

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° 85**28 janvier 2003****SOMMAIRE**

ABC Design, S.à r.l., Mamer	4054	Diogo, S.à r.l., Differdange	4077
Abbey Holdings S.A., Moutfort	4077	Ecofi, S.à r.l., Kehlen	4069
American Express Management Company S.A., Luxembourg	4063	Elcom, S.à r.l., Redange-sur-Attert	4039
Angel S.A., Luxembourg	4076	(Les) Enfants Terribles, S.à r.l., Luxembourg	4069
Arcademe S.A., Windhof-Koerich	4070	Epicerie Duarte, S.à r.l., Junglinster	4071
Archifin S.A., Luxembourg	4073	Esso Luxembourg S.A., Bertrange	4064
(L') Atelier Vert, S.à r.l., Luxembourg	4060	Esso Luxembourg S.A., Bertrange	4064
Augusta-Bank Concept	4077	Estalux S.A., Luxembourg	4062
(J.-P.) Barthelme, S.à r.l., Dudelange	4039	Estalux S.A., Luxembourg	4068
Best Auto, S.à r.l., Troisvierges	4038	Etablissement Nadin S.A., Hobscheid	4063
Big Music Band 2001 OGBL, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette	4064	Ets Waltmans, S.à r.l., Brattert	4036
Boucherie Boon Raymond, S.à r.l., Soleuvre	4040	Euro-Dach Technik, GmbH, Kayl	4068
Briski, S.à r.l., Drauffelt	4039	Euroclinics S.A., Luxembourg	4050
Bristol-Myers Squibb Luxembourg International S.C.A., Luxembourg	4040	Euroclinics S.A., Luxembourg	4054
Bristol-Myers Squibb Luxembourg International S.C.A., Luxembourg	4045	Europa Investissements S.A.	4076
Brown Investment S.A., Luxembourg	4070	Eurostoll S.A., Leudelange	4067
Brussels City Properties S.A.H., Luxembourg	4078	Exxonmobil International Services, S.à r.l., Bertrange	4064
Car Distribution, S.à r.l., Troisvierges	4038	Farinvest International Holding S.A., Luxembourg	4037
Carlita S.A., Echternach	4037	Finabus S.A., Leudelange	4069
Carrosserie Schintgen, S.à r.l., Gonderange	4063	Financière de Beaufort S.A., Luxembourg	4080
CEE Fiduciaire Luxembourg, S.à r.l., Kehlen	4069	Fintad Securities S.A., Luxembourg	4074
Central Station, S.à r.l., Luxembourg	4060	Flash Med S.A., Echternach	4039
Chocolate Elvis, S.à r.l., Wiltz	4039	Garage Binsfeld, S.à r.l., Schifflange	4071
Coiffure André & Alain, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ..	4072	Geyser S.A.H., Luxembourg	4080
Com On S.A., Windhof	4069	Goad International S.A., Luxembourg	4079
(Les) Comptoirs des Andes S.A., Luxembourg	4062	Grand Financial Holding S.A., Luxembourg	4058
Cordon S.A., Luxembourg	4075	Gries, S.à r.l., Niederkorn	4066
Credit Suisse IndexMatch (Lux)	4035	Guilbert Luxembourg S.A., Luxembourg	4048
Cupidon S.A., Luxembourg	4068	H.C.A. International Real Estate Participations, S.à r.l., Mondercange	4071
DACSys S.A., Grevenmacher	4058	Heck Décors, S.à r.l., Echternach	4037
DACSys S.A., Grevenmacher	4063	Heck Décors, S.à r.l., Echternach	4037
DDM Luxembourg S.A., Luxembourg	4057	Hexamedia, S.à r.l., Luxembourg	4069
Deloitte & Touche Fiduciaire S.A., Luxembourg ..	4054	Holding de Développement Immobilier S.A., Luxembourg	4076
Delta Industries S.A., Luxembourg	4049	Hotelinvest S.A.H., Luxembourg	4034
Delta Industries S.A., Luxembourg	4050	Hotelinvest S.A.H., Luxembourg	4034
Dexia Greater China, Sicav, Luxembourg	4077	ICI-Lux Industriebau, S.à r.l., Luxembourg	4062
		International Aktiva S.A., Luxembourg	4055

International Aktiva S.A., Luxembourg	4057	OKW S.A., Luxembourg	4067
J.M.R. Finance S.A., Luxembourg	4080	Overseas Media Investments S.A., Luxembourg ..	4078
Jeffa Holding S.A., Luxembourg	4075	P&P Finance Holding S.A.	4061
Jeitz, S.à r.l., Consdorf	4036	P&P Finance Holding S.A., Luxembourg	4061
Jeitz, S.à r.l., Consdorf	4036	P&P Finance Holding S.A., Luxembourg	4061
JS+P Menuiserie S.A., Rosport.	4037	P&P Finance Holding S.A., Luxembourg	4061
Juana Solatia S.A., Luxembourg	4074	P&P Finance Holding S.A., Luxembourg	4061
Kapal Investissement S.A., Luxembourg	4058	Phoenicia S.A., Luxembourg	4070
Kapal Investissement S.A., Luxembourg	4058	Reliant International Corporation S.A., Luxem-	
Kapal Investissement S.A., Luxembourg	4059	bourg	4078
L&S Services, S.à r.l., Vianden	4038	Restaurant Fridrici, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	4062
Lerylux S.A., Diekirch.	4038	RP Sports S.A., Howald	4058
Linguisco, S.à r.l., Bigonville.	4039	Seasick S.A., Luxembourg	4060
Maroquinerie Keller, S.à r.l., Luxembourg	4054	Self Service Rocade, S.à r.l., Luxembourg	4070
Massard, S.à r.l., Kayl	4072	Semillon S.A., Luxembourg	4046
Merpalais Royal Participations S.A., Luxembourg.	4073	Silverstream Software Luxembourg, S.à r.l., Stras-	
Metro International S.A., Bertrange.	4078	sen	4076
Midoc International Holding S.A., Luxembourg ..	4079	Socarom, S.à r.l., Bettembourg	4072
Mobile Business S.A., Luxembourg	4047	Sogedel S.A.H., Luxembourg	4079
Mobile Business S.A., Luxembourg	4048	T.G.S., S.à r.l., Rombach	4038
Morgana S.A., Luxembourg	4060	Taxis Martins, S.à r.l. Nouvelle Société, Duden-	
Morrison Express Luxembourg, GmbH, Luxem-		bourg	4071
bourg	4072	Taz Holding S.A., Luxembourg	4073
Nelfi S.A., Luxembourg	4074	Trade-Comm, S.à r.l., Luxembourg	4071
Nordstross II, S.à r.l., Luxembourg	4059	Transports Val de Kayl, S.à r.l., Rumelange	4070
Nordstross, S.à r.l., Luxembourg	4059	Tuileries Holding S.A., Luxembourg	4075
OKW S.A., Luxembourg	4067	Wandpark Kehmen S.A., Bourscheid	4038
OKW S.A., Luxembourg	4067	Z.L., S.à r.l., Esch-sur-Alzette.	4072

HOTELINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 55.256.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 31, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

(95138/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

HOTELINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 55.256.

Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2002

Les comptes sociaux pour l'année 2001 sont approuvés.

Aucun dividende ne sera payé. Le bénéfice est affecté aux résultats reportés.

Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Monsieur Evtouschenkov ayant démissionné de ses fonctions il est remplacé par Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Luxembourg, 6, avenue Guillaume. Monsieur Henckes occupera le poste de Président.

Le conseil d'administration se compose dès lors comme suit:

Président,

administrateur-délégué Jacques-Yves Henckes

Administrateurs

Emile Wirtz

Olivier Henckes

Commissaire aux comptes Claudie Pisana

Pour extrait conforme

J.-Y. Henckes

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(95139/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CREDIT SUISSE IndexMatch (LUX), Fonds commun de placement.

The aforementioned management company has decided, by agreement of BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUX-EMBOURG) S.C.A. in its capacity as custodian bank, to amend the Management Regulations of CREDIT SUISSE IndexMatch (LUX) as follows:

In the second paragraph of Article 15 (Amendments to the Management Regulations) the words «5 days after» are replaced by «on the day of» so that the paragraph now reads as follows: «Any amendments shall become binding on the day of publication in the Luxembourg «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations».»

In all addenda to the Management Regulations each table is added by a row and a footnote regarding Class «D» Units. The so amended and updated tables are as follows:

CREDIT SUISSE IndexMatch (LUX) on S&P 500

<i>Class</i>	<i>Currency</i>	<i>Distribution</i>	<i>Minimum value / number of Units held per investor</i>	<i>Initial offering Price</i>	<i>Management Fee</i>
«B»	USD	Capital Growth	n.a.	-	0.90 %
«D»	USD	Capital Growth	10 units	USD 1,000	0.08 %(1)
«I»	USD	Capital Growth	USD 3,000,000.-	-	0.35 %

(1) The management fee charged by the Management Company for «D» class units shall comprise on a pro rata basis all expenses incurred by the Fund including the «taxe d'abonnement» and all other fees listed sub point 3) of the chapter «Expenses and Taxes» of the Sales Prospectus.

CREDIT SUISSE IndexMatch (LUX) on FTSE 100

<i>Class</i>	<i>Currency</i>	<i>Distribution</i>	<i>Minimum value / number of Units held per investor</i>	<i>Initial offering Price</i>	<i>Management Fee</i>
«B»	GBP	Capital Growth	n.a.	-	0.90 %
«D»	GBP	Capital Growth	10 units	GBP 1,000.-	0.08 % (1)
«I»	GBP	Capital Growth	GBP 2,000,000.-	GBP 1,000.-	0.35 %

(1) The management fee charged by the Management Company for «D» class units shall comprise on a pro rata basis all expenses incurred by the Fund including the «taxe d'abonnement» and all other fees listed sub point 3) of the chapter «Expenses and Taxes» of the Sales Prospectus.

CREDIT SUISSE IndexMatch (LUX) on Euro Stoxx 50

<i>Class</i>	<i>Currency</i>	<i>Distribution</i>	<i>Minimum value / number of Units held per investor</i>	<i>Initial offering Price</i>	<i>Management Fee</i>
«B»	Euro	Capital Growth	n.a.	-	0.90 %
«D»	Euro	Capital Growth	10 units	EUR 1,000.-	0.08 % (1)
«I»	Euro	Capital Growth	EUR 3,000,000.-	-	0.35 %

(1) The management fee charged by the Management Company for «D» class units shall comprise on a pro rata basis all expenses incurred by the Fund including the «taxe d'abonnement» and all other fees listed sub point 3) of the chapter «Expenses and Taxes» of the Sales Prospectus.

