

- die société anonyme MULTI-MATEX HOLDING CORPORATION, mit Geschäftssitz in L-1734 Luxemburg, 4, rue Carlo Hemmer (H. R. Luxemburg B 28.348), wurde gemäss notarieller Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitz in Luxemburg, am 24. Juni 1988, welche im Mémorial, Recueil Spécial C Nr. 256 vom 27. September 1988 veröffentlicht wurde, gegründet; die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert gemäss notarieller Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitz in Luxemburg, mit Datum vom 11. April 1994, welche im Mémorial, Recueil Spécial C Nr. 319 vom 1. September 1994 veröffentlicht wurde;
- das Gesellschaftskapital beträgt sechs Millionen Schweizer Franken (CHF 6.000.000,-) eingeteilt in vierzig tausend Aktien mit einem Nennwert von jeweils einhundertfünfzig Schweizer Franken (CHF 150,-);
- sein Mandant ist Eigentümerin der vierzigtausend Aktien, um welche es sich handelt, geworden.
- Nachdem diese Feststellungen getroffen wurden, hat der Erschienene in seiner Eigenschaft als Vertreter des einzigen Aktionärs der INTERPACIFIC HOLDING LIMITED beschlossen, die Gesellschaft MULTI-MATEX HOLDING CORPORATION aufzulösen.
- Der Erschienene hat daraufhin den unterzeichneten Notar gebeten, folgendes zu beurkunden;
- die Gesellschaft hat ihre Tätigkeit eingestellt, alle Aktiva wurden auf die alleinige Gesellschafterin übertragen, dieselbe hat alle Verbindlichkeiten der aufgelösten Gesellschaft eingelöst und verpflichtet sich alle augenblicklich unbekannten Verbindlichkeiten zu übernehmen;
- die MULTI-MATEX HOLDING CORPORATION gilt somit als abgewickelt;
- den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Aufsichtskommissar wird vollumfängliche Entlastung erteilt für die Ausübung ihrer Ämter;
- die Geschäftsbücher und Unterlagen der Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren am Gesellschaftssitz der Gesellschaft aufbewahrt;
- die INTERPACIFIC HOLDING LIMITED übernimmt alle Kosten dieser Urkunde.

Hiervon Urkunde, angefertigt und unterzeichnet in Luxemburg an dem erwähnten Tag.

Nachdem diese Urkunde dem Erschienenen, welcher dem Notar mit Familien- und Vorname, Wohnsitz und Familienstand bekannt ist, vorgelesen und erklärt wurde, hat dieser dasselbe zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: T. Loesch, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 6. Dezember 2002.

P. Decker.

(89211/206/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.



**CAMYBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 31.088.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour la société*

Signatures

*Un mandataire*

(89200/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**CAMYBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 31.088.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 2002*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 2001.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

L'assemblée accepte la démission de Madame Claude-Emmanuelle Cottier-Johansson, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg du poste d'administrateur de la société et nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, à L-2453 Luxembourg jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 20 novembre 2002.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signatures

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 29, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89201/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**S.E.N.C. SMITH & NEPHEW S.à r.l. & Cies, Société en nom collectif.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 89.376.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision de l'associé unique en date du 21 novembre 2002 que:

les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société avec effet immédiat:

- Mme Lucy Fuller, chartered accountant, ayant son domicile au 40, Woodland Garden, London, N103UA, Royaume-Uni;

- M. Pierre Chapatte, directeur, ayant son domicile au 122, route du Moulin-de-la-Ratte, Case Postale 54, CH-1236 Cartigny, Suisse;

- M. Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, ayant son domicile au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 65, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89295/501/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**LOSTY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 44.351.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour la société*

Signatures

*Un mandataire*

(89202/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**LOSTY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 44.351.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 2002*

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.

- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2001.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

L'assemblée accepte la démission de Madame Claude-Emmanuelle Cottier-Johansson, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, du poste d'administrateur de la société et nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signatures

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89203/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**SMITH & NEPHEW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 102.000.000,- EUR.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 89.074.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision de l'associé unique en date du 21 novembre 2002 que:

les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société avec effet immédiat:

- Mme Lucy Fuller, chartered accountant, ayant son domicile au 40, Woodland Garden, London, N103UA, Royaume-Uni, aux fonctions de gérant de catégorie A;

- M. Pierre Chapatte, director, ayant son domicile au 122, route du Moulin-de-la-Ratte, Case Postale 54, CH-1236 Cartigny, Switzerland aux fonctions de gérant de catégorie B;

- M. Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, ayant son domicile au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler, aux fonctions de gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 65, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89296/501/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**SHOGUN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 33.671.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2002*

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée ratifie la cooptation de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

2. L'Assemblée accepte la démission du poste d'administrateur de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L'Assemblée nomme en remplacement Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros et la loi du 1<sup>er</sup> août 2001 relative au basculement en euros et vu l'existence au 30 juin 1999 d'une réserve légale de 300.000,- BEF, équivalant à 7.436,81 euros et après en avoir délibéré, l'Assemblée décide également:

3. de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> juillet 2001, le capital social actuellement exprimé en BEF.

4. d'augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> juillet 2001, le capital de 631,94 euros pour le porter de 74.368,06 euros à 75.000,- euros par incorporation d'une partie de la réserve légale de 300.000,- BEF équivalant à 7.346,81 euros.

5. d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> juillet 2001, la mention de la valeur nominale des actions représentatives du capital social.

6. d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> juillet 2001, l'article 3, alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 75.000,- EUR (soixante-quinze mille euros) représenté par 3.000 (trois mille) actions de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales. Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.»

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 53, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89204/595/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

(anc. FINANCIERE VERSAILLES S.A.).

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

R. C. Luxembourg B 89.153.

*Extrait des résolutions prises lors de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 31 octobre 2002*

Les associés nomment Monsieur Dwight Poler, administrateur-délégué, demeurant au Devonshire House, Mayfair Place, London W1J 8AJ, Royaume-Uni et Monsieur Seth Lawry, administrateur-délégué, 75 State Street, Suite 2600, Boston 2600, MA 02109, Etats-Unis d'Amérique en tant que nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

1) Monsieur Robert Friedman, managing-director, demeurant au 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d'Amérique;

2) Monsieur Scott Sperling, managing-director, demeurant au 75 State Street, Suite 2600, Boston 2600, MA 02109, Etats-Unis d'Amérique;

3) Monsieur Dwight Poler, managing-director, demeurant au Devonshire House, Mayfair Place, London W1J 8AJ, Royaume-Uni;

4) Monsieur Seth Lawry, managing-director, demeurant au 75 State Street, Suite 2600, Boston 2600, MA 02109, Etats-Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FINANCIERE VERSAILLES, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89305/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 61.839.

