

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° 229**4 mars 2003****SOMMAIRE**

Agil S.A.H., Luxembourg	10980	bourg	10969
Agil S.A.H., Luxembourg	10980	Estate Investments S.A., Luxembourg	10954
Albaha Holdings S.A., Luxembourg	10984	Eurovista S.A., Luxembourg	10960
Allied Domecq Spirits & Wine (Benelux) S.A., Luxembourg	10988	Ewa Life S.A., Luxembourg	10967
Amicale Sportive des Cheminots-Plongeurs, Asbl, Luxembourg	10964	EZS, S.à r.l., Euro Zerlege Service, S.à r.l., Wasserbillig	10970
Arcos S.A., Luxembourg	10965	EZS, S.à r.l., Euro Zerlege Service, S.à r.l., Wasserbillig	10971
Argolux, G.m.b.H., Munsbach	10965	Financement Fontaine S.A., Luxembourg	10977
Art Value S.A., Luxembourg	10987	Financière Light II, S.à r.l., Luxembourg	10971
Autogrill Overseas S.A., Luxembourg	10986	Financière Naturam S.A., Luxembourg	10978
Bluewater Investment S.A.H., Luxembourg	10949	Financière Naturam S.A., Luxembourg	10978
Bruphi S.A.H., Luxembourg	10975	Finequor S.A., Luxembourg	10948
Bruphi S.A.H., Luxembourg	10975	Finstone, S.à r.l., Luxembourg	10953
Building Promotion, S.à r.l., Luxembourg	10956	Firola Investment Holding S.A., Luxembourg ...	10951
(De) Butzeneck, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	10969	Firola Investment Holding S.A., Luxembourg ...	10952
(De) Butzeneck, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	10969	Franklin Templeton Investment Funds, Sicav, Luxembourg	10976
Caraibos Europe S.A.H., Luxembourg	10989	Galux S.A.H., Luxembourg	10959
Carocar S.A., Luxembourg	10972	H Net Holding S.A., Luxembourg	10984
Carocar S.A., Luxembourg	10973	Hofaro S.A., Luxembourg	10949
Cave Royale S.A., Luxembourg	10950	Hofaro S.A., Luxembourg	10949
Cave Royale S.A., Luxembourg	10950	Holux Holding, G.m.b.H., Luxembourg	10955
Champs d'Or S.A.H., Luxembourg	10950	IBEF S.A., Luxembourg	10982
Champs d'Or S.A.H., Luxembourg	10950	IDICO, Intercontinental Development and Investment Corporation S.A., Luxembourg	10960
CIT-Luxembourg Travel S.A., Luxembourg	10986	IDICO, Intercontinental Development and Investment Corporation S.A., Luxembourg	10960
Composite S.A., Luxembourg	10983	IDICO, Intercontinental Development and Investment Corporation S.A., Luxembourg	10960
Comprehensive Holdings Corporation S.A., Luxembourg	10977	Impulse S.A., Luxembourg	10970
Comprehensive Holdings Corporation S.A., Luxembourg	10977	ING Index Linked Fund Advisory S.A., Strassen ..	10949
Comprehensive Holdings Corporation S.A., Luxembourg	10977	ING International (II) Advisory S.A., Strassen ...	10947
Crédit Lyonnais Capital I Luxembourg S.A., Luxembourg	10947	Invecom Management S.A., Luxembourg	10979
Demba Investissement S.A.	10985	Jubilaeum S.A., Luxembourg	10985
Donau Invest S.A.H., Luxembourg	10976	Korea Invest S.A., Luxembourg	10974
Donau Invest S.A.H., Luxembourg	10976	Korea Invest S.A., Luxembourg	10974
Dricllem S.A.H., Luxembourg	10958	La Speranza, S.à r.l., Luxembourg	10988
Dricllem S.A.H., Luxembourg	10961	Lenex S.A., Luxembourg	10966
ECR - Europe Conseils Realisations S.A., Luxembourg		Lenex S.A., Luxembourg	10966