CREDIT SUISSE IndexMatch (LUX) on Nikkei 300

<i>Class</i>	<i>Currency</i>	<i>Distribution</i>	<i>Minimum value / number of Units held per investor</i>	<i>Initial offering Price</i>	<i>Management Fee</i>
«B»	JPY	Capital Growth	n.a.	-	0.90 %
«D»	JPY	Capital Growth	10 units	JPY 100,000.-	0.08 % (1)
«I»	JPY	Capital Growth	JPY 300,000,000.-	-	0.35 %

(1) The management fee charged by the Management Company for «D» class units shall comprise on a pro rata basis all expenses incurred by the Fund including the «taxe d'abonnement» and all other fees listed sub point 3) of the chapter «Expenses and Taxes» of the Sales Prospectus.

CREDIT SUISSE IndexMatch (LUX) on MSCI Europe Value

<i>Class</i>	<i>Currency</i>	<i>Distribution</i>	<i>Minimum value / number of Units held per investor</i>	<i>Initial offering Price</i>	<i>Management Fee</i>
«B»	Euro	Capital Growth	n.a.	-	1.00 %
«D»	Euro	Capital Growth	10 units	EUR 1,000.-	0.08 % (1)
«I»	Euro	Capital Growth	EUR 3,000,000.-	EUR 1,000.-	0.35 %

- (1) The management fee charged by the Management Company for «D» class units shall comprise on a pro rata basis all expenses incurred by the Fund including the «taxe d'abonnement» and all other fees listed sub point 3) of the chapter «Expenses and Taxes» of the Sales Prospectus.

CREDIT SUISSE IndexMatch (LUX) on MSCI Europe Growth

<i>Class</i>	<i>Currency</i>	<i>Distribution</i>	<i>Minimum value / number of Units held per investor</i>	<i>Initial offering Price</i>	<i>Management Fee</i>
«B»	Euro	Capital Growth	n.a.	-	1.00 %
«D»	Euro	Capital Growth	10 units	EUR 1,000.-	0.08 % (1)
«I»	Euro	Capital Growth	EUR 3,000,000.-	EUR 1,000.-	0.35 %

- (1) The management fee charged by the Management Company for «D» class units shall comprise on a pro rata basis all expenses incurred by the Fund including the «taxe d'abonnement» and all other fees listed sub point 3) of the chapter «Expenses and Taxes» of the Sales Prospectus.

The above-mentioned amendments to the Management Regulations will come into force on the day of this publication.

Luxembourg, 13 January 2003.

CREDIT SUISSE IndexMatch
MANAGEMENT COMPANY

Signatures

BROWN BROTHERS HARRIMAN
(LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 579, fol. 13, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05320/736/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2003.

ETS WALTMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8816 Brattert, 1, rue de Kuborn.

R. C. Diekirch B 4.610.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 31 décembre 2002, vol. 272, fol. 72, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

(94620/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: L-6210 Consdorf, 7, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 4.234.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Pour JEITZ, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(94625/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: L-6210 Consdorf, 7, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 4.234.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Pour JEITZ, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(94626/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

JS+P MENUISERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6582 Rosport, 6, rue de la Montagne.

R. C. Diekirch B 2.867.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Echternach, le 30 décembre 2002, vol. 135, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Rosport, le 31 décembre 2002.

Signature.

(94621/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

CARLITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6450 Echternach, 37, place du Marché.

R. C. Diekirch B 6.293.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 34, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Signature.

(94622/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

HECK DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6480 Echternach, 8, Val des Roses.

R. C. Diekirch B 1.583.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 34, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Signature.

(94623/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

HECK DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6480 Echternach, 8, Val des Roses.

R. C. Diekirch B 1.583.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 34, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Signature.

(94624/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

FARINVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.320.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue en date du 17 décembre 2002 au siège social que:

1) le conseil accepte la démission de Mademoiselle Martine Even comme administrateur de la société avec effet au 1^{er} février 2002.

2) Mademoiselle Reiners Cindy est nommée comme administrateur de la société avec effet au 1^{er} février 2002, suivant Article 51 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915

Mademoiselle Reiners Cindy terminera le mandat de Mademoiselle Martine Even.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 6. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94974/309/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

T.G.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rombach.
R. C. Diekirch B 4.968.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002, vol. 326, fol. 20, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(94627/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

WANDPARK KEHMEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 1, Schlasswee.
R. C. Diekirch B 6.385.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Pour WANDPARK KEHMEN S.A.

Signature

(94628/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

CAR DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

(94631/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

BEST AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

(94632/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

LERYLUX S.A., Société Anonyme.

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

Statuts coordonnés suivant acte du 30 septembre 2002, reçu par M^e Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

(94633/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

L & S SERVICES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9425 Vianden, 40, rue du Sanatorium.

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Diekirch, am 31. Dezember 2002.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 4. November 2002.

Für die Gesellschaft

J. Seckler

Der Notar

(94635/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: L-8813 Bigonville, 13, rue du Village.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

(94634/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: Redange-sur-Attert, 16, rue Seitert.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, en date du 31 décembre 2002.

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

Redange, le 11 janvier 2002.

C. Mines.

(94636/225/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

CHOCOLATE ELVIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 2C, avenue de la Gare.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Mersch, le 28 novembre 2002.

H. Hellinckx.

(94637/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

FLASH MED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6463 Echternach, 2A, rue Maximilien.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

G. d'Huart.

(94638/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: L-9746 Drauffelt, 9, Eisenbonnswee.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

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

Clervaux, le 27 novembre 2002.

M. Weinandy.

(94639/238/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 décembre 2002.

J.-P. BARTHELME, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3543 Dudelange, 116, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.201.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Dudelange, le 3 juin 2002

Les associés de la J.-P. BARTHELME, S.à r.l. ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social en EUR.

Le capital social de 4.000.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

- Conversion (40,3399)	99.157,41 EUR
- Augmentation de capital par incorporation de réserves	842,59 EUR
	<u>100.000,- EUR</u>

Le capital social de 100.000,- EUR est représenté par 2.000 parts sociales de 50,- EUR chacune, entièrement libérées en numéraire.

Luxembourg, le 8 juin 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2002, vol. 577, fol. 82, case 1.- Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94993/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BOUCHERIE BOON RAYMOND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 197, route de Differdange.

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 6 décembre 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette, en date du 9 décembre 2002.

- L'associé unique a décidé d'accepter la démission du gérant technique de la société, savoir: Monsieur Marcel Herin, maître boucher-charcutier, demeurant à Boulange (F), 72, rue de Verdun, et lui accorde décharge pour l'accomplissement de son mandat.

- L'associé unique a décidé de nommer comme nouveau gérant technique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Camilloni Enzo, boucher, demeurant à L-3317 Bergem, 2 Um Waisseraech.

- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de ses deux gérants, savoir:

- Monsieur Raymond Boon, gérant administratif de la société, demeurant à Differdange;

- Monsieur Enzo Camilloni, gérant technique de la société, demeurant à Bergem, 2 um Waisseraech.

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

Pour extrait conforme délivré sur papier libre à des fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2002.

A. Biel

Notaire

(94948/203/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A.,

Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 89.590.

In the year two thousand and two, on the twenty-fifth day of November.

Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of the undersigned notary of October 15, 2002, not yet published in the Mémorial and entered in the Company Register at Luxembourg, Section B, under the number B 89.590. The articles of incorporation have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary of November 14, 2002, not yet published in the Mémorial.

The meeting is declared open at 7.30 p.m. with M^e Laurent Schummer, attorney at law, residing in Luxembourg in the chair,

who appointed as secretary Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (Belgium);

The meeting elected as scrutineer M^e Nicolas Gauzès, attorney at law, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(i) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1 To rectify the deed recording the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders held on November 14, 2002 whereby the articles of incorporation were amended and the financial year restated so as to end on November 14 and which should have actually stated that the financial year was to end on November 20.

2 To increase the corporate capital by an amount of one hundred fifty-two million thirty-seven thousand nine hundred seventy-four euro (EUR 152,037,974.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to one hundred fifty-two million sixty-eight thousand nine hundred seventy-four euro (EUR 152,068,974.-).

3 To issue twenty-nine million five hundred forty-nine thousand eight hundred sixteen (29,549,816) new Class B shares and forty-six million four hundred sixty-nine thousand one hundred seventy-one (46,469,171) new Class C shares with a nominal value of two euro (EUR 2.-), having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

4 To accept subscription for these new Class C shares, with payment of a share premium, by BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and for these new Class B shares, with payment of a share premium, by BMS HOLDINGS SPAIN, S.L., a Spanish company with registered and business address at C/ Almansa 101, 28040 Madrid, Spain; and to accept payment in full for such new shares each time by a contribution in kind.

5 To approve the redemption by the Company of five thousand one hundred sixty-six (5,166) of its own Class B shares.

6 To reduce the corporate capital by an amount of ten thousand three hundred thirty-two euro (EUR 10,332.-) and to cancel five thousand one hundred sixty-six (5,166) Class B shares owned by the Company.

7 To amend article 5 first paragraph of the articles of association of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 2) to 6).

8 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation and with the consent of the Managers, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolved to rectify the deed recording the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders held on November 14, 2002 whereby the articles of incorporation were amended and the financial year restated so as to end on November 14 and which should have actually stated that the financial year was to end on November 20.

The general meeting consequently acknowledged and confirmed that the Company's financial year should have been changed so that the financial year begins on November 21 and ends on November 20 of the following year and that article 31 of the articles of incorporation should read as follows:

«**Art. 31. Financial year.** The Company's financial year begins on the twenty-first of November and ends on the twentieth of November of the following year.»

The general meeting acknowledged and confirmed that, by amendment of the transitory provisions of the deed of incorporation, the current financial year, started on incorporation, shall have ended on November 20, 2002.

Second resolution

The general meeting resolved to increase the corporate capital by an amount of one hundred fifty-two million thirty-seven thousand nine hundred seventy-four euro (EUR 152,037,974.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to one hundred fifty-two million sixty-eight thousand nine hundred seventy-four euro (EUR 152,068,974.-).

Third resolution

The general meeting resolved to issue twenty-nine million five hundred forty-nine thousand eight hundred sixteen (29,549,816) new Class B and forty-six million four hundred sixty-nine thousand one hundred seventy-one (46,469,171) new Class C shares with a nominal value of two euro (EUR 2.-) each, having the same rights and privileges as the existing Class B respectively Class C shares and entitling to dividends as from the day of this extraordinary general meeting of shareholders.