L'an deux mille deux, le quatorze novembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit de l'Etat de Panama XEN INVESTMENTS CORP., ayant son siège social à Panama,

2.- La société PLOUTOS S.A.H., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

ici représentée par Monsieur Sydney Bouvier, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg le 8 novembre 2002,

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont déclaré être les seuls associées représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée FELIBRE, S.à r.l. avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 61.839,

constituée, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 127 du 28 février 1998,

modifiée, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 228 du 1<sup>er</sup> avril 1999,

Lesquelles comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont requis le notaire de dresser acte des résolutions suivantes prises à l'unanimité des voix, comme suit:

*Première résolution*

Les associées décident de dissoudre et de mettre la société FELIBRE, S.à r.l., en liquidation à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

Les associées nomment Monsieur Roger Depiesse, administrateur de sociétés, demeurant à B-6760 Virton, 7, rue des Marronniers, aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation.

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 900,- EUR.

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

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

Signé: S. Bouvier, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2002, vol. 137S, fol. 4, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 3 décembre 2002.

P. Decker.

(89206/206/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**CHRYSA LIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 75.926.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 19 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg

- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg

- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89249/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**KL AUSBEIN- UND ZERLEGE SERVICE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5532 Remich, 9, rue Enz.

H. R. Luxemburg B 69.806.

Im Jahre zweitausendzwei, den achten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Karl Josef Ledig, Ausbeiner, wohnhaft in D-66137 Saarbrücken-Ensheim, Ommersheimerstrasse 17.

Welcher Komparent dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzt:

Dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KL AUSBEIN- UND ZERLEGE SERVICE, S.à r.l. mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 69, avenue de la Faïencerie, ist.

Dass die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 7. Mai 1999, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 560 vom 21. Juli 1999, und eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 69.806.

Als dann bat der Komparent den amtierenden Notar die nachfolgenden von dem alleinigen Anteilhaber genommenen Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

*Erster Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-5532 Remich, 9, rue Enz, verlegt.

*Zweiter Beschluss*

Infolge der Sitzverlegung wird Artikel 4 Absatz 1 der Statuten abgeändert wie folgt:

«**Art. 4. Absatz 1.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Remich.»*Kosten*

Die Kosten und Gebühren welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden abgeschätzt auf 450,- €.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen wurde in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars.

Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Obigen an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K.-J. Ledig, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 10, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 5. Dezember 2002.

P. Decker.

(89209/206/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**KL AUSBEIN- UND ZERLEGE SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.

R. C. Luxembourg B 69.806.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

*Pour la société*

P. Decker

(89210/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 228-230, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 49.424.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour WEYER LUXEMBOURG S.A.*

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

(89333/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**MUZ, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins.  
H. R. Luxemburg B 88.323.

Im Jahre zweitausendzwei, den achten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Uwe Müller, Metzger, wohnhaft in D-67677 Enkenbach-Alsenborn, Flurstrasse 1.

Welcher Komparsent dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzt:

Dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MUZ, S.à r.l., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 98, avenue de la Faïencerie, ist.

Dass die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 28. Juni 2002, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, und eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 88.323.

Als dann bat der Komparsent den amtierenden Notar die nachfolgenden von dem alleinigen Anteilhaber genommenen Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

*Erster Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins verlegt.

*Zweiter Beschluss*

Infolge der Sitzverlegung wird Artikel 4, Absatz 1 der Statuten abgeändert wie folgt:

«**Art. 4. Absatz 1.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher.»

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden abgeschätzt auf 450,- €.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen wurde in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars.

Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Obigen an den Komparsenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparsent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. Müller, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 10, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 5. Dezember 2002.

P. Decker.

(89214/206/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Siège social: L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins.  
R. C. Luxembourg B 88.323.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

*Pour la société*

P. Decker

(89215/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 43.277.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

TOURINVEST HOLDING S.A.

Signature

*Un Administrateur*

(89336/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**FORBINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 68.773.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 novembre 2002 le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89250/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**GAUTHIER IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 83.640.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 18 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89251/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**A.F. HOLZEINSCHLAG UND LANDSCHAFTSPFLEGE, S.à r.l.,****Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins.  
H. R. Luxemburg B 70.016.

Im Jahre zweitausendzwei, den achten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Adolf Fietz, Forstwirt, wohnhaft in D-54340 Leiwen, Livia-Strasse 47.

Welcher Komparsent dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzt:

Dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung A.F. HOLZEINSCHLAG UND LANDSCHAFTSPFLEGE, S.à r.l., mit Sitz in L-1510 Luxembourg, 69, avenue de la Faïencerie, ist.

Dass die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 31. Mai 1999, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 598 vom 5. August 1999, und eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 70.016.

Alsdann bat der Komparsent den amtierenden Notar die nachfolgenden von dem alleinigen Anteilhaber genommenen Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

*Erster Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins verlegt.

*Zweiter Beschluss*

Infolge der Sitzverlegung wird Artikel 4, Absatz 1 der Statuten abgeändert wie folgt:

«**Art. 4. Absatz 1.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher.»

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden abgeschätzt auf 450,- €.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen wurde in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars.

Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Obigen an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Fietz, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 5. Dezember 2002.

P. Decker.

(89207/206/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**A.F. HOLZEINSCHLAG UND LANDSCHAFTSPFLEGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6738 Grevenmacher, 11, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 70.016.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

*Pour la société*

P. Decker

(89208/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 53.443.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 19 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89254/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**EQUINOX MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.581.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 28 novembre 2002*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Alessandro Gumier de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission avec effet au 4 octobre 2002. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, Monsieur Claude Deschenaux, demeurant à Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette résolution, adoptée à l'unanimité, sera ratifiée par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

EQUINOX MANAGEMENT COMPANY S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89302/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---



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

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 45.022.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

*Pour DREIER, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(89289/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**MILCHWERK BAUER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 81.331.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 13 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89259/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**NESELRATH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue A. Herchen.  
R. C. Luxembourg B 86.037.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 12 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89260/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 78, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 5.159.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

*Pour IMAC, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(89290/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**BRASSERIE DES SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8069 Bertrange, 1, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 56.994.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

*Pour BRASSERIE DES SPORTS, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(89291/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**SOLUTIONS GRAPHIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 147, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 79.088.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

*Pour SOLUTIONS GRAPHIQUES, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(89292/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

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

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 59.752.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 13 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89261/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**MANDRIL PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 71.560.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 13 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89262/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**P & M PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 59, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 83.914.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

*Pour P & M PARTICIPATIONS S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(89293/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**MECA CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 72.276.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 13 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89263/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**LE CACHET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 63.947.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 14 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89264/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**SÜDWEST VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 37.738.

Il résulte d'une lettre en date du 28 juin 2001 que Monsieur Henning Engmann a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 577, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89306/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**SKY EYE EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 66.244.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg, le 5 décembre 2002*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé à l'unanimité de révoquer et de donner décharge, avec effet immédiat, au commissaire aux comptes DELOITTE & TOUCHE, S.à r.l.;
- l'assemblée a décidé de nommer à l'unanimité comme nouveau commissaire aux comptes de la société à partir du 5 décembre 2002:

Dr. Daniel Widmer  
Oberneuhofstrasse 5,  
CH-6340 Baar

Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels de la société au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 9 décembre 2002.

*Pour SKY EYE EUROPE S.A.*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 65, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89304/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**LARTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 87.519.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 13 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

**FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.**

*Agent Domiciliataire*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89265/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Siège social: L-9544 Wiltz, 2A, rue Hannelanst, Ilot du Château.  
R. C. Diekirch B 4.138.