Levlux S.A.H., Luxembourg.....	10954	Patricia International S.A., Luxembourg	10974
Levlux S.A.H., Luxembourg.....	10954	Piment International S.A., Luxembourg.....	10985
Lifercar S.A.H., Luxembourg.....	10946	RH Paris Holding S.A., Luxembourg.....	10981
Lifercar S.A.H., Luxembourg.....	10946	RH Paris Holding S.A., Luxembourg.....	10981
Linos Investments Holding S.A., Luxembourg....	10983	Rogiervest Holding S.A., Luxembourg	10982
Luxury Boats, S.à r.l., Luxembourg.....	10984	Rogiervest Holding S.A., Luxembourg	10982
Luxury Boats, S.à r.l., Luxembourg.....	10984	Roseman S.A., Luxembourg.....	10976
Luxury Boats, S.à r.l., Luxembourg.....	10984	Sac Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	10961
M.T.F., S.à r.l., Luxembourg	10968	Sac Portfolio Immobiliare Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	10964
Mahé Presta, S.à r.l., Luxembourg	10958	Scalia, S.à r.l., Luxembourg	10989
Marcelus Mauricio Sports Business, S.à r.l., Lu- xembourg	10987	SOPERDIS, Société de Performance et de Distri- bution S.A.H., Luxembourg.....	10983
Meridianis S.A., Luxembourg.....	10961	Sopalit S.A., Luxembourg.....	10948
Mermaid S.A., Luxembourg.....	10957	Soparfinvest S.A. Soparfi, Luxembourg	10965
Mermaid S.A., Luxembourg.....	10957	(The) Square Group S.A., Luxembourg	10980
MG Consulting S.A., Luxembourg.....	10988	(The) Square Group S.A., Luxembourg	10981
Mirago S.A., Luxembourg	10987	Staring Capital GP Partners SCA, Luxembourg ..	10990
Montroc S.A.H., Luxembourg	10959	Staring Capital GP Partners SCA, Luxembourg ..	10992
Montroc S.A.H., Luxembourg	10959	Strada, S.à r.l., Luxembourg	10988
Munimmo, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Howald	10967	Vantage Media Group S.A., Luxembourg.....	10983
Munimmo, S.à r.l., Howald.....	10967	Varfin Investissements S.A., Luxembourg	10978
Must Investment Holding S.A., Luxembourg.....	10958	Varfin Investissements S.A., Luxembourg	10979
Packolux S.A., Luxembourg.....	10989	Visitronics International S.A.H., Luxembourg....	10956
Paradisa S.A.H., Luxembourg	10955	Visitronics International S.A.H., Luxembourg....	10957
Paradisa S.A.H., Luxembourg	10955	World Travel Corporation S.A., Luxembourg....	10986
Parc Belair Management S.A., Luxembourg	10989		
Parc Plaza S.A., Luxembourg	10975		
Patricia International S.A., Luxembourg	10974		

LIFERCAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.746.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 13 juin 2002 à 11.00 heures

Troisième résolution

L'Assemblée décide de changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège statutaire. La nouvelle adresse de la société est fixée au 11A, boulevard du Prince Henri, à L-1724 Luxembourg.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide également de remplacer le Commissaire de Surveillance, MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Luxembourg, par la société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. Le mandat d'AUDIEX S.A., prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2004.

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

LIFERCAR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08772/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LIFERCAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.746.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 52, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Pour LIFERCAR S.A.

Signature / Signature

Administrateurs

(08773/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ING INTERNATIONAL (II) ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 47.641.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 27 décembre 2002, volume 16CS, folio 39, case 2, que la société ING INTERNATIONAL (II) ADVISORY S.A. a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

(08598/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL I LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.705.

L'an deux mille deux, le seize décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société CREDIT LYONNAIS CAPITAL I LUXEMBOURG S.A., une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg (R.C. Luxembourg B 35.705), (ci-après la «Compagnie») constituée sous la forme d'une société en commandite par actions sous le nom de CREDIT LYONNAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.C.A. suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre 1990, publié au Mémorial C numéro 58 en date du 9 février 1991, puis transformée en société anonyme sous la désignation de CREDIT LYONNAIS CAPITAL I LUXEMBOURG S.A. suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1992, publié au Mémorial, C numéro 68 en date du 11 février 1993.

L'assemblée est ouverte à 11h00 sous la présidence de Monsieur Pierre-Paul Cochet, cadre de banque demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Dominique Moinil, cadre de banque demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur M. Michel Di Benedetto, employé privé demeurant à Luxembourg.

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

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

1. Mise en liquidation de la Compagnie.

2. Nomination d'un liquidateur.

3. Fixation de la date de la seconde assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du liquidateur et qui nommera un commissaire à la liquidation.

4. Fixation de la date de la troisième assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du commissaire à la liquidation et qui décidera la clôture de la liquidation de la Compagnie.

II. Que les actionnaires 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 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.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration des actionnaires représentés, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants.

III. Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire et que les détenteurs de ces actions ont dispensé la Société de toute obligation de notification préalable prévue dans les statuts.

IV. Que l'Assemblée Générale est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide la mise en liquidation de la Compagnie.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A. comme liquidateur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 (telle que modifiée) de la loi sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Compagnie.