Subscription - Payment

There now appeared M^e Laurent Schummer prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of the same proxy as referred under (ii) hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l., for forty-six million four hundred sixty-nine thousand one hundred seventy-one (46,469,171) Class C shares and to make payment in full for each such new share thus subscribed by a contribution in kind consisting of:

* 100% of the issued and outstanding share capital of BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL HOLDINGS IRELAND LIMITED, a company governed by Irish law with registered office at Watery Lane, Swords, Co. Dublin, Ireland,

* 100% of the issued and outstanding share capital of BMS PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS B.V., a company governed by the laws of the Netherlands with registered office at Vijzelmolenlaan 9, 3447 GX Woerden, the Netherlands,

(collectively the «Shares»)

The Shares thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of nine billion two hundred ninety-three million eight hundred thirty-four thousand two hundred euro (EUR 9,293,834,200.-)

There now appeared M^e Laurent Schummer prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of BMS HOLDINGS SPAIN, S.L., a Spanish company with registered and business address at C/ Almansa 101, 28040 Madrid, Spain, by virtue of the same proxy as referred under (ii) hereabove.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of BMS HOLDINGS SPAIN, S.L., for twenty-nine million five hundred forty-nine thousand eight hundred sixteen (29,549,816) Class B shares and to make payment in full for each such new share thus subscribed by a contribution in kind consisting of all the assets and all the liabilities without exception of BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. (the «Assets and Liabilities»).

The Assets and Liabilities thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of five billion nine hundred nine million nine hundred sixty-three thousand three hundred fifty-three euro (EUR 5,909,963,353.-)

Proof of the legal and beneficial ownership by BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. of the Shares and by BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. of the legal and/or beneficial ownership of all its assets and liabilities has been given to the undersigned notary.

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. and BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. acting through their duly appointed attorney in fact declared that their respective contributions are free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of all their respective contributions to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of their respective contributions to the Company.

BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. and BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. acting through their duly appointed attorneys in fact further stated that a report has been drawn up by ERNST & YOUNG, Société Anonyme, réviseur d'entreprises, and signed by Karen Wauters on 25 November 2002, wherein their respective contributions so contributed are described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 29,549,816 class B shares of nominal value EUR 2 each (total EUR 59,099,632), to be issued with a total share premium of EUR 5,850,863,721, and the 46,469,171 class C shares of nominal value EUR 2 each (total EUR 92,938,342), to be issued with a total issue share premium of EUR 9,200,895,858, amounting to a total consideration of EUR 15,203,797,553.»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Thereupon the general meeting of shareholders, resolved to accept the said subscriptions and payment including the share premium by the subscribers and to allot the forty-six million four hundred sixty-nine thousand one hundred seventy-one (46,469,171) new Class C and twenty-nine million five hundred forty-nine thousand eight hundred sixteen (29,549,816) new Class B shares to BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. and BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. as stated below:

Shareholders	Subscribed and paid-in capital (EUR)	Number of shares	Share premium (EUR)
1) BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l.	92,938,342	46,469,171 Class C Shares	9,200,895,858
2) BMS HOLDINGS SPAIN, S.L.	59,099,632	29,549,816 Class B Shares	5,850,863,721
Total:	152,037,974		15,051,759,579

Fourth resolution

The general meeting resolved to approve the redemption at nominal value by the Company of five thousand one hundred sixty-six (5,166) of its own Class B shares so far held by BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. and contributed to the Company as a result of the contribution made pursuant to the third resolution hereabove and as a consequence to reduce the Company's corporate capital by an amount of ten thousand three hundred thirty-two euro (EUR 10,332.-) so as to reduce it to one hundred fifty-two million fifty-eight thousand six hundred forty-two euro (EUR 152,058,642.-) by cancellation of those five thousand one hundred sixty-six (5,166) own Class B shares.

Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolved to amend article 5, first paragraph, of the articles of association of the Company, which shall have the following wording:

«**Art. 5. Corporate Capital (first paragraph).** The issued capital of the Company is set at one hundred fifty-two million fifty-eight thousand six hundred forty-two euro (EUR 152,058,642.-) divided into two (2) Class A shares, which shall be held by the limited partners, twenty-nine million five hundred forty-nine thousand eight hundred sixteen (29,549,816) Class B shares and forty-six million four hundred seventy-nine thousand five hundred three (46,479,503) Class C shares, which shall be held by the general partners in representation of their unlimited partnership interest, with a nominal value of two euro (EUR 2.-) each, all of which are fully paid up.»

Expenses

Insofar as the contributions in kind by BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. result in the Company holding 100 % of the share capital of BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL HOLDINGS IRELAND LIMITED and BMS PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS B.V., each a company with registered office in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital duty exemption in such case.

Insofar as the contribution in kind of BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. results in BMS HOLDINGS SPAIN, S.L., a company with registered office in the European Union, contributing all its assets and liabilities to the Company, the latter refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for a capital duty exemption in such case.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at seven thousand five hundred euro (EUR 7,500.-).

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille deux, le vingt cinq novembre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires de la société BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A., société en commandite par actions régie par les lois du Luxembourg, avec siège social au 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 15 octobre 2002, non encore publié au Mémorial C, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 89.590. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 14 novembre 2002, non encore publié au Mémorial C.

L'Assemblée est ouverte à 19.30 heures sous la présidence de Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

(i) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1 Rectification de l'acte dressant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 14 novembre 2002 par lequel les statuts ont été modifié et l'année sociale refixée afin de se terminer le 14 novembre, et qui aurait dû en fait fixer la fin de l'année sociale au 20 novembre.

2 Augmentation du capital social d'un montant de cent cinquante-deux millions trente-sept mille neuf cent soixante-quatorze euros (EUR 152.037.974,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de cent cinquante-deux millions soixante-huit mille neuf cent soixante-quatorze euros (EUR 152.068.974,-).

3 Emission de vingt-neuf millions cinq cent quarante-neuf mille huit cent seize (29.549.816) nouvelles actions de Catégorie B et quarante-six millions quatre cent soixante-neuf mille cent soixante et onze (46.469.171) nouvelles actions de Catégorie C ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, ces actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

4 Acceptation de la souscription de ces nouvelles actions de Catégorie C, avec paiement d'une prime d'émission, par BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et de ces nouvelles actions de Catégorie B avec paiement d'une prime d'émission, par BMS HOLDINGS SPAIN, S.L., une société régie par le droit espagnol, ayant son siège social à C/ Almansa 101, 28040 Madrid, Espagne, et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles actions, à chaque fois, par un apport en nature.

5 Acceptation du rachat par la Société de cinq mille cent soixante-six (5.166) de ses propres actions de Catégorie B.

6 Réduction du capital social d'un montant de dix mille trois cent trente-deux euros (EUR 10.332,-) et suppression de cinq mille cent soixante-six (5.166) actions de catégorie B.

7 Modification de l'article 5, premier alinéa, des statuts de manière à refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 2) à 6).

8 Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

(iii) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

(iv) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré et avec le consentement des associés-commandités gérants, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale a décidé de rectifier l'acte dressant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaires des actionnaires tenue le 14 novembre 2002 par lequel les statuts ont été modifié et l'année sociale refixée afin de se terminer le 14 novembre, et qui aurait dû en fait fixer la fin de l'année sociale au 20 novembre.

Par conséquent, l'assemblée générale constate et confirme que l'année sociale aurait dû être modifiée de manière à ce que l'année sociale commence le 21 novembre et termine le 20 novembre de l'année suivante et que l'article 31 des statuts doit être rédigé comme suit:

«**Art. 31. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le vingt et un novembre et finit le vingt novembre de l'année suivante.»

L'Assemblée Générale constate et confirme que, par modification des dispositions transitoires de l'acte de constitution, l'année sociale en cours commencée lors de la constitution s'est terminée le 20 novembre 2002.

Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de cent cinquante-deux millions trente-sept mille neuf cent soixante-quatorze euros (EUR 152.037.974,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de cent cinquante-deux millions soixante-huit mille neuf cent soixante-quatorze euros (EUR 152.068.974,-).

Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé d'émettre vingt-neuf millions cinq cent quarante-neuf mille huit cent seize (29.549.816) nouvelles actions de Catégorie B et quarante-six millions quatre cent soixante-neuf mille cent soixante et onze (46.469.171) nouvelles actions de Catégorie C ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, ces actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes de Catégorie B, respectivement de Catégorie C, et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

Souscription - Paiement

Est intervenu ensuite Maître Laurent Schummer prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de la procuration mentionnée au (ii) ci-avant.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. quarante-six millions quatre cent soixante-neuf mille cent soixante et onze (46.469.171) actions de Catégorie C et libérer intégralement ces actions ainsi souscrites par un apport en nature consistant en:

* 100% des actions émises et représentatives du capital social de BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL HOLDINGS IRELAND LIMITED, une société régie par le droit Irlandais, ayant son siège social à Watery Lane, Swords, Co. Dublin, Irlande,

* 100% des actions émises et représentatives du capital social de BMS PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS B.V., une société régie par le droit néerlandais, ayant son siège social à Vijzelmolenlaan 9, 3447 GX Woerden, Pays-Bas,

(collectivement les «Actions»)

Les Actions ainsi apportés représentent un apport total net d'un montant de neuf milliards deux cent quatre-vingt-treize millions huit cent trente-quatre mille deux cents euros (EUR 9.293.834.200,-)

Est intervenu ensuite Maître Laurent Schummer prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. une société régie par le droit espagnol, ayant son siège social à C/ Almansa 101, 28040 Madrid, Espagne, en vertu de la procuration mentionnée au (ii) ci-avant.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. vingt-neuf millions cinq cent quarante-neuf mille huit cent seize (29.549.816) actions de Catégorie B et libérer intégralement ces actions ainsi souscrites par un apport en nature consistant dans la totalité des actifs et passifs sans exception de BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. (les «Actifs et Passifs»)

Les Actifs et Passifs ainsi apportés représentent un apport total net d'un montant de cinq milliards neuf cent neuf millions neuf cent soixante-trois mille trois cent cinquante-trois euros (EUR 5.909.963.353,-)

La preuve de la propriété juridique et économique par BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. des Actions et par BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. de la propriété juridique et/ou économique de tous les Actifs et Passifs a été rapportée au notaire soussigné.

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l., et BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. agissant par le biais de leur mandataire ont déclaré encore que ces apports sont libres de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de leurs apports respectifs à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de leurs apports respectifs à la Société.

BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. et BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. agissant par le biais de leur mandataire ont déclaré qu'un rapport a été établi par ERNST & YOUNG, Société Anonyme, réviseur d'entreprises, et signé par Karen Wauters en date du 25 novembre 2002, dans lequel leurs apports respectifs ainsi apportés en nature sont décrits et évalués.

Le comparant a produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:

«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale des apports en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 29.549.816 actions de Catégorie B d'une valeur nominale de EUR 2 chacune (total EUR 59.099.632), à émettre avec une prime d'émission de EUR 5.850.863.721, et des 46.469.171 actions de catégorie C d'une valeur nominale de EUR 2 chacune (total 92.938.342), à émettre avec une prime d'émission de EUR 9.200.895.858, correspondant à une contrepartie totale de EUR 15.203.797.553.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

L'assemblée générale a décidé d'accepter lesdites souscriptions et libérations incluant la prime d'émission et d'attribuer quarante-six millions quatre cent soixante-neuf mille cent soixante et onze (46.469.171) nouvelles actions de Catégorie C à BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. et vingt-neuf millions cinq cent quarante-neuf mille huit

cent seize (29.549.816) nouvelles actions de Catégorie B BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. conformément aux indications ci-dessous.