*Extrait des résolutions prises par les associés le 13 novembre 2002*

Les associés de la société à responsabilité limitée VANDOREN LUXEMBOURG, S.à r.l. ont décidé, à l'unanimité, de transférer le siège de leur société de:

8-10, Grand-rue, L-9350 Wiltz

à l'adresse suivante:

Ilot du Château, 2A, rue Hannelanst  
L-9544 Wiltz

Ce transfert de siège prend effet immédiatement.

Wiltz, le 13 novembre 2002.

*Pour extrait conforme*

*A. Vandoren*

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2002, vol. 577, fol. 7, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(94192/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 2002.

**TIBERINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 78.307.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

TIBERINVEST S.A.

Signature

Un Administrateur

(89337/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**UMBERSTONE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.418.

L'an deux mille deux, le trois décembre.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UMBERSTONE FINANCIERE S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d'Huart de résidence à Pétange, en date du 6 mars 1998, publié au Mémorial C Numéro 393 du 29 mai 1998,

avec un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), entièrement souscrites et libérées,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 63.418.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Suppression de la valeur nominale.

2.- Décision de modifier la devise d'expression du capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, de sorte que le capital social s'élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-dix cents (EUR 30.986,70).

3.- Augmentation du capital social à concurrence du montant de treize euros et trente cents (EUR 13,30) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-dix cents (EUR 30.986,70) au montant de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) par un prélèvement à concurrence de ce montant sur les réserves libres de la société.

4.- Fixation d'une nouvelle valeur nominale d'un montant de cent euros (EUR 100,-) par action.

5.- Fixation d'un capital autorisé d'un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

6.- Autorisation au conseil d'administration de procéder à l'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé pour une durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d'usage.

7.- Modification afférente de l'article 3 des statuts.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la devise d'expression du capital social en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, de sorte que le capital social s'élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-dix cents (EUR 30.986,70).

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide une augmentation du capital social à concurrence du montant de treize euros et trente cents (EUR 13,30) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-

dix cents (EUR 30.986,70) au montant de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) par un prélèvement à concurrence de ce montant sur les réserves libres de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d'un montant de cent euros (EUR 100,-) par action.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide la fixation d'un capital autorisé d'un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

*Sixième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration en vue de procéder à l'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte, suivant les modalités d'usage.

*Septième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent l'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), divisé en cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital,

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue: cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, C. Folmer, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 4 décembre 2002, vol. 354, fol. 37, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 9 décembre 2002.

H. Beck.

(89401/201/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**UMBERSTONE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 63.418.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Echternach, le 9 décembre 2002.

H. Beck.

(89402/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**LEWIS HOLDINGS S.A., Société Anonyme,  
(anc. CMT-ASSOCIATED HOLDINGS S.A.).**  
Registered office: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 67.728.

In the year two thousand two, on Tuesday, the third day of December at 11.30 a.m.  
Before us Maître Henri Beck, Notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg;

The shareholders of CMT-ASSOCIATED HOLDINGS S.A. established in Luxembourg-City, R. C. Luxembourg N° B 67.728, incorporated by deed of Maître Henri Beck, notary, residing in Echternach on the 22<sup>nd</sup> day of December 1998, published in the Mémorial, Recueil Special des Sociétés et Associations C, Nr. 162 of March, 12<sup>th</sup>, 1999, have held an extraordinary general meeting.

The meeting of shareholders is opened at 11.30 o'clock and is presided by Mister Ian Mc Leish, businessman, member of the Board of directors of the Company, residing in 98, North Gate, Prince Albert Road, London NW8 7EJ, England.

The chairman designates as secretary Mister Marco Fritsch, Lawyer, residing in L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

The meeting of shareholders designates as scrutineer Mister Dieter Grozinger de Rosnay, Lawyer, residing in L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

The bureau thus formed draws up the attendance list, which, after having being signed by the present shareholders and the proxy holder of the represented shareholders, as well as by the members of the bureau, will remain attached together with the proxies to the present minutes.

The chairman declares and requests the secretary to record the following:

Pursuant to the attendance list, 2 (two) shareholders, representing 11,000 (eleven thousand) shares of the corporate capital of 1,100,000.- US dollars (one million one hundred thousand United States dollars) divided into 11,000 (eleven thousand) shares are present or duly represented at the present meeting, which consequently can validly deliberate and decide on all the items of the agenda without prior convening notices in accordance with articles 8 and 18 of the articles of incorporation, and article 67-1 of the Luxembourg company Law.

That the agenda of the present meeting is as follows:

1. Change of the name of the company CMT-ASSOCIATED HOLDINGS S.A. into LEWIS HOLDINGS S.A.

*First resolution*

The general meeting unanimously decides that the company CMT-ASSOCIATED HOLDINGS S.A. shall change its name into: LEWIS HOLDINGS S.A.

As a consequence of such resolution article 1 of the Articles of Incorporation shall be changed as follows:

«**Art. 1.** There is established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a Company limited by shares in the form of a société anonyme, under the name of LEWIS HOLDINGS S.A.»

*Expenses, valuation*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which have to be borne by the Company as a result of the presently stated, are estimated at approximately EUR 600.-

There being no further points on the agenda, and nobody taking the floor, the chairman has closed the meeting at 12 a.m.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the appearing persons, the said persons signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille deux, le trois décembre à 11.30 heures.

Par-devant nous Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg;

Les actionnaires de CMT-ASSOCIATED HOLDINGS S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix, R. C. Luxembourg n° B 67.728, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 22 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés C n° 162 du 12 mars 1999, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures et est présidée par Monsieur Ian Mc Leish, businessman, membre du conseil d'administration de la société, demeurant à 98, North Gate, Prince Albert Road, London NW8 7EJ, England.

Le président désigne comme secrétaire Maître Marco Fritsch, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Maître Dieter Grozinger de Rosnay, juriste, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par l'actionnaire présent et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations.

Le président déclare et demande au secrétaire d'acter ce qui suit:

Conformément à la liste de présence, 2 (deux) actionnaires représentant 11.000 (onze mille) actions du capital social de 1.100.000,- US dollars (un million cent mille dollars des Etats-Unis) divisé en 11.000 (onze mille) actions sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il n'y ait eu de convocations préalables conformément aux articles 8 et 18 des statuts et à l'article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales.

Ensuite le président continua avec le premier point de l'ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour le point suivant:

1. Changement du nom de la société CMT-ASSOCIATED HOLDINGS S.A. en LEWIS HOLDINGS S.A.

*Première résolution*

L'assemblée générale décide à l'unanimité le changement du nom de la société CMT-ASSOCIATED HOLDINGS S.A. en la dénomination suivante: LEWIS HOLDINGS S.A.

Suite à cette résolution l'article 1<sup>er</sup> des statuts a été modifié comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société qualifiée de société anonyme sous la dénomination de LEWIS HOLDINGS S.A.»

*Frais, évaluation*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à 600,- euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l'assemblée à 12.00 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Mc Leish, M. Fritsch, D. Grozinger de Rosnay, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 4 décembre 2002, vol. 354, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 9 décembre 2002.