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

Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer la date de la deuxième assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du liquidateur et qui nommera un commissaire à la liquidation au 20 décembre 2002 à 11h00.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer la date pour la troisième assemblée générale des actionnaires qui entendra le rapport du commissaire à la liquidation et qui décidera de la clôture de la liquidation au 20 décembre 2002 à 11h30.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P.P. Cochet, D. Moinil, M. Di Benedetto, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 24 décembre 2002, vol. 423, fol. 34, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 novembre 2002.

H. Hellinckx.

(08590/242/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

FINEQUOR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 89.292.

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,

Agissant pour compte de la société anonyme FINEQUOR S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 89.292.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

- la société anonyme FINEQUOR S.A., a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 septembre 2002, non encore publié au Mémorial C;

- le capital social souscrit de la société a été fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en cinq cents (500) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune;

- lors de l'acte de constitution de la société anonyme FINEQUOR S.A., prédésignée toutes les cinq cents (500) actions souscrites par les actionnaires, avaient été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), soit à concurrence de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-);

- en date du 25 octobre 2002, ces mêmes actions ont été libérées en numéraire par les mêmes actionnaires, à concurrence des soixante-quinze pour cent (75%) restants, soit un montant supplémentaire de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par les pièces justificatives de libération.

La comparante, agissant en sa susdite qualité, déclare en outre, que suite à cette libération supplémentaire, les cinq cents (500) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune et représentant l'intégralité du capital social, sont dorénavant entièrement libérées, et peuvent être converties par conséquent et au choix du propriétaire en titres au porteur.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 5 novembre 2002, vol. 422, fol. 87, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 janvier 2003.

H. Hellinckx.

(08594/242/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SOPALIT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.492.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 44, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature.

(08667/307/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ING INDEX LINKED FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 47.635.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 27 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 39, case 12, que la société ING INDEX LINKED FUND ADVISORY S.A. a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

(08629/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

BLUEWATER INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.790.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 janvier 2003, le siège social de la société a été transféré du 3, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg au 27, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 janvier 2003.

Pour BLUEWATER INVESTMENT S.A.

B. Frin

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08630/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

HOFARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.922.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 20 décembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 12-16, avenue Monterey au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Pour HOFARO S.A.

H. de Graaf

Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08631/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

HOFARO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.922.

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 20 January 2003, vol. 579, fol. 20, case 3, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 29 January 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 28 January 2003.

For HOFARO S.A.

Société Anonyme

H. de Graaf

Director B

(08632/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CHAMPS D'OR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.682.

—
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 5 décembre 2002, les mandats des administrateurs:

Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 30 juin 2003.

Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 30 juin 2003.

Luxembourg, le 5 décembre 2002.

Pour CHAMPS D'OR S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08634/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CHAMPS D'OR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.682.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour CHAMPS D'OR S.A.

Société Anonyme Holding

G. Fasbender

Administrateur

(08635/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CAVE ROYALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.330.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 32, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Signature

Mandataire

(09090/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CAVE ROYALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.330.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 32, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Signature

Mandataire

(09091/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIROLA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.681.

L'an deux mille deux, le trente décembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FIROLA INVESTMENT HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 58.681, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 mars 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 361 du 8 juillet 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 29 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1117 du 23 juillet 2002.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Ariane Vigneron, employée privée, demeurant à L-4140 Esch-sur-Alzette, 5, rue Victor Hugo,

qui désigne comme secrétaire Madame Nicole Thirion, employée privée, L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Parmentier, employé privé, L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

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.- Suppression de la valeur nominale des actions.

2.- Augmentation du capital social de la société à concurrence de trois cent vingt mille euros (EUR 320.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) à huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) par incorporation de résultats reportés sans création d'actions nouvelles.

3.- Fixation d'une nouvelle valeur nominale à quarante-et-un euros (EUR 41,-); le capital est désormais fixé à huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) représenté par vingt mille (20.000) actions de quarante-et-un euros (EUR 41,-) chacune.

4.- Annulation du capital autorisé existant et fixation d'un nouveau capital autorisé à concurrence de huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) pour porter le capital social initial de huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) à un million six cent quarante mille euros (EUR 1.640.000,-) et modification subséquente de l'article 3 des statuts.

5.- Autorisation au conseil d'administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentiel lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

6.- 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, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de trois cent vingt mille euros (EUR 320.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) à huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) sans apports nouveaux et sans création d'actions nouvelles, par incorporation à due concurrence des résultats reportés au capital.

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence de tels résultats reportés par le bilan de la société au 15 octobre 2002 qui restera annexé aux présentes.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à quarante-et-un euros (EUR 41,-).