Actionnaire	Capital souscrit et libéré (EUR)	Nombre d'actions et Prime d'émission catégories d'actions	(EUR)
BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l.	92.938.342	46.469.171 actions de Catégorie C	9.200.895.858
BMS HOLDINGS SPAIN, S.L.	59.099.632	29.549.816 actions de Catégorie B	5.850.863.721
Total:	152.037.974		15.051.759.579

Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé d'accepter le rachat à la valeur nominale par la Société de cinq mille cent soixante-six (5.166) de ses propres actions de Catégorie B jusqu'à présent détenues par BMS HOLDINGS SPAIN, S.L. et apportées à la Société en conséquence des apports effectués sur la base de la troisième résolution ci-dessus et en conséquence de réduire le capital social de la Société d'un montant de dix mille trois cent trente-deux euros (EUR 10.332,-) de manière à le porter à cent cinquante-deux millions cinquante-huit mille six cent quarante-deux euros (EUR 152.058.642,-) par annulation de ces cinq mille cent soixante-six (5.166) actions propres de Catégorie B.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier l'article 5, premier alinéa des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 5. Capital social (Premier alinéa).** Le capital émis de la Société est fixé à cent cinquante-deux millions cinquante-huit mille six cent quarante-deux euros (EUR 152.058.642,-) divisé en deux (2) actions de Catégorie A, qui seront détenues par les associés-commanditaires, vingt-neuf millions cinq cent quarante-neuf mille huit cent seize (29.549.816) actions de Catégorie B et quarante-six millions quatre cent soixante-dix-neuf mille cinq cent trois (46.479.503) actions de Catégorie C qui seront détenues par les associés-commandités en représentation de leur intérêt d'associé-commandité, chaque action ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) et chaque action étant entièrement libérée.»

Evaluation des frais

Dans la mesure où l'apport en nature par BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. résulte dans une participation de la Société de 100 % dans le capital de BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL HOLDINGS IRELAND LIMITED et BMS PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS B.V., chacune de ces sociétés ayant son siège statutaire dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport dans un tel cas.

Dans la mesure où l'apport par BMS HOLDINGS SPAIN, S.L., une société ayant son siège social dans l'Union Européenne consiste en un apport, de la totalité de ses actifs et passifs à la Société, cette dernière se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 pour bénéficier de l'exemption du droit d'apport dans un tel cas.

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à sept mille cinq cents euros (7.500,- EUR).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, B. Tassigny, N. Gauzès, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 19 décembre 2002.

G. Lecuit.

(94961/220/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A.,

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 89.590.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Hesperange, le 19 décembre 2002.

G. Lecuit.

(94962/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SEMILLON S.A., Société Anonyme,
(anc. PEMBROOKE A.T. S.A., Société Anonyme).
 Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
 R. C. Luxembourg B 53.803.

L'an deux mille deux, le trois décembre.

Par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PEMBROOKE A.T. S.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 53.803, constituée sous la dénomination de A.T. INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu en date du 9 février 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 203 du 22 avril 1996 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 juin 2000, dont un extrait a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 252 du 9 avril 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Serge Atlan, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Niederanven (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions actuellement en circulation et représentant l'intégralité du capital social, fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

- 1.- Changement de la dénomination sociale de la société en SEMILLON S.A. et modification subséquente des statuts.
- 2.- Démission et nomination d'administrateurs.
- 3.- Démission et nomination d'un commissaire aux comptes.
- 4.- Fixation d'une nouvelle adresse de la société.

Sur ce, 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 décide de modifier la dénomination sociale de la société de PEMBROOKE A.T. S.A. en SEMILLON S.A.

Deuxième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SEMILLON S.A.»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions de Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner de leurs fonctions d'administrateurs de la société avec effet au 25 octobre 2002 et de leur donner pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs:

- a) la société anonyme PARGESTION S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey;
- b) la société anonyme EURODOM S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey;
- c) Monsieur Serge Atlan, administrateur de sociétés, demeurant à L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.

L'assemblée décide en outre de déléguer la gestion journalière de la société à la société anonyme PARGESTION S.A. prédésignée, avec pouvoir de signature individuelle.

Leurs mandats viendront à expiration lors de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2008.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Eric Herremans de sa fonction de commissaire aux comptes de la société, avec effet au 25 octobre 2002 et de lui donner pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes la société anonyme FIDUCIAIRE MONTEREY S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

Son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2004.

Septième résolution

L'assemblée décide de fixer désormais l'adresse de la société à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Atlan, C. Louro, J.-M. Weber, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 137S, fol. 35, case 3. – 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 17 décembre 2002.

M. Thyès-Walch.

(94949/233/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MOBILE BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 78.014.

L'an deux mille deux, le vingt-cinq novembre,

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOBILE BUSINESS S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 183 du 9 mars 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 78.014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Paolo Crea, employé privé, demeurant à F-Yutz.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Paule Le Lourec-Weber, fonctionnaire au Parlement Européen, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent dix-neuf mille euros (EUR 219.000,00) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00), par la création et l'émission de deux mille cent quatre-vingt-dix (2.190) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, par apport de créances.

2. Modification subséquente de l'article trois des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix-neuf mille euros (EUR 219.000,00) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00), par la création et l'émission de deux mille cent quatre-vingt-dix (2.190) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Ensuite, l'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée de deux cent dix-neuf mille euros (EUR 219.000,00) les actionnaires existants, à savoir:

- Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

- Madame Marie-Paule Weber, fonctionnaire européenne, épouse de Monsieur Raymond Le Lourec, demeurant à Luxembourg.

Intervention - Souscription - Libération

Sont alors intervenus:

1.- Monsieur Raymond Le Lourec, prénommé,

lequel intervenant déclare souscrire mille quatre-vingt-quinze (1.095) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune,

2.- Madame Marie-Paule Le Lourec-Weber, prénommée,

laquelle intervenante déclare souscrire mille quatre-vingt-quinze (1.095) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

L'augmentation de capital a été entièrement libérée par apports de créances des actionnaires sur la société, au montant de deux cent dix-neuf mille euros (EUR 219.000,00).

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d'un rapport de vérification dressé par un réviseur indépendant, à savoir LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport, de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00), divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, entièrement libérées.»

Evaluations

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de trois mille sept cents euros (EUR 3.700,00).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: R. Le Lourec, P. Crea, M. Weber, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 137S, fol. 17, case 12. – Reçu 2.190 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 30 décembre 2002.

E. Schlessler.

(94950/227/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MOBILE BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 78.014.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

E. Schlessler.

(94951/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

GUILBERT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 52.984.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 septembre 2002 que:

- Monsieur Martin Paul Guy, administrateur de société demeurant à F-95160 Montmorency, 23, avenue Emile a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Pauze Jean-Charles démissionnaire.

- L'assemblée a décidé de fixer le nombre des administrateur à 4.

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(94967/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DELTA INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 80.506.

L'an deux mille deux, le neuf décembre.

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

Maître Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme DELTA INDUSTRIES S.A., ayant son siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée en date du 6 décembre 2002, dont une copie certifiée conforme, signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:

I.- La société DELTA INDUSTRIES S.A. fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1^{er} février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 758 du 14 septembre 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 novembre 2002, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 80.506, au capital social intégralement libéré de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

L'article trois, alinéas 6 à 12, des statuts stipule que:

«Le capital social pourra être porté à cinq cent mille euros (EUR 500.000,00) par la création et l'émission de quatre mille six cent quatre-vingt-dix (4.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) 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 au 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 d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

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.»

II.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 6 décembre 2002, a décidé de procéder à la réalisation d'une partie du capital autorisé à concurrence de soixante-neuf mille euros (EUR 69.000,00) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à cent mille euros (EUR 100.000,00), par l'émission de six cent quatre-vingt-dix (690) actions nouvelles de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

III.- Le conseil d'administration a admis à la souscription des actions nouvelles:

- Cheikh Salah Abdullah Kamel, homme d'affaires, demeurant à BRN-1882 Bahrein, 47, avenue du Gouvernement, Immeuble Hidayat, P.O. Box 305, pour cinq cent dix (510) actions,
- DELTA OVERSEAS SERVICES HOLDING, S.à r.l., avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, pour cent soixante-deux (162) actions,
- DELTA OVERSEAS SERVICES LTD, société commerciale internationale, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3161, Road Town, représentée par son administrateur, MORGAN INTERTRADE LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), celle-ci ici représentée par Maître Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, en vertu d'une procuration générale, datée du 15 juillet 1997, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui, pour dix-huit (18) actions.

IV.- Le conseil d'administration a été informé de la renonciation par les autres actionnaires à leur droit de souscription préférentiel.

V.- Toutes les nouvelles actions ont été souscrites comme dit ci-avant et libérées intégralement par paiement en espèces, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

VI.- A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article trois des statuts est modifié comme suit:

Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,00), divisé en mille (1.000) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, intégralement libérées.

Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de la présente augmentation de capital, s'élèvent approximativement à mille sept cents euros (EUR 1.700,00).

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

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

Signé: A. Lorang, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 36, case 9. – Reçu 690 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 24 décembre 2002.

E. Schlessler.

(94956/227/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DELTA INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 80.506.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

E. Schlessler.

(94957/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**EUROCLINICS S.A., Société Anonyme,
(anc. NETTICUS S.A.).**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 73.084.

L'an deux mille deux, le trois décembre.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NETTICUS S.A., avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 2 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 110 du 2 février 2000, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 73.084.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Cathy Dolci, employée privée, demeurant à F-Volmerange-les-Mines.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Anissa Ayad, employée privée, demeurant à F-Rombas.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en EUROCLINICS S.A.
2. Modification afférente à l'article 1^{er} des statuts de la société.
3. Constatation de la conversion de la devise du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,00) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).
4. Suppression de la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.
5. Remplacement des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes par trois cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale.
6. Augmentation du capital social à concurrence de treize virgule trente-et-un euros (EUR 13,31) pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00), par paiement en espèces.
7. Nouvelle fixation de la valeur nominale à cent euros (EUR 100,00) par action.
8. Instauration d'un capital autorisé d'un million cinq cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 1.562.500,00).
9. Modification subséquente de l'article cinq des statuts.
10. Révocation des administrateurs en fonction.
11. Nomination de trois nouveaux administrateurs.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en EUROCLINICS S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article premier des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROCLINICS S.A.»

Troisième résolution

L'assemblée générale constate que, par suite du basculement de la devise du capital social en euros, avec effet au 1^{er} janvier 2002, le capital social, jusque là d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,00), est actuellement de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes par trois cent dix (310) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leur participation actuelle.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente-et-un euros (EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00), sans création d'actions nouvelles.

Ensuite, l'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée de treize virgule trente-et-un euros (EUR 13,31) les actionnaires existants, au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

Sont ensuite intervenus les actionnaires existants, lesquels ont déclaré souscrire l'augmentation de capital ci-avant décidée.