H. Beck.

(89403/201/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**LEWIS HOLDINGS S.A., Société Anonyme,  
(anc. CMT-ASSOCIATED HOLDINGS S.A.).**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 67.728.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Echternach, le 9 décembre 2002.

H. Beck.

(89404/201/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**WESTERN TRADE & COMMERCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 48.253.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 12 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(89268/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.



**BARITEL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 74.126.

In the year two thousand and two, on the eighth of November,  
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

MORGAN STANLEY DEAN WITTER PRINCIPAL FUNDING, INC., a company incorporated under the laws of the State of Delaware (USA) and having its principal office at 1585, Broadway, New York, New York 10036, USA, here represented by Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New York, on November 8<sup>th</sup>, 2002.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of BARITEL FINANCE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, recorded with the Luxembourg Commercial and Companies' Register, under Section B, number 74.126, incorporated pursuant to a deed of Notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, having acted in replacement of the Notary Gérard Lecuit, residing in Hespérange, on December 28<sup>th</sup>, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of May 12<sup>th</sup>, 2000, number 339. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the Notary Gérard Lecuit, on April 18<sup>th</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of September 23<sup>rd</sup>, 2000, number 688 (hereafter the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital, the sole partner may validly deliberate on all items of the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision to be taken concerning the dissolution of the Company.
2. Appointment of a liquidator and determination of his powers.

The sole partner took the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole partner decides to dissolve the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the above taken resolution and in accordance with Article 18 of the articles of association of the Company, the sole partner decides to appoint as liquidator Mr. Paul Mousel, lawyer, with professional address at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended.

The liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may instruct and authorize the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.

The liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille deux, le huit novembre,

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

MORGAN STANLEY DEAN WITTER PRINCIPAL FUNDING, INC., une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware (USA), avec comme lieu d'établissement principal 1585, Broadway, New York, New York 10036, USA, ici représentée par Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York, en date du 8 novembre 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est le seul associé de BARITEL FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 74.126, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, résidant à Sanem, ayant agi en remplacement du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hespérange, en date du 28 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 12 mai 2000, numéro 339. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Gérard Lecuit, en date du 18 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 23 septembre 2000, numéro 688 (ci après la «Société»).

Le comparant représentant l'entière du capital social, l'associé unique peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour qui suit:

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique décide de dissoudre la Société.

*Seconde résolution*

Suite à la résolution qui précède et conformément à l'article 18 des statuts de la Société, l'associé unique décide de nommer comme liquidateur Monsieur Paul Mousel, avocat, avec adresse professionnelle à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: J.-M. Ueberecken, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 136S, fol. 96, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

*J. Elvinger.*

(89410/211/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**LAIRA BUSINESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 74.071.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 14 novembre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mlle M.-J. Sanchez-Diaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(89269/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**S.S.H. - SAND & SNOW HOLIDAY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 68.887.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

S.S.H. - SAND & SNOW HOLDING S.A.

Signature

*Un Administrateur*

(89339/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**SYNDICATEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 1.394.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

SYNDICATEX S.A.

Signature

*Un Administrateur*

(89340/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**RGH HOLDINGS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 8.195.

Le bilan au 30 juin 2002 enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

*Pour RGH HOLDINGS, Société Anonyme*

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A:

Signature

(89341/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**EXECUTIVE CARS S.A., Société Anonyme,  
(anc. FACE S.A.).**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 60.462.

L'an deux mille deux, le vingt-sept novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXECUTIVE CARS S.A. avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 60.462,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 8 août 1997, publié au Mémorial C numéro 655 du 24 novembre 1997,

dont les statuts ont été modifiés aux termes de deux actes reçus par Maître Paul Decker, prénommé:

- en date du 11 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 631 du 4 septembre 1998;

- en date du 9 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1114 du 6 décembre 2001.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Roger Beaujan, commerçant, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gilbert Belot, commerçant, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Ludwig Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

Madame le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant

à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Démission des trois administrateurs la société ADVISA FIDUCIAIRE INC, la société AARON GUBBISH FINANCIAL GROUP USA INC et la société UNIVERSAL TAX SYSTEM INC (UTS) et nomination de trois nouveaux administrateurs.

2. Démission du commissaire aux comptes la société HEDGE FINANCIAL LONDON LTD et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

3. Conversion du capital social en euros.

Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts

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

*Première résolution*

L'assemblée accepte la démission des administrateurs, en fonction, à savoir:

- La société ADVISA FIDUCIAIRE INC ayant son siège social à Loockermanstreet, 15 Dover-Delaware;
- La société AARON GUBBISH FINANCIAL GROUP USA INC, ayant son siège social à Loockermanstreet, 15 Dover-Delaware;
- La société de droit de l'état du Panama UNIVERSAL TAX SYSTEM INC (UTS), ayant son siège social à Panama-City, 53rd, Street East, Marbella, Bella Vista.

L'assemblée leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats.

Sont nommés nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Belot Gilbert, commerçant, demeurant au 8, Rue Jean Engling L-1466 Luxembourg;
- Monsieur Beaujean Roger, commerçant, demeurant au 8, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg;
- La Société VITOFLEX INTERNATIONAL INC ayant son siège social à Loockermanstreet, 15 Dover-Delaware.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2008.

*Deuxième résolution*

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes la société HEDGE FINANCIAL LONDON LTD, ayant son siège social à 200 Tottenham Court Road, Londres W1P9LA.

L'assemblée lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

Est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire démissionnaire:

- la Société FISCALIS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2008.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social en euros de sorte que le premier alinéa de l'article cinq a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (€ 30.986,69) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

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

Signé: R. Beaujean, G. Belot, L. U. Pontzen, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2002, vol. 884, fol. 12, case 10.— Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2002.

F. Kessler.

(89700/219/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

**EXECUTIVE CARS S.A., Société Anonyme,  
(anc. FACE S.A.).**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 60.462.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 novembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2002.

F. Kessler.

(89701/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

**ROCHESTER PROPERTY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 59.756.

A l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 31 octobre 2002, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Mme Marie-José Sánchez-Díaz, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mme Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 31 octobre 2002.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(89266/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.696.

L'an deux mille deux, le trois décembre.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROSCOE INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d'Huart de résidence à Pétange, en date du 20 mars 1998, publié au Mémorial C Numéro 438 du 17 juin 1998,

avec un capital social de deux millions de francs belges (2.000.000,- BEF), représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF), entièrement souscrites et libérées, inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 63.696.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1.- Suppression de la valeur nominale.
- 2.- Décision de modifier la devise d'expression du capital social en euro avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, de sorte que le capital social s'élève actuellement à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cent (EUR 49.578,70).
- 3.- Réduction du capital social à concurrence du montant de cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents (EUR 578,70) pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents (EUR 49.578,70) au montant de quarante-neuf mille cinq cents euros (EUR 49.500,-) par le remboursement aux actionnaires d'un montant correspondant.
- 4.- Fixation d'une nouvelle valeur nominale d'un montant de cent euros (EUR 100,-) par action.
- 5.- Décision de renouveler l'autorisation du conseil d'administration de procéder à l'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte.
- 6.- Fixation d'un nouveau capital autorisé d'un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions de cent euros (EUR 100,-).
- 7.- Modification afférente de l'article 3 des statuts.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la devise d'expression du capital social en euro avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002, de sorte que le capital social s'élève actuellement à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents (EUR 49.578,70).

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence du montant de cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cent (EUR 578,70) pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents (EUR 49.578,70) au montant de quarante-neuf mille cinq cents euros (EUR 49.500) par le remboursement aux actionnaires d'un montant correspondant.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d'un montant de cent euros (EUR 100,-) par action.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de renouveler l'autorisation du conseil d'administration de procéder à l'augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé pour une nouvelle durée de cinq (5) ans à partir de la publication du présent acte.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide la fixation d'un nouveau capital autorisé d'un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

*Septième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent l'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3.** Le capital social est fixé à quarante-neuf mille cinq cents euros (EUR 49.500,-), divisé en quatre cent quatre-vingt-quinze (495) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital,

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue: cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, C. Folmer, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 4 décembre 2002, vol. 354, fol. 36, case 12.- Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 6 décembre 2002.

H. Beck.

(89399/201/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

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

R. C. Luxembourg B 63.696.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Echternach, le 6 décembre 2002.

H. Beck.

(89400/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**BASAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.270.

L'an deux mille deux, le vingt-cinq novembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BASAM S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 65.270,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 692 du 26 septembre 1998, (ci-après «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue sous seing privé, en date du 24 avril 2001 et dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 154 du 29 janvier 2002, page 7348 (assemblée décidant de la conversion du capital social de la Société de francs belges (BEF) en euros (EUR) avec adaptation correspondante de l'article cinq des statuts).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1.- Dissolution anticipée de la Société.

2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

3.- Décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

B) Que la présente assemblée générale extraordinaire réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution anticipée de la Société BASAM S.A. et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaires des Actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:

Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de ladite société actuellement en fonction pour l'exécution de leurs mandats.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, R. Scheifer-Gillen, H. Hellinckx.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2002, vol. 873, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 9 décembre 2002.

J.-J. Wagner.

(89725/239/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2002.

---

**INTERNATIONAL NETWORK, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.203.

Le bilan en 1991, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89233/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**INTERNATIONAL NETWORK, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.203.

Le bilan en 1992, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89234/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**INTERNATIONAL NETWORK, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.203.

Le bilan en 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89235/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**INTERNATIONAL NETWORK, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.203.

Le bilan en 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89236/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**INTERNATIONAL NETWORK, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.203.

Le bilan en 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89237/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---



**INTERNATIONAL NETWORK, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 38.203.

Le bilan en 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89238/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**INTERNATIONAL NETWORK, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 38.203.

Le bilan en 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89239/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**INTERNATIONAL NETWORK, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 38.203.

Le bilan en 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89240/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**INTERNATIONAL NETWORK, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 38.203.

Le bilan en 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89241/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**INTERNATIONAL NETWORK, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 38.203.

Le bilan en 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89242/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**INTERNATIONAL NETWORK, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2021 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 38.203.

Le bilan en 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89243/294/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

---

**MOULINS DE KLEINBETTINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.  
(anc. MULLER FRERES, S.à r.l.).**

Siège social: Kleinbettingen.  
R. C. Luxembourg B 5.455.

L'an deux mille un, le vingt-six octobre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la MOULINS DE KLEINBETTINGEN anc. MULLER FRERES, S.à r.l., avec siège à Kleinbettingen, (RC B n° 5.455).

A cet effet sont présents ou représentés tous les associés, représentant l'intégralité du capital social à savoir:

M. Edmond Muller, demeurant à Kleinbettingen . . . . .	2.199 parts sociales
Mme Jacqueline Emringer-Muller, demeurant à Steinsel . . . . .	2.199 parts sociales
Monsieur Jacques Muller, demeurant à Mamer, agissant comme usufruitier et représentant des nus-proprétaires:	
Patrick Muller . . . . .	1.411 parts sociales
Bob Muller . . . . .	1.410 parts sociales
Myriam Muller. . . . .	1.410 parts sociales
Monsieur Georges Muller, demeurant à Goebange . . . . .	3.001 parts sociales
Madame Margot Poos-Muller, demeurant à Luxembourg . . . . .	2.966 parts sociales
Monsieur Patrick Muller, demeurant à Luxembourg. . . . .	85 parts sociales
GERAM INTERNATIONAL S.A. . . . .	3.018 parts sociales
LIZO S.A. . . . .	1.934 parts sociales
les deux sociétés étant représentées par M. Carlo Schlessler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.	
Total: . . . . .	19.633 parts sociales

L'assemblée générale extraordinaire délibère valablement sur l'ordre du jour et prend à l'unanimité les décisions suivantes:

**A. Réduction du capital**

Suite au rachat des 1.543 parts sociales ayant appartenu à M. Hubert Muller par la société MOULINS DE KLEINBETTINGEN l'assemblée décide de réduire le capital social de 6.172.000,- LUF pour le porter de 84.704.000,- LUF à 78.532.000,- LUF par suppression pure et simple des 1.543 parts sociales rachetées.

**B. Conversion du capital en euro avec suppression de la valeur nominale des parts sociales:**

L'assemblée décide de fixer le capital social à 1.946.757,43 euros sans désignation de valeur nominale.

**C. Augmentation du capital de 153.242,57 EUR pour le porter à 2.100.000,- EUR par incorporation des réserves libres:**

Suite aux décisions sub A et B, le capital social, après incorporation de réserves libres (justifiées par un bilan annexé) jusqu'à concurrence de EUR 153.242,57 le capital social est fixé à EUR 2.100.000,- représenté par 19.633 parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales restent souscrites comme ci-dessus indiqué, dans les mêmes proportions.

**D. Refonte des statuts:**

L'assemblée décide à l'unanimité de donner la teneur suivante aux statuts:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1941 une société avec la dénomination actuelle de MOULINS DE KLEINBETTINGEN, S.à r.l. Son siège est établi à Kleinbettingen. Il pourra être transféré à toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La durée est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation de moulins industriels, ainsi que toutes opérations généralement quelconques, commerciales et/ou financières se rattachant à son objet ou susceptibles de le favoriser.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux millions cent mille (2.100.000,-) EUR représenté par dix-neuf mille six cent trente-trois (19.633) parts sociales sans valeur nominale.

**Art. 4.** Le capital social pourra être augmenté ou réduit en conformité de la loi.

**Art. 5.** Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul mandataire commun associé.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés.

Les héritiers et créanciers ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour l'exercice de leur droit, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, à défaut, un droit de rachat est réservé à la société elle-même moyennant les conditions et avec les effets prévus par la loi. Les associés disposent également d'un droit de préemption des parts à céder.

Tout associé qui projettera de céder tout ou partie de ses parts devra préalablement et par lettre recommandée faire connaître à la gérance au siège social les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés, le nombre des parts à céder et s'il y a lieu, le prix de la cession.

La gérance est tenue de porter l'autorisation de la cession à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale qui devra se réunir au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la déclaration faite par le cédant.