La somme de treize virgule trente-et-un euros (EUR 13,31) a été libérée en espèces, de sorte qu'elle se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des trois cent dix (310) actions représentatives du capital social à cent euros (EUR 100,00) par action.

Huitième résolution

L'assemblée générale décide d'instaurer un capital autorisé d'un million cinq cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 1.562.500,00).

Neuvième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts, dont les huit premiers alinéas auront dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéas 1 à 8.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra être porté à un million cinq cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 1.562.500,00) par la création et l'émission de quinze mille trois cent quinze (15.315) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) 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 au 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 d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

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.»

Dixième résolution

L'assemblée décide de révoquer les administrateurs en fonction et de leur donner décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

Onzième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- a) Maître Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias,
 - b) Monsieur Henry Gabay, conseiller financier, demeurant à GB-London 1WS 4NQ, 35, Dover Street,
 - c) FIVE STARS LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques).
- L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer président du conseil d'administration: Monsieur Henry Gabay, prénommé.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version en langue anglaise; sur demande desdits comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand two, on the third day of December.

Before Us Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NETTICUS S.A., a company under Luxembourg Law, established in L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, incorporated by deed of notary Christine Doerner, residing in Luxembourg, on 2nd December 1999, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 110 on 2nd February 2000, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 73.084.

The meeting was opened with Mr. Alain Lorang, attorney at law, residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs. Cathy Dolci, private employee, residing in F-Volmerange-les-Mines.

The meeting elected as scrutineer Ms. Anissa Ayad, private employee, residing in F-Rombas.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1. Modification of the name of the company to EUROCLINICS S.A.
2. Related amendment of article 1 of the Articles of Incorporation of the company.
3. Establishment of the conversion of the existing share capital of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (LUF 1,250,000.-) into thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine euros (EUR 30,986.69).
4. Suppression of the par value of the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares.
5. Replacement of the one thousand two hundred and fifty (1,250) existing shares by three hundred and ten (310) shares without indication of a par value.
6. Increase of the share capital by thirteen point thirty-one euros (EUR 13.31) to bring it from thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine euros (EUR 30,986.69) to thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), by payment in cash.
7. Fixing of the par value to one hundred euros (EUR 100.-).
8. Setting of an authorized capital of one million five hundred and sixty-two thousand five hundred euros (EUR 1,562,500.-).
9. Related amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
10. Revocation of the directors of the company.
11. Appointment of three new directors.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed ne varietur by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to change the name of the corporation to EUROCLINICS S.A.

Second resolution

The general meeting decides to amend article one of the Articles of Incorporation of the company which will from now on have the following wording:

«**Art. 1.** There is hereby formed a corporation under the name of EUROCLINICS S.A.»

Third resolution

The general meeting notes the conversion of the share capital of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (LUF 1,250,000.-) into thirty thousand nine hundred and eighty-six point sixty-nine euros (EUR 30,986.69) with effect on the first day of January 2002.

Fourth resolution

The general meeting decides to suppress the par value of the one thousand two hundred and fifty (1,250) existing shares.

Fifth resolution

The general meeting decides to replace the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares by three hundred and ten (310) shares without a par value.

Sixth resolution

The general meeting decides to increase the share capital by thirteen point thirty-one euros (EUR 13.31) in order to bring it from its current amount of thirty thousand nine hundred eighty-six point sixty-nine euros (EUR 30,986.69) to thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) by payment in cash.

The general meeting decides to admit to the subscription of the capital increase of thirteen point thirty-one euros (EUR 13.31) the existing shareholders, proportionally to their current participation in the share capital.

The existing shareholders declare to subscribe to the increase of capital.

The amount of thirteen point thirty-one euros (EUR 13.31) has been entirely paid up by contribution in cash, so that it is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Seventh resolution

The general meeting decides to fix the par value of the three hundred and ten (310) shares composing the share capital at one hundred euros (EUR 100.-) per share.

Eighth resolution

The general meeting decides to set an authorized share capital of one million five hundred and sixty-two thousand five hundred euros (EUR 1,562,500.-).

Ninth resolution

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first eight paragraphs of article five of the Articles of Incorporation which will have the following wording:

«**Art. 5. Paragraphs 1 to 8.** The share capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into three hundred and ten (310) shares of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The corporate share capital may be increased from thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) to one million five hundred and sixty-two thousand five hundred euros (EUR 1,562,500.-) by the creation and the issue of fifteen thousand three hundred and fifteen (15,315) new shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The board of directors is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of such increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.»

Tenth resolution

The general meeting decides to revoke the directors of the company and to grant them full discharge.

Eleventh resolution

The general meeting decides to appoint as new directors:

- a) Mrs. Marie-Béatrice Wingarter de Santeul, attorney at law, residing in L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias,
- b) Mr. Henry Gabay, financial counsel, residing in GB-London W1S 4NQ, 35, Dover Street,
- c) FIVE STARS LTD, with registered offices in Tortola (British Virgin Islands).

The general meeting authorizes the board of directors to appoint chairman of the board: Mr. Henry Gabay, previously named.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary, the present original deed.

Signé: A. Lorang, C. Dolci, A. Ayad, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 11, case 9. – 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 23 décembre 2002.

E. Schlessler.

(94952/227/235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUROCLINICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 73.084.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

E. Schlessler.

(94953/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ABC DESIGN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8239 Mamer, 5, rue Klengliller.

R. C. Luxembourg B 49.101.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Signature.

(94970/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MAROQUINERIE KELLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.515.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Signature.

(94971/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**DELOITTE & TOUCHE FIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme,
(anc. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.904.

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Signature.

(94973/799/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

INTERNATIONAL AKTIVA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 85.459.

In the year two thousand and two, on the twenty-second of November.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INTERNATIONAL AKTIVA S.A., a société anonyme having its registered office in L-2636 Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 21, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 646 of April 25, 2002, the articles of which have been amended by deed of the undersigned notary on December 28, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 767 on May 21, 2002.

The meeting was opened by Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (Belgium) being in the chair, who appointed as secretary Mrs Annick Braquet, private employee, residing in Chantemelle (Belgium).

The meeting elected as scrutineer Mr Bart Zech, lawyer, residing in Rodemack (France).

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the subscribed capital by an amount of two million nine hundred and sixty-eight thousand nine hundred and seventy-five euro (EUR 2,968,975.-), in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand twenty-five euro (31,025.- EUR) represented by nine thousand nine hundred and twenty-eight (9,928) A shares and fourteen thousand eight hundred and ninety-two (14,892) B shares with a par value of one point twenty-five euro (1,25 EUR) each, to three million euro (3,000,000.- EUR), by the issue of 2,375,180 new A shares, with a par value of EUR 1.25 each, having the same rights and obligations as the already existing shares.

2. Subscription and payment of the new A shares by contribution in kind by AKTIVA HOLDING BV, for the 2,375,180 A shares and payment by conversion into capital of an unquestionable and immediately payable shareholder's claim, available for the conversion into capital, against the company, to the extent of EUR 3,985,535.89, in detail described in the report of the auditor Mr Francois David;

The surplus between the value of the contributions in kind and the aggregate nominal value of the shares issued, amounting to EUR 1,016,560.89 will be transferred to the A share premium account.

3. Subsequent Amendment of article 5 first paragraph of the articles of incorporation.

4. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to increase the capital to the extent of two million nine hundred and sixty-eight thousand nine hundred and seventy-five euro (EUR 2,968,975.-) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand twenty-five euro (EUR 31,025.-) to three million euro (EUR 3,000,000.-) by the issue of 2,375,180 new A shares with a nominal value of one point twenty-five euro (EUR 1.25), each vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon appeared:

AKTIVA HOLDING B.V., with registered office at Hollandsch Diep 63, NL-2904 EP Capelle aan den IJssel, here represented by Mr Bart Zech prenamed, by virtue of a proxy established on 18th November 2002, who declared to subscribe to the 2,375,180 new A shares and to have them fully paid up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable shareholder's claim, available for the conversion into capital, against the company, to the extent of three million nine hundred eighty-five thousand five hundred thirty-five point eighty-nine euro (EUR 3,985,535.89).

The surplus between the value of the contributions in kind and the aggregate nominal value of the shares issued, amounting to EUR 1,016,560.89 will be transferred to the A share premium account.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The existence of the said claim is proofed in a report established by Mr Francois David, having his office in Luxembourg, on 23 Val Saint Croix, L-1371, dated on November 22, 2002, concluding as follows:

«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'informations à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, ainsi qu'à la prime d'émission.»

This report, signed *ne varietur* by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Second resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of the 1st paragraph of article 5 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5. First paragraph.** The subscribed capital of the corporation is fixed at three million euro (EUR 3,000,000) represented by two million three hundred eighty-five thousand one hundred and eight (2,385,108) A shares and fourteen thousand eight hundred and ninety-two (14,892) B shares with a par value of one point twenty-five euro (EUR 1.25) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Estimation - Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately forty-three thousand euro (43,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL AKTIVA S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 646 du 25 avril 2002, les statuts ayant été modifiés suivant acte du notaire soussigné du 28 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 767 du 21 mai 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique), qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à F-Rodemack (France).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Augmentation du capital à raison de deux millions neuf cent soixante-huit mille neuf cent soixante-quinze euros (2.968.975,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille vingt-cinq euros (31.025,- EUR) représenté par neuf mille neuf cent vingt-huit (9.928) actions A et quatorze mille huit cent quatre-vingt-douze (14.892) actions B d'une valeur nominale de un virgule vingt-cinq euro (1,25 EUR) chacune, à trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) par l'émission de 2.375.180 nouvelles actions A d'une valeur nominale de un virgule vingt-cinq euro (1,25 EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libérations des nouvelles actions A par apport en nature par AKTIVA HOLDING BV, ayant son siège social à Hollandsch Diep 63, NL-2904 EP Capelle aan den IJssel, par la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible, détenue par AKTIVA HOLDING BV envers la société, d'un montant de 3.985.535,89 Euros, dont les détails sont mieux décrits dans le rapport de réviseur d'entreprises Monsieur François David.

La différence entre la valeur nominale des actions émises et la valeur totale de l'apport en nature, savoir 1.016.560,89 Euros, sera transférée à un compte de prime d'émission des actions A.

3. Changement conséquent de l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts.

4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à raison de deux millions neuf cent soixante-huit mille neuf cent soixante-quinze euros (2.968.975,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille vingt-cinq euros (31.025,- EUR) à trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) par l'émission de 2.375.180 nouvelles actions A d'une valeur nominale de un virgule vingt-cinq euro (1,25 EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes:

AKTIVA HOLDING B.V. précitée,

ici représentée par Monsieur Bart Zech prénommé,
aux termes d'une procuration sous seing privé délivrée le 18 novembre 2002,
lequel déclare souscrire aux 2.375.180 nouvelles actions A et les libérer entièrement par la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par AKTIVA HOLDING B.V. à l'encontre de la société, d'un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent trente-cinq virgule quatre-vingt-neuf euros (3.985.535,89 EUR).

La différence entre la valeur nominale des actions émises et la valeur totale de l'apport en nature, savoir 1.016.560,89 sera transférée à un compte de prime d'émission des actions A.

La prédite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

L'existence de ladite créance a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par Monsieur François David, réviseur d'entreprises, demeurant à L-1371 Luxembourg, 23 Val Sainte-Croix, en date du 22 novembre 2002, qui conclut comme suit:

«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'informations à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, ainsi qu'à la prime d'émission.»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Deuxième résolution

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à trois millions d'euros (3.000.000,- EUR) représenté par deux millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cent huit (2.385.108) actions A et quatorze mille huit cent quatre-vingt-douze (14.892) actions B d'une valeur nominale de un virgule vingt-cinq euro (1,25 EUR) chacune.»

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

Estimation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ quarante-trois mille euros (43.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: B. Tassigny, A. Braquet, B. Zech, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 32, case 6. – Reçu 39.855,36 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 18 décembre 2002.

G. Lecuit.

(94963/220/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

INTERNATIONAL AKTIVA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 85.459.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Hesperange, le 18 décembre 2002.

G. Lecuit.

(94964/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DDM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.612.

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Signature.

(94972/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

GRAND FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 578, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Signature.

(94975/309/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

RP SPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Howald, 314, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 80.709.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour RP SPORT S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(94979/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DACSYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6838 Grevenmacher, 1, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 46.878.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour DACSYS S.A. Mat. Informatique

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(94980/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

KAPAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 78.393.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature

Un mandataire

(94976/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

KAPAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 78.393.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature

Un mandataire

(94977/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

KAPAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 78.393.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social en date du 27 décembre 2002 à 8.30 heures

Décisions:

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clôturant aux 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

- d'approuver les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

L'exercice 2000 clôture avec un bénéfice de EUR 1.549,86

L'exercice 2001 clôture avec une perte de EUR 24.820,37

- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:

* pour l'exercice 2000:

* Réserve légale: EUR 77,49

* Report du bénéfice: EUR 1.472,37

* Pour l'exercice 2001:

* Report de la perte: EUR 24.820,37

- conformément à l'art. 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu'elle a subies au 31 décembre 2001.

- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 2001.

Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 9.30 heures.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(94978/751/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: L-2229 Luxembourg, 9, rue du Nord.
R. C. Luxembourg B 33.521.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour NORDSTROSS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(94981/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

NORDSTROSS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 7, rue du Nord.
R. C. Luxembourg B 55.862.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour NORDSTROSS II, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(94982/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SEASICK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2327 Luxembourg, 32, Montée de la Pérusse.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour SEASICK S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(94983/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MORGANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2327 Luxembourg, 32, Montée de la Pérusse.

R. C. Luxembourg B 71.373.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour MORGANA S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(94984/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

L'ATELIER VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 45.318.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour L'ATELIER VERT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(94985/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CENTRAL STATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 13, place de la Gare.

Décision de l'associé unique du 22 novembre 2002

L'associée unique de la société CENTRAL STATION, S.à r.l. a décidé de prendre les résolutions suivantes:

- la démission de Monsieur Pierre Lenoir, maître d'hôtel, demeurant à Luxembourg de son poste de gérant administratif est acceptée;

- Monsieur Pierre Lenoir, maître d'hôtel, demeurant à Luxembourg est nommé gérant technique pour la branche débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature individuelle pour cette branche;

- la démission de Madame Léa Linster, restauratrice-cuisinière, demeurant à Frisange de son poste de gérante technique est acceptée;

- Madame Léa Linster, restauratrice-cuisinière, demeurant à Frisange est nommée gérante technique pour la branche restauration avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature individuelle pour cette branche.

Luxembourg, le 22 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 70, case 3.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94990/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

P&P FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.561.

—
Par la présente, Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, démissionne avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société P&P FINANCE HOLDING S.A.

Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94995/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

P&P FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.561.

—
Par la présente, Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, démissionne avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société P&P FINANCE HOLDING S.A.

Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94996/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

P&P FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.561.

—
Par la présente, Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg, démissionne avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société P&P FINANCE HOLDING S.A.

Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94997/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

P&P FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 69.561.

—
La société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social, 57, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, démissionne avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société P&P FINANCE HOLDING S.A.

Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2002.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94998/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

P&P FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.561.

—
La société ECOGEST S.A. résilie, avec effet immédiat au 13 novembre 2002, la convention de domiciliation signée avec la société P&P FINANCE HOLDING S.A.

Le siège de la société P&P FINANCE HOLDING S.A. ne se situe donc plus à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix depuis le 13 novembre 2002.

Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2002.

ECOGEST S.A.

Signatures

Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94999/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ICI-LUX INDUSTRIEBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste-Croix.

R. C. Luxembourg B 79.988.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour ICI-LUX INDUSTRIEBAU, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(94986/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

RESTAURANT FRIDRICI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 118, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 73.928.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour RESTAURANT FRIDRICI, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(94987/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

LES COMPTOIRS DES ANDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 70.561.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2002

Conseil d'administration

- Monsieur Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Pire, industriel, demeurant à Trêve.

Commissaire aux comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 70, case 3.– Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94991/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ESTALUX S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 38.117.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 23, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Signature

Agent domiciliataire

(95018/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6182 Gonderange, 3, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.799.

Constatation de cession de parts sociales

Suite à une cession de parts sociales sous-seing privé en date du 3 décembre 2001, acceptée par le gérant unique au nom de la société, il résulte que le capital de la société CARROSSERIE SCHINTGEN, S.à r.l. se répartit désormais comme suit:

- Monsieur Joseph Schintgen, Maître tôlier-débosselleur, demeurant à L-6182 Gonderange, 3, route de Luxembourg	1.080 parts sociales
- Monsieur Roland Schintgen, Maître mécanicien automobile, demeurant à L-6188 Gonderange, 5, op der Tonn	120 parts sociales
Total:	1.200 parts sociales

Gonderange, le 4 décembre 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 70, case 3.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94992/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DACSys S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6738 Grevenmacher, 1, rue des Jardins.
H. R. Luxemburg B 46.878.

Auszug der Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 4. September 2002

Der Verwaltungsrat der DACSys S.A. hat am 4. September 2002 einstimmig folgenden Beschluß gefasst:

Herr Elmar Schumacher, wohnhaft in Schubertstrasse 20, D-54329 Konz, wird zum 30. Dezember 2002 als Technischer Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen.

Grevenmacher, den 4. September 2002.

Der Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6.— Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94994/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

AMERICAN EXPRESS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 68.356.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 27, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour AMERICAN EXPRESS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(95039/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ETABLISSEMENT NADIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8371 Hobscheid, 2, rue de Septfontaines.
R. C. Luxembourg B 43.056.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 30 décembre 2002, vol. 139, fol. 62, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95040/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ESSO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

(95012/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ESSO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

(95013/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EXXONMOBIL INTERNATIONAL SERVICES, Société à responsabilité limitée.**Share capital: 587,264.00 EUR.**

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.735.

Extract of the minutes of the Annual General Meeting of shareholders held in Bertrange on December 2, 2002

The General Meeting resolves

- to discharge the directors for their mandate through December 31, 2001;

- to confirm the resignation of Mr Guido Michiels from the Board of Directors of the Company as from November 1, 2002 and to grant him discharge for the proper performance of his mandate.

To confirm as directors of the Company Mr Curt LeVan, Mr René Kremer and Mr Gilbert Wirtz for a term of office ending at the annual general meeting of shareholders held in 2004. They will not be remunerated for their mandate.

- That no remuneration is paid to the directors for their mandate for the current year.

True copy

R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95016/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BIG MUSIC BAND 2001 OGBL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: Esch-sur-Alzette, rue du Fossé.

STATUTEN

(verabschiedet von der Generalversammlung vom 9. Dezember 2001)

Art. 1. Die BIG MUSIC BAND 2001 OGBL, A.s.b.l. ist eine eigene Vereinigung von Musikfreunden, mit Sitz in Esch an der Alzette, die an den ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LÉTZEBUERG angegliedert ist.

Art. 2. Ziel und Zweck

2.1. Ziel der BIG MUSIC BAND 2001 OGBL, A.s.b.l. ist es, die Kunst der Musik zu fördern, zu pflegen und dadurch einen namentlichen Beitrag zur Kultur im Rahmen des OGBL zu leisten. Dies soll dazu beitragen, die Freundschaft und Kollegialität unter Mitgliedern, sowie Familienangehörigen zu festigen.

2.2. Konzerte abzuhalten, bei allgemeinen Festlichkeiten mitzuwirken und im besonderen den OGBL bei gewerkschaftlichen Manifestationen zu unterstützen (z.B. 1. Mai-Feiern oder musikalische Umrahmung bei Feiern oder akademischen Sitzungen, usw.).

Art. 3. Mitgliedschaft

Die BIG MUSIC BAND 2001 OGBL, A.s.b.l. besteht aus aktiven und inaktiven Mitgliedern.

3.1. Aktive Mitglieder sind solche, die sich verpflichten den Musikproben, respektiv dem Musikunterricht beizuwohnen und sich an allen, vom Vorstand angeordneten Darbietungen zu beteiligen.

3.2. Inaktives Mitglied kann grundsätzlich jeder werden, sofern er den jährlichen Beitrag entrichtet.

Art. 4. Aufnahme

4.1. Als aktive Mitglieder werden nur solche aufgenommen, die bereit sind, die Statuten der BIG MUSIC BAND 2001 OGBL, A.s.b.l. anzuerkennen.

* Die Aufnahme als aktives Mitglied erfolgt durch den Vorstand, auf Vorschlag des Dirigenten, eines OGBL-Mitgliedes, sowie von aktiven oder inaktiven Mitgliedern.

Art. 5. Beendigung der Mitgliedschaft

5.1. Der freiwillige Austritt eines Musikers erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand.

5.2. Als sofort ausgeschlossen gilt ein Mitglied, das bewusst gegen die Interessen der Gewerkschaft OGBL oder die des Musikkorps verstösst. Das vom Vorstand provisorisch ausgeschlossene Mitglied (oder Musiker) hat das Recht auf Einwand bei der Generalversammlung, welche nach Anhören des betreffenden Mitgliedes dann einen Beschluss mit 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder fassen muss.

Art. 6. Beitrag

6.1. Die Höhe des Beitrags wird von der Generalversammlung festgelegt.

6.2. Die Erhebung des Beitrags geschieht jährlich.

Art. 7. Verwaltung

Die BIG MUSIC BAND 2001 OGBL, A.s.b.l. wird vom Vorstand verwaltet, welcher der Generalversammlung jeweilig Rechenschaft abzulegen hat.