Durant ce délai, les bénéficiaires du droit de préemption, informés par la gérance du projet de cession, auront à déclarer s'ils entendent exercer le droit qui leur est conféré en payant un prix au moins égal à celui de la cession projetée. A défaut d'entente sur le prix, il est de convention que le prix sera calculé sur la base du bilan moyen des trois dernières années.

Si dans ledit délai de deux mois les bénéficiaires n'ont pas usé de leur droit de préemption, l'assemblée générale aura à se prononcer sur l'agrément ou le rejet de la cession.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques, en vertu d'ordonnance de justice. Sont assimilées à la cession: la mise en gage et la constitution d'usufruit de parts sociales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont transmissibles pour cause de mort suivant le principe et les modalités fixés par l'article précédent. Il en est de même en ce qui concerne le partage entre les héritiers d'associés décédés.

Si l'assemblée générale refuse d'accorder son consentement à la transmission de parts aux héritiers ou aux bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles d'un associé décédé, ceux-ci seront obligés de les offrir, en se conformant aux prescriptions relatives au droit de préemption édicté à l'article précédent.

L'associé décédé est considéré comme cédant aux termes de l'article précédent.

L'indemnité à payer par les bénéficiaires est fixée conformément aux prescriptions de l'article précédent.

**Art. 8.** Les cessions, les transmissions pour cause de mort, les mises en gage et les constitutions d'usufruit de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé en conformité de l'article 1690 du Code Civil.

**Art. 9.** La société est administrée par un gérant, associé ou non, qui représentera la société par sa seule signature.

Le gérant est autorisé à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs associés de son choix.

Il sera loisible à l'assemblée générale de limiter l'exercice de la gérance en ce sens que le gérant n'engagera la société qu'en agissant conjointement avec un co-gérant ou avec un fondé de pouvoirs.

Le ou les gérants sont obligés de consacrer toutes leurs connaissances et tout leur temps à l'exercice de leurs fonctions.

Sans préjudice des attributions de la gérance, l'assemblée générale des associés peut déléguer la signature sociale à un ou plusieurs associés.

**Art. 10.** L'assemblée générale pourra décider lors de la réunion annuelle de confier la surveillance et le contrôle de la société à un commissaire aux comptes ou un réviseur d'entreprises.

**Art. 11.** Les décisions des associés sont prises en assemblée générale.

Les assemblées générales représentent l'universalité des associés.

Leurs décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents et incapables.

Les associés peuvent être réunis en assemblée générale à toutes les époques de l'année, ou encore par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Ils doivent se réunir en assemblée générale au moins une fois par an.

Les réunions sont tenues aux jour, heure et lieu désignés dans les convocations.

**Art. 12.** Les convocations aux assemblées générales sont faites dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par lettres recommandées adressées à chacun des associés.

Elles contiennent l'ordre du jour.

L'ordre du jour de chaque assemblée est arrêtée par la gérance ou par le ou les associés exerçant le droit à eux conféré par l'article 11 suivant les cas prévus au même article.

Il ne peut être mis en délibération que les propositions portées à l'ordre du jour.

Les associés ne peuvent se faire représenter à l'assemblée que par un autre associé.

Si les parts sociales appartiennent à une personne en usufruit et à une ou plusieurs personnes en nue-propriété, l'usufruitier et le ou les nus-propriétaires devront constituer un mandataire commun, à défaut d'entente, l'usufruitier représentera valablement les ayants droit et pourra seul assister à l'assemblée générale et prendre part aux délibérations et votes.

**Art. 13.** L'assemblée est présidée par l'associé qu'elle désignera à ces fins.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés présents, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de parts.

Le bureau nomme un secrétaire, choisi ou non parmi les associés.

**Art. 14.** Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux, signés par la gérance ou par un associé.

**Art. 15.** A chaque réunion de l'assemblée générale, il est tenue une feuille de présence. Elle contient les noms des associés présents ou représentés et le nombre des parts possédées par chacun d'eux. Cette feuille est signée par tous les associés présents et certifiée par le bureau.

**Art. 16.** Les assemblées générales se composent de tous les associés, quel que soit le nombre de leurs parts sociales. Chaque membre de l'assemblée générale a autant de voix qu'il possède et représente de parts sociales sans limitation.

Aussi longtemps que le nombre des associés ne sera pas supérieur à vingt-cinq, la tenue de l'assemblée générale ne sera pas obligatoire. Dans ce cas il pourra être suppléé à la convocation d'une assemblée, soit ordinaire, soit extraordinaire, par la réponse écrite que feront les associés aux projets de résolutions, qui leur seront adressées par lettre recommandée par la gérance, accompagnés des documents, renseignements et explications jugés utiles.

Les associés doivent adresser à la gérance leur acceptation ou leur refus, par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi du projet de résolution. Tout associé qui dans le délai ci-dessus n'aura pas fait parvenir sa réponse à la gérance, sera considéré comme ayant voté pour la résolution proposée.

#### **Dispositions spéciales aux assemblées générales ordinaires**

**Art. 17.** L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement qu'autant qu'elle est composée d'un nombre d'associés représentant par eux-mêmes ou comme mandataires plus de la moitié du capital social.

Si, sur une première convocation, l'assemblée ne réunit pas un nombre de parts sociales représentant plus de la moitié du capital, les associés sont convoqués de nouveau, par lettre recommandée, à huit jours d'intervalle à une seconde assemblée, qui est régulièrement constituée et délibère valablement, qu'elle que soit la portion du capital représenté.

Ne peuvent être mises en délibération, à une seconde assemblée, que les propositions portées à l'ordre du jour de la première.

Dans les deux cas, les décisions sont prises à la majorité des parts sociales représentées à l'assemblée.

**Art. 18.** L'assemblée générale ordinaire donne à la gérance les autorisations qui lui sont nécessaires. Elle entend le rapport de la gérance sur les affaires sociales, sur le bilan et sur les comptes présentés par la gérance, elle approuve, redresse ou rejette les comptes, elle fixe les amortissements et le dividende à répartir, elle nomme le cas échéant, le ou les gérants, et d'une manière générale se prononce souverainement sur tous les intérêts de la société et décide sur toutes les questions qui lui sont soumises, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux présents statuts, ou ne visent pas des décisions réservées par les présents statuts à la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

#### **Assemblées générales extraordinaires**

**Art. 19.** Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'associés représentant par eux-mêmes ou comme mandataire les trois quarts (3/4) au moins du capital social. Les décisions pour être valables, doivent être prises par la majorité des trois quarts des parts sociales existantes.

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés, et la gérance fait son rapport d'activité à l'assemblée générale.

**Art. 21.** A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'assemblée générale. A défaut de pareille désignation, elle sera faite par la gérance alors en exercice, à laquelle il sera adjoint, si l'assemblée générale le juge convenable, un ou plusieurs co-liquidateurs nommés par elle.

#### *Gérance*

Est confirmé comme gérant:

M. Edmond Muller, préqualifié.

#### *Frais*

Les frais engendrés par le présent acte sont estimés à soixante mille francs.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Muller, Etienne, C. Schlessen, J. Muller, G. Muller, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 novembre 2001, vol. 872, fol. 71, case 4.— Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Oehmen.*

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

Pétange, le 19 novembre 2001.

G. d'Huart.

(89555/207/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

#### **VODAFONE INTERNATIONAL 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 83.089.

In the year two thousand and two, on the eighth of November.

Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

VODAFONE HOLDINGS LUXEMBOURG LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales and having its registered office at The Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JX, United Kingdom, recorded under the registration number 4200970,

here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Newbury, Berkshire, United Kingdom, on 8 November 2002.

Said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxyholder appoints Patrick van Hees, jurist in Luxembourg as secretary of the meeting.

Such appearing party is the sole member of VODAFONE INTERNATIONAL 2, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398 route d'Esch, recorded with the Luxembourg Commer-

cial and Companies' Register under section B, number 83 089, incorporated pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on the 20th of July 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 27th of August 2001, number 681. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 20th of December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 3 May 2002 (hereafter the «Company»), number 686.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

*First resolution*

The sole member decides to increase the share capital from its current value of seventy five million five hundred thirteen thousand euros (EUR 75,513,000.-) up to five billion one hundred sixty three million six hundred seventy one thousand euros (EUR 5,163,671,000.-) through the issue of five million eighty eight thousand one hundred and fifty eight (5,088,158) shares, having a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each.

All of the five million eighty eight thousand one hundred and fifty eight (5,088,158) shares have been subscribed by VODAFONE BENELUX LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, with registered address at The Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JX, United Kingdom, recorded under the company registration number 04200960, at a total price of fifty billion eight hundred thirty nine million euros (EUR 50,839,000,000.-) out of which five billion eighty eight million one hundred and fifty eight thousand euros (EUR 5,088,158,000.-) have been allocated to the share capital and forty five billion seven hundred fifty million eight hundred forty two thousand euros (EUR 45,750,842,000.-) have been allocated to the share premium.

*Second resolution*

Following the issue of the five million eighty eight thousand one hundred and fifty eight (5,088,158) new shares, said issued shares have been fully paid up through a contribution in kind consisting of a fraction of a simultaneous split contribution of all the assets and liabilities of VODAFONE BENELUX LIMITED, pre-named, nothing withheld or excepted, as provided for in Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December 1986, which provides for capital duty exemption.

A parallel simultaneous contribution of the remaining part of all its assets and liabilities is done by VODAFONE BENELUX LIMITED to VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398 route d'Esch, and recorded with the Luxembourg Commercial and Companies' Register under section B, number 79.256.

*Description of all the assets and liabilities*

The assets and liabilities of VODAFONE BENELUX LIMITED contain:

VODAFONE BENELUX LIMITED Assets:

\* a share of four million one hundred three thousand three hundred euros (EUR 4,103,300.-) in the capital of VODAFONE DEUTSCHLAND, GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Mannesmannufer 3, D-40213 Düsseldorf, Germany and registered at the Trade Register under number HR B 38062.

\* thirty one thousand five hundred and twenty eight (31,528) shares with a par value of five hundred euros (EUR 500) per share of VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS BV, a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Rivium Quadrant 173-177, 15th Floor, 2909 LC Capelle Aan Den IJssel, the Netherlands and registered at the Trade Register under number 24235177.

\* a loan receivable of four hundred ninety four million six hundred fifty four thousand four hundred eighty eight Australian dollars and sixty five cents (AUD 494,654,488.65) made available to VODAFONE AUSTRALIA LIMITED, a company existing under the laws of Australia, with registered office at Level 11, Citadel Towers, Tower B, 799 Pacific Highway, Chatswood New South Wales, Australia and registered at the Trade Register under number ACN 056 161 043.

*VODAFONE BENELUX LIMITED Liabilities*

\* a loan liability of four hundred ninety four million six hundred fifty four thousand four hundred eighty eight Australian dollars and sixty five cents (AUD 494,654,488.65) to VODAFONE OVERSEAS FINANCE LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at The Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JX, United Kingdom and registered at the Trade Register under number 04171115.

*Description of the contribution to the Company*

The contribution made by VODAFONE BENELUX LIMITED against the issuance of shares in the Company represents a fraction of all of its assets and liabilities, composed of:

*Assets:*

\* thirty one thousand five hundred and twenty eight (31,528) shares with a par value of five hundred euros (EUR 500) per share of VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS BV, a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Rivium Quadrant 173-177, 15th Floor, 2909 LC Capelle Aan Den IJssel, the Netherlands and registered at the Trade Register under number 24235177.

\* a loan receivable of a loan of four hundred ninety four million six hundred fifty four thousand four hundred eighty eight Australian dollars and sixty five cents (AUD 494,654,488.65) made available to VODAFONE AUSTRALIA LIMITED, a company existing under the laws of Australia, with registered office at Level 11, Citadel Towers, Tower B, 799 Pacific Highway, Chatswood New South Wales, Australia and registered at the Trade Register under number ACN 056 161 043.

**Liabilities:**

\* a loan liability of four hundred ninety four million six hundred fifty four thousand four hundred eighty eight Australian dollars and sixty five cents (AUD 494,654,488.65) to VODAFONE OVERSEAS FINANCE LIMITED, a company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office at The Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JX, United Kingdom and registered at the Trade Register under number 04171115.

Has been produced to the undersigned notary the proof of the existence and of the total value of the contribution of fifty billion eight hundred thirty nine million euros (EUR 50,839,000,000.-).

*Description of the contribution to VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.*

The remaining assets and liabilities of VODAFONE BENELUX LIMITED shall be simultaneously contributed to VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. and are composed of:

**Assets:**

\* a share of four million one hundred three thousand three hundred euros (EUR 4,103,300.-) in the capital of VODAFONE DEUTSCHLAND, GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Mannesmannufer 3, D-40213 Düsseldorf, Germany and registered at the Trade Register under number HR B 38062.

**Liabilities:**

\* No liabilities

However, if it were to be shown that VODAFONE BENELUX LIMITED had further liabilities of any kind whatsoever, such liabilities shall be contributed to VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.

*Third resolution*

As a consequence of the above resolutions, article 8 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

**«Art. 8.**

The share capital is set at five billion one hundred sixty three million six hundred seventy one thousand euros (EUR 5,163,671,000) represented by five million one hundred sixty three thousand six hundred seventy one (5,163,671) shares, having a par value of one thousand euros (EUR 1,000.-) each.»

*Capital duty exemption request*

Considering that the present deed documents an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company partly by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of a company having its registered office in a European Union Member State, carried out simultaneously, nothing withheld or excepted, to the Company and VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG S.à r.l., the Company requests under Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December 1986, exemption from the capital duty.

*Cost*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand euros.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status and residence, these persons signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille deux, le huit novembre.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

**A comparu:**

VODAFONE HOLDINGS LUXEMBOURG LIMITED, une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galle, avec siège social à The Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JX, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro 4200970,

ici représentée par M. Jean-Marc Ueberecken, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Newbury, Berkshire, Royaume-Uni, en date du 8 novembre 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le mandataire désigne Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg en tant que secrétaire de l'assemblée.