Bei der ersten Wahl für den Vorstand, beträgt die Mandatsdauer des Präsidenten, der Vize-Präsidenten, des Sekretärs und des Kassierers 3 Jahre, die der Beisitzenden 2 Jahre. Die austretenden Vorstandsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 8. Generalversammlung

8.1. Die ordentliche Generalversammlung findet einmal jährlich statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen können dann einberufen werden, wenn dies von einer 2/3-Mehrheit der Vorstandsmitglieder beschlossen wird.

Für die ordentliche Generalversammlung ist der Vorstand verpflichtet, einen administrativen, einen Finanz-, sowie einen Aktivitätsbericht des Musikkorps vorzulegen. Alle Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, sofern es nicht anders in den Statuten vorgesehen ist.

8.2. Der Generalversammlung obliegen

8.2.1. Die Wahl des Vorstandes

8.2.2. Die Festlegung des Beitrages

8.2.3. Die Organisation von aussergewöhnlichen Veranstaltungen

8.2.4. Die definitive Ausschluss von Mitgliedern

8.2.5. Die Änderung der Statuten bedarf einer 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

8.3. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt im Auftrag des Vorstandes.

8.3.1. Die Ankündigung der Generalversammlung nebst Tagesordnung erscheinen im «OGBL Aktuell».

8.3.2. Die Anzeige muss ebenfalls mindestens 4 Tage vor der Versammlung im «Tageblatt» erscheinen.

8.3.3. Die Mitglieder werden per Brief persönlich eingeladen.

8.4. Die Generalversammlung wird vom Präsidenten oder in dessen Abwesenheit vom Vizepräsident geleitet.

8.4.1. Anträge zur Tagesordnung der Generalversammlung müssen mindestens 2 Tage vor derselben beim Präsidenten eingereicht werden.

8.4.2. Anträge, die während der Versammlung gestellt werden, müssen von 5 anwesenden Mitgliedern unterzeichnet sein.

8.5. Jeder Redner kann nur das Wort vom Präsidenten erhalten.

Art. 9. Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus 11 volljährigen, stimmberechtigten Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:

9.1. Ein (1) Präsident, zwei (2) Vizepräsidenten, ein (1) Sekretär, ein (1) Kassierer, sechs (6) Beisitzende von denen maximal fünf (5) aktive Musiker sein dürfen.

9.2. Die Kontrolle der Kasse wird von drei (3) Kassenrevisoren durchgeführt.

9.3. Die Vorstandsmitglieder werden von der Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt und zwar in geheimer Wahl und für die Dauer von zwei (2) respektiv drei (3) Jahren.

9.3.1. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Dauer der Mitgliedschaft, gegebenenfalls das Alter des Kandidaten.

Die austretenden Mitglieder sind wiederwählbar.

9.4. Kandidaturen für den Vorstand sind schriftlich, mindestens 2 Tage vor der Generalversammlung an den Präsidenten zu richten.

9.5. Der Vorstand verteilt die unter 9.1. angeführten Ämter unter sich und ernennt einen Materialverwalter. Das Amt des Sekretärs ist auch vereinbar mit dem des Verwalters.

9.6. Der Präsident ruft die Vorstandssitzungen ein, setzt die Tagesordnung fest und leitet die Sitzungen.

Art. 10. Aufgaben des Vorstandes

10.1. Der Vorstand tritt so oft zusammen, wie er dies für nötig hält.

Mindestens vier Mal (4) im Jahr.

10.2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder plus 1 Mitglied anwesend sind, also 6.

10.3. Kann in einer vorschriftsmässig einberufenen Sitzung zu einem Punkt der Tagesordnung keine Einigung getroffen werden, so wird hierzu eine zweite Sitzung einberufen, in welcher über diesen Punkt ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder abgestimmt wird. Bei Stimmengleichheit, entscheidet die Stimme des Präsidenten.

10.4. Die Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und sowohl vom Präsidenten als auch vom Sekretär unterzeichnet.

10.5. Bleibt ein Vorstandsmitglied ohne Entschuldigung drei (3) aufeinanderfolgenden Sitzungen fern, so geht sein Mandat automatisch verloren.

10.6. Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Geschäfte zu führen und alles zur Wahrung der Vereinsinteressen zu unternehmen, was nicht ausdrücklich laut Statuten der Generalversammlung übertragen ist.

Art. 11. Vereinsvermögen

11.1. Die Einnahmen der BIG MUSIC BAND 2001 OGBL, A.s.b.l. besteht aus:

- den Mitgliedsbeiträgen;
- den Subsidien;
- den freiwilligen Beiträgen und Spenden von Musikfreunden und Gönnern;
- den Einnahmen aus Kollekten und Konzerten.

11.2. Die Einnahmen sind bestimmt:

- Für die Entschädigung des Dirigenten und gegebenenfalls der Unterdirigenten;
- Für Verwaltungskosten (Sekretär, Kassierer, Archivar);
- Zum Kauf und zum Unterhalt der Instrumente, Notenmaterial und des nötigen Mobiliars, sowie Uniformen;
- Für die Ausgaben von Festen, Konzerten und sonstigen Veranstaltungen.

11.3. Alle Instrumente, das Notenmaterial und sonstige Materialien sind Eigentum der Vereinigung und werden unter Aufsicht des Verwalters in eigens der Vereinigung zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten aufbewahrt.

11.4. Mit Vertrag verpflichtet sich jeder Musikant, dass er, bei Austritt, das ihm zur Verfügung gestellte Material in einwandfreiem Zustand zurück gibt. Jedes revisions- oder reparaturbedürftige Instrument ist sofort dem Materialverwalter zu melden.

11.5. Die anfallenden Reparaturkosten der Instrumente werden von der Vereinskasse übernommen, mit Ausnahme derer, die durch eigenes Verschulden des Musikanten beschädigt worden sind. In diesem Falle haftet der Verursacher (persönliche Haftpflichtversicherung) für den Schaden.

11.6. Aussergewöhnliche Ausgaben (z.B. Kauf von Instrumenten, Uniformen, usw.) müssen vom Vorstand genehmigt werden. Der Anfrage sind Kostenvoranschläge beizufügen.

11.7. Prokura für das Bezahlen von Rechnungen erhalten Präsident und Kassierer.

Art. 12. Pflichten der Musikanten

Die Musikanten sind verpflichtet, den Musikproben, Konzerten und den vom Vorstand organisierten Veranstaltungen und Ausgängen beizuwohnen.

12.1. Musikanten können aus dem Musikkorps ausgeschlossen werden: nach mehrmaligem Nichterscheinen (ohne Entschuldigung) bei den Proben, bei mehrmaliger Nichtteilnahme (ohne Entschuldigung) an Konzerten, wegen unkorrektem Verhalten gegenüber andern Musikern und Vorstandsmitgliedern.

12.2. Ein besonderes Reglement welches diesem Statut als Anhang dient, regelt das Verhältnis der Musikanten gegenüber der Vereinigung.

Art. 13. Rechte der Musikanten

Alle Musikanten haben volles Mitspracherecht in den Versammlungen.

13.1. Die Musikanten nehmen mit beratender Stimme an der Zusammenstellung des jährlichen Manifestationskalenders teil.

Stimmberechtigt sind alle Musikanten.

Wird keine Einigung gefunden, ist die Entscheidung des Vorstandes bindend.

Art. 14. Archive

Die Archive der BIG MUSIC BAND 2001 OGBL, A.s.b.l. sollen in Zukunft unbegrenzt lange aufbewahrt werden, damit die respektiven und die nachfolgenden Vorstände über die nötigen Unterlagen verfügen können. Die beste Garantie bei Retrospektiven, sind die Archive, welche über die früheren Vereinstätigkeiten bei Bedarf Aufschluss geben.

Art. 15. Auflösung

Die Auflösung der Vereinigung erfolgt, wenn nur mehr 3 aktive Mitglieder vorhanden sind. In diesem Fall fällt das gesamte Vermögen an den rechtmässigen Eigentümer, den OGBL, welcher sich verpflichtet, dasselbe während einer Dauer von 3 Jahren aufzubewahren und für die Gründung eines neuen Musikkorps zur Verfügung zu halten. Nach dieser Zeit kann zur Veräusserung des gesamten Vermögens geschritten werden. Jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, dass der Erlös zu Bildungszwecken innerhalb des OGBL Verwendung finden muss.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95017/000/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: L-4553 Niederkorn, 45, rue Franz Erpelding.
R. C. Luxembourg B 61.001.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 27 décembre 2002, vol. 139, fol. 60, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95041/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

OKW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 81.545.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(95019/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

OKW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 81.545.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 16 décembre 2002

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de OKW S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d'affecter les résultats comme suit:

* perte à reporter: EUR 46.843,70;

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(95022/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

OKW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 81.545.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 16 décembre 2002

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de OKW S.A. (la «Société»), tenue extraordinairement il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Antonio Fabiani, ayant son domicile au 14D, Via Fontana, 6900 Lugano, Suisse de sa fonction d'Administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l'Administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer M. Antonio Cattaneo, ayant son domicile au 2, Via Facchinetti Cipriano, Milan, Italie en qualité d'Administrateur de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2006.

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(95024/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUROSTOLL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 79.699.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 27 décembre 2002, vol. 139, fol. 61, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95042/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CUPIDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 42.927.

Extrait des Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement le 23 août 2002

A l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement, des administrateurs de CUPIDON S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- de démettre Mrs Ariane Slinger, ayant son domicile au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur et ce avec effet immédiat;
- de donner décharge à l'administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à la démission;
- de nommer CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 août 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. / TCG GESTION S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 7, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95023/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ESTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 38.117.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s'est tenue extraordinairement le 20 novembre 2002

A l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de ESTALUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d'affecter les résultats comme suit:
 - * Pertes à reporter: 42.332,78 EUR;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2001;
- de nommer les Administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:
 - * Hans-Olof Lundin
 - * Anders J. Palm
 - * Frederik Dunér
 - * Markus Stieger;
- de nommer LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED en tant que Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 novembre 2002.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 23, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95025/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EURO-DACH TECHNIK, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3660 Kayl, 12, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 46.595.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 29, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95052/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CEE FIDUCIAIRE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 35.741.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 30 décembre 2002, vol. 139, fol. 62, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95045/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

LES ENFANTS TERRIBLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 54, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 49.108.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 30 décembre 2002, vol. 139, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95046/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 53.394.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 27 décembre 2002, vol. 139, fol. 61, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95047/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FINABUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 79.700.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 27 décembre 2002, vol. 139, fol. 61, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95048/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 49.540.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 27 décembre 2002, vol. 139, fol. 61, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95049/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

COM ON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.223.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 27 décembre 2002, vol. 139, fol. 61, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95050/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ARCADEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, 11, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 77.998.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 27 décembre 2002, vol. 139, fol. 61, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(95051/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SELF SERVICE ROCADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 28, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 70.434.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 29, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95053/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BROWN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 84.637.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(95054/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PHOENICIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.902.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(95063/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

TRANSPORTS VAL DE KAYL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rumelange.
R. C. Luxembourg B 79.650.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 29, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95064/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

**H.C.A. INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTICIPATIONS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Mondercange.
R. C. Luxembourg B 23.745.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 29, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95065/612/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EPICERIE DUARTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Junglinster.
R. C. Luxembourg B 58.109.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95066/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

TAXIS MARTINS, S.à r.l., NOUVELLE SOCIETE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange, 6, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.417.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95067/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

GARAGE BINSFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schifflange.
R. C. Luxembourg B 31.347.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95068/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

TRADE-COMM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1429 Luxembourg, 39, rue Tony Dutreux.
R. C. Luxembourg B 54.542.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

(95125/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

COIFFURE ANDRE & ALAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 33.430.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 29, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95069/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Z.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 68.262.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95070/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: Kayl.
R. C. Luxembourg B 13.815.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95071/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MORRISON EXPRESS LUXEMBOURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.858.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95072/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: L-3237 Bettembourg, 13, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 22.387.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2002, vol. 326, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95073/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

TAZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.222.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 11 décembre 2002 que Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d'administration.

L'élection définitive de Monsieur Pierre Schmit et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant sera votée par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;

- Madame Dany Gloden-Manderscheid, sans état, demeurant à L-6186 Gonderange, 9, Cité Joseph Bech.

Luxembourg, le 11 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

D. Gloden-Manderscheid / N. Schaeffer

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 39, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95119/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ARCHIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.864.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 20 décembre 2002 que Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la CE e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d'administrateur.

L'élection définitive de Monsieur Lou Huby et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant sera proposée à la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;

- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la CE e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

G. Schneider

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95121/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

MERPALAIS ROYAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 77.960.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

(95126/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

FINTAD SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.269.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de la FINTAD SECURITIES S.A. qui s'est tenue le 11 décembre 2002 suite à une assemblée générale du 11 décembre 2002 qui a eu lieu à Luxembourg que:

1) L'assemblée générale a donné autorisation au conseil d'administration à nommer Monsieur Luigi Agarini, ayant son adresse professionnelle à I-20121 Milan, 13-15, Corso di Porta Nuova, président du conseil d'administration, aux fonctions d'administrateur-délégué.

2) Le conseil d'administration a procédé à la nomination de Monsieur Luigi Agarini qui portera dorénavant le titre de «président et administrateur-délégué».

Les pouvoirs de l'administrateur-délégué sont définis comme suit:

«Tous les pouvoirs de gestion et d'administration journalières, y compris les pouvoirs de disposition pour autant qu'ils ne dépassant pas cette gestion ordinaire suivant la nature de l'opération, telle qu'elle pourra être définie par les statuts, l'assemblée des actionnaires ou le conseil d'administration et qu'ils ne concernent pas des opérations à caractère immobilier ou hypothécaire. Monsieur Luigi Agarini a le droit de signature individuelle pour engager la société de la FINTAD SECURITIES S.A.»

3) L'assemblée a confirmé au conseil d'administration son autorisation de maintenir au poste d'un administrateur-délégué, Monsieur Sergio Agosta, qui sera dorénavant investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont libellés dans la résolution qui précède.

4) Le conseil d'administration a confirmé Monsieur Sergio Agosta dans ses fonctions d'administrateur-délégué, investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont nouvellement confirmés à Monsieur Luigi Agarini au point 2 ci-dessus.

5) Les dispositions qui précèdent sont entrées en vigueur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Par mandat

N. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 39, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95120/535/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

JUANA SOLATIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.608.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Pour le Conseil d'Administration

N. Schaeffer jr / M. Schaeffer

Administrateurs

(95124/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

NELFI, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 51.750.

EXTRAIT

Le Conseil d'administration du 18 décembre 2002 a pris acte de la démission de Lord Charles Powell of Bayswater de son poste d'administrateur, avec effet au 29 novembre 2002.

Cette démission sera soumise à la prochaine Assemblée générale ordinaire de la Société.

Pour extrait conforme

NELFI, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 40, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95134/546/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

JEFFA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.791.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 20 décembre 2002 que Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été coopté en fonction d'administrateur.

L'élection définitive de Monsieur Pierre Schmit et la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant sera proposée à la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d'assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;
- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont;
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

G. Schneider

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 5. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95122/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

CORDON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 72.420.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 15 novembre 2002 que Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été cooptée en fonction d'administrateur.

L'élection définitive de Mademoiselle Gabriele Schneider et le vote sur la décharge pleine et entière à l'administrateur sortant seront proposés à la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

M. Gillardin / N. Schaeffer

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 39, case 7. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95123/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

TUILERIES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 75.241.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 44, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

(95127/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 29.346.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 4 décembre 2002 au siège social

L'Assemblée acte et accepte la démission des administrateurs DEBEX MANAGEMENT SERVICES S.A., LEGNOR TRADING S.A. et MERSEY SERVICES S.A.

Par vote spécial, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur fonction.

L'Assemblée décide de nommer:

Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich;

Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen;

Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B)

aux fonctions d'Administrateur de la société.

Le mandat des administrateurs nouvellement nommés arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2006.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95135/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ANGEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 46.374.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 578, fol. 37, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures

Administrateurs

(95136/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SILVERSTREAM SOFTWARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 75.941.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 578, fol. 37, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature

Le gérant

(95137/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

EUROPA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.146.

- Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

- M. Paul Lux, ingénieur commercial, demeurant à Strassen, 20, rue de la Solidarité, donne sa démission comme administrateur de la société.

- La FIDUCIAIRE DE GESTION ET DE DOMICILIATION, S.à r.l., une société avec siège social à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité, donne sa démission comme commissaire aux comptes de la société.

Pour copie conforme

P. Lux

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 45, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(95133/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 71.517.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2002, vol. 326, fol. 25, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2002.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(95100/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

AUGUSTA-BANK CONCEPT, Fonds Commun de Placement.

Die Verwaltungsgesellschaft der IPConcept Fund Management S.A. informiert, dass das Sondervermögen AUGUSTA-BANK CONCEPT am 19. April 2002 aufgelöst wurde.

Luxemburg, im April 2002.
(00213/755/7)

Der Verwaltungsrat.

DEXIA GREATER CHINA, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 53.904.

Notice is hereby given that, as the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of DEXIA GREATER CHINA (The «Fund») held on 24th January, 2003 could not validly deliberate for lack of quorum, an Extraordinary General Meeting will be held at the registered office, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg on 28th February, 2003 at 10.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. To decide upon the liquidation of the Fund.
2. To appoint BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, represented by Mr Théo Limpach, as liquidator and to determine its powers and remuneration.

No quorum is required for the meeting and the passing of resolution n° 1 requires the consent of two-thirds of the shares represented at the meeting. The passing of resolution n° 2 only requires the consent of a simple majority of the shares represented at the meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy Cards are available upon request at the registered office of the Fund and should be returned duly completed to the registered office of the Fund. To be valid proxies should be received by DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, L-1470 Luxembourg, before 4.00 p.m. on 26th February, 2003.

Proxy Cards already completed for the Extraordinary General Meeting of 24th January, 2003 shall remain valid unless shareholders want to revoke their original votes.

I (00176/755/24)

The Board of Directors.

ABBAY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Moutfort, 4, Gappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 27.285.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 17 février 2003 à 11.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2001.
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.

I (00228/698/17)

Le Conseil d'Administration.

OVERSEAS MEDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 86.482.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le 13 février 2003 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme OVERSEAS MEDIA INVESTMENTS S.A.
2. Nomination d'un Liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (00206/802/14)

Le Conseil d'Administration.

METRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 73.790.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of METRO INTERNATIONAL S.A. will be held at the registered office of the Company in Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg, on *February 18, 2003* at 1.30 p.m. to consider and vote on the following agenda:

Agenda:

1. To acknowledge the resignation of directors and to revoke directors.
2. To set the number of the members of the board of directors and to appoint new directors of which at least two (2) shall be independent directors.

All shareholders on record are entitled to attend the meeting, the Class A shareholders being solely entitled to vote at the meeting. In order to participate at the extraordinary general meeting shareholders are invited to register their intention to do so by mail to METRO INTERNATIONAL S.A., care of Mrs Nadine Gloesener, 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Fax: + 352 57352 no later than Friday, February 14, 2003 at 5.00 p.m.

Proxy forms for shareholders unable to attend the meeting in person are available upon request during normal office hours at the registered office of the Company. Proxy forms duly completed should be sent to the registered office of the Company care of Mrs Nadine Gloesener to arrive no later than Friday February 14, 2003 at 5.00 p.m.

January 28, 2003.

I (00221/267/22)

The Board of Directors.

RELIANT INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 29.831.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 17 février 2003 à 14.00 heures au siège de la société

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2001.
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.

I (00229/698/17)

Le Conseil d'Administration.

BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.566.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 février 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2002.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (00042/795/17)

*Le Conseil d'Administration.***MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.809.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETINGwhich will be held on *February 6, 2003* at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at September 30, 2002.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Replacement of a demised Director.
5. Miscellaneous.

II (00043/795/15)

*The Board of Directors.***GOAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.798.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETINGwhich will be held on *February 6, 2003* at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Replacement of a demised Director.
5. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915.
6. Miscellaneous.

II (00044/795/17)

*The Board of Directors.***SOGEDEL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.571.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIREqui se tiendra le *lundi 17 février 2003* à 10.00 heures au siège social avec pour*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00051/755/14)

Le Conseil d'Administration.

FINANCIERE DE BEAUFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.128.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 14 février 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00053/755/14)

Le Conseil d'Administration.

J.M.R. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 53.735.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 5 février 2003 à 13.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2002.
4. Divers.

II (00094/005/15)

Le Conseil d'Administration.

GEYSER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 16.041.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra le 6 février 2003 à 14.00 heures, au siège social à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, avec pour ordre du jour les points suivants:

Ordre du jour:

1. Conversion du capital social en euros.
2. Réduction du capital social par remboursement en espèces de quatorze millions trois cent trente-neuf mille cinq cents euros (14.339.500,- EUR), aux actionnaires.
3. Changement de la nature des actions, actuellement nominatives et au porteur, en actions uniquement nominatives.
4. Adaptation de la dénomination sociale actuelle de GEYSER S.A. pour y ajouter l'expression «Société Anonyme Holding».

- Conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et à l'article dix-sept des statuts, les résolutions à prendre requièrent un quorum de présence d'au moins la moitié du capital social et une majorité des deux-tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

- Pour assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'article onze des statuts. Pour être admis à l'assemblée, tout propriétaire de titres au porteur doit en effectuer le dépôt au siège social ou à la BANQUE DE LUXEMBOURG et tout propriétaire de titres nominatifs doit faire connaître, par lettre, à la société son intention d'assister à l'assemblée, le tout cinq jours francs avant l'assemblée.

II (00112/657/24)

Le Conseil d'Administration.