Le comparant est le seul associé de VODAFONE INTERNATIONAL 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398 route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 83.089, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand Duché du Luxembourg, en date du 20 juillet 2001, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 août 2001, numéro 681. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 3 mai 2002 (ci après la «Société»), numéro 686.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de sa valeur actuelle de soixante quinze millions cinq cent treize mille euros (EUR 75.513.000,-) jusqu'à cinq milliards cent soixante-trois millions six cent soixante et onze mille euros (EUR 5.163.671.000,-) par l'émission de cinq millions quatre-vingt-huit mille cent cinquante-huit (5.088.158) parts sociales, ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

L'intégralité des cinq millions quatre-vingt-huit mille cent cinquante-huit (5.088.158) parts sociales a été souscrite par VODAFONE BENELUX LIMITED, une société constituée et existant sous les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, avec siège social à The Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire, RG14 1JX, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro de registre de société 04200960, à un prix total de cinquante milliards huit cent trente-neuf millions d'euros (EUR 50.839.000.000,-) dont cinq milliards quatre-vingt-huit millions cent cinquante-huit mille euros (EUR 5.088.158.000,-) ont été alloués au capital social et quarante-cinq milliards sept cent cinquante millions huit cent quarante-deux mille euros (EUR 45.750.842.000,-) ont été alloués à la prime d'émission.

*Deuxième résolution*

Suite à l'émission des cinq millions quatre-vingt-huit mille cent cinquante-huit (5.088.158) nouvelles parts sociales, les dites parts sociales souscrites ont été entièrement libérées par une fraction d'un apport en nature scindé et simultané de tous les actifs et passifs de VODAFONE BENELUX LIMITED, pré-qualifiée, rien réservé ni excepté, tel que défini à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

En parallèle, le reste de tous les actifs et passifs de VODAFONE BENELUX LIMITED, constituant l'autre fraction, est apporté simultanément à VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., société constituée et existant selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398 route d'Esch, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 79.256.

*Description des actifs et passifs*

Les actifs et passifs de VODAFONE BENELUX LIMITED comprennent:

Actifs de VODAFONE BENELUX LIMITED:

\* une part sociale de quatre millions cent trois mille trois cents euros (EUR 4.103.300,-) de VODAFONE DEUTSCHLAND, GmbH, une société constituée selon les lois d'Allemagne, ayant son siège social à Mannesmannufer 3, D-40213 Düsseldorf, Allemagne et inscrite au Registre de Commerce sous le numéro HRB 38062.

\* trente et un mille cinq cent vingt-huit (31.528) actions ayant une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) par action de VODAFONE INTERNATIONAL HOLDING BV, une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Rivium Quadrant 173-177, 15<sup>ème</sup> étage, 2909 LC Capelle Aan Den IJssel, Pays-Bas et inscrite au Registre de Commerce sous le numéro 24235177.

\* une créance de quatre cent quatre-vingt-quatorze millions six cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-huit dollars australiens et soixante-cinq cents (AUD 494.654.488,65) provenant d'une facilité de crédit octroyée à VODAFONE AUSTRALIA LIMITED, une société constituée selon les lois d'Australie, ayant son siège social à Level 11, Citadel Towers, Tower B, 799 Pacific Highway, Chatswood New South Wales, Australie et inscrite au Registre de Commerce sous le numéro ACN 056 161 043.

Passifs de VODAFONE BENELUX LIMITED:

\* une dette de quatre cent quatre-vingt-quatorze millions six cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-huit dollars australiens et soixante-cinq cents (AUD 494.654.488,65) à l'égard de VODAFONE OVERSEAS FINANCE LIMITED, une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à The Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JX, Royaume-Uni et enregistrée au Registre de Commerce sous le numéro 04171115.

*Description de l'apport à la Société*

L'apport fait par VODAFONE BENELUX LIMITED en échange de l'émission d'actions de la Société représente une fraction de tous les actifs et passifs de VODAFONE BENELUX LIMITED, et se compose de:

Actifs:

\* trente et un mille cinq cent vingt-huit (31.528) actions ayant une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) par action de VODAFONE INTERNATIONAL HOLDING BV, une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Rivium Quadrant 173-177, 15<sup>ème</sup> étage, 2909 LC Capelle Aan Den IJssel, Pays-Bas et inscrite au Registre de Commerce sous le numéro 24235177.

\* une créance de quatre cent quatre-vingt-quatorze millions six cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-huit dollars australiens et soixante-cinq cents (AUD 494.654.488,65) provenant d'une facilité de crédit octroyée à VODAFONE AUSTRALIA LIMITED, une société constituée selon les lois d'Australie, ayant son siège social à Level 11, Citadel Towers, Tower B, 799 Pacific Highway, Chatswood New South Wales, Australie et inscrite au Registre de Commerce sous le numéro ACN 056 161 043.

Passifs:

\* une dette de quatre cent quatre-vingt-quatorze millions six cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-huit dollars australiens et soixante-cinq cents (AUD 494.654.488,65) à l'égard de VODAFONE OVERSEAS FINANCE LIMITED, une société constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à The Courtyard, 2-4 London Road, Newbury, Berkshire RG14 1JX, Royaume-Uni et inscrite au Registre de Commerce sous le numéro 04171115.

La preuve de l'existence et de la valeur totale de l'apport de cinquante milliards huit cent trente-neuf millions d'euros (EUR 50.839.000.000,-) a été apportée au notaire soussigné.

*Description de l'apport à VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.*

Le reste des actifs et passifs de VODAFONE BENELUX LIMITED fait l'objet d'un apport simultané à VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l. et se compose de:

**Actifs:**

\* une part sociale de quatre millions cent trois mille trois cents euros (EUR 4.103.300,-) de VODAFONE DEUTSCHLAND, GmbH, une société constituée selon les lois d'Allemagne, ayant son siège social à Mannesmannufer 3, D-40213 Düsseldorf, Allemagne et inscrite au Registre de Commerce sous le numéro HR B 38.062.

**Passifs:**

\* Aucune dette.

Cependant, au cas où il serait démontré que VODAFONE BENELUX LIMITED était débiteur d'autres obligations quelconques, celles-ci seront apportées à VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.

*Troisième résolution*

A la suite des résolutions précédentes, l'article 8 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art.8.** Le capital social est fixé à la somme de cinq milliards cent soixante-trois millions six cent soixante et onze mille euros (EUR 5.163.671.000,-) représenté par cinq millions cent soixante-trois mille six cent soixante et onze (5.163.671) parts sociales, d'une valeur de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

*Requête en exonération du droit d'apport*

Compte tenu du fait que le présent acte documente une augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise partiellement par apport en nature de la totalité du patrimoine actif et passif d'une société ayant son siège dans un pays membre de la Communauté Européenne, exécutée simultanément, rien réservé ni excepté, à la Société et à VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., la Société requiert sur base de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l'exonération du droit d'apport.

*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 l'augmentation de son capital, s'élève à environ sept mille euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: J-M. Ueberecken - P.Van Hees -J. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2002, vol. 136S, fol. 96, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 21 novembre 2002.

J. Elvinger.

(89413/231/242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

**VODAFONE INTERNATIONAL 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 83.089.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.

(89414/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2002.