Le capital est ainsi fixé à huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de quarante-et-un euros (EUR 41,-) chacune.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'annuler le capital autorisé existant et de fixer un nouveau capital autorisé à concurrence de huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-), permettant au conseil d'administration de porter le capital social de son montant actuel de huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) à un million six cent quarante mille euros (EUR 1.640.000,-).

L'Assemblée autorise le conseil d'administration à émettre des emprunts obligataires convertibles.

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration prévu par l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée autorise le conseil d'administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription lors de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu'au 30 décembre 2007.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article trois des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de quarante-et-un euros (EUR 41,-) chacune.

Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) pour le porter de son montant actuel de huit cent vingt mille euros (EUR 820.000,-) à un million six cent quarante mille euros (EUR 1.640.000,-), le cas échéant par l'émission de vingt mille (20.000) actions de quarante-et-un euros (EUR 41,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans à partir du 30 décembre 2007.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.»

Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de EUR 1.800,-.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 23, avenue Monterey, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Vigneron, N. Thirion, B. Parmentier et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

(08685/200/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIROLA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.681.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

(08686/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Siège social: Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 48.918.

L'an deux mille deux, le dix-huit décembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1. ANGLO MERCURY S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 48, rue de Bragance,

ici représentée par Monsieur David A. L. Bennett, company secretary, demeurant à Kehlen, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 décembre 2002.

2. DUEMILAQUATTRO, S.r.l., société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social à Bergamo (Italie), Via Verdi 11,

ici représentée par Monsieur Werner Diedericks, Group Financial Manager, demeurant à Weimershof, en vertu d'une procuration sous seing privé dûment légalisée par un notaire italien en date du 9 décembre 2002.

3. FINSTONE, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 398, route d'Esch,

ici représentée par Monsieur Werner Diedericks, prénommé, en vertu d'une procuration notariée en date du 9 décembre 2002.

Les procurations ci-avant mentionnées resteront annexées aux présentes après avoir été signées ne varietur par les comparants.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Suivant convention de cession de parts sous seing privé intervenue entre parties ce dix-huit décembre deux mille deux, la société ANGLO MERCURY S.A. a cédé sa participation de trente pour cent (30 %) dans la société FINSTONE, S.à r.l., ci-avant mentionnée aux sociétés DUEMILAQUATTRO, S.r.l., et FINSTONE, S.à r.l., dans les proportions ci-après indiquées.

Conformément à cette convention la cession de parts est à formaliser devant un notaire luxembourgeois.

A cette fin les comparantes ont déclaré confirmer comme suit en la forme authentique la cession de parts intervenue entre elles en date de ce jour:

La société ANGLO MERCURY S.A. («le cédant»), propriétaire de 30% du capital de la société FINSTONE, S.à r.l., a cédé avec effet au 13 décembre 2002, sa participation comme suit:

- deux mille neuf cent soixante-sept (2.967) parts sociales, soit 25 % du capital, à la société DUEMILAQUATTRO, S.r.l., pour laquelle accepte son représentant susnommé, au prix de EUR 4.985.096,- (quatre millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-seize euros),

- 594 (cinq cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales, soit 5 du capital, à la société FINSTONE, S.à r.l., pour laquelle accepte son représentant susnommé, au prix de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille dix-neuf euros (EUR 997.019,-)

Le prix des cessions de parts documentées ci-avant seront payables au cédant immédiatement après la signature des présentes.

La cession de parts à la société FINSTONE, S.à r.l., elle-même a été autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des associés de celle-ci documentée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire à Luxembourg, en date du 10 décembre 2002 et est réalisée moyennant les conditions prévues dans l'article 6bis des statuts de la société FINSTONE, S.à r.l.

Intervention

Ensuite est intervenue la société ECLAT INVESTMENTS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 398, route d'Esch, dûment représentée par Monsieur Werner Diedericks, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 décembre 2002, ci-annexée, détenant les 70 % du capital restant de la société FINSTONE, S.à r.l., laquelle intervenante, après avoir pris connaissance des cessions de parts dont question ci-avant, a marqué son accord avec ces cessions de parts.

Les cessionnaires sont devenues propriétaires des parts à eux cédées avec effet au 13 décembre 2002 avec tous les droits et obligations y attachées.

Les présentes cessions de parts sont acceptées par Monsieur Werner Diedericks au nom de la société FINSTONE, S.à r.l., qui se la tient pour dûment notifiée.

Les frais des présentes sont à charge des cessionnaires.

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

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

Signé: D. Bennett, W. Diedericks et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 35, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

F. Baden.

(08692/200/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.819.

DISSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation ESTATE INVESTMENTS S.A., qui a eu lieu en date du 31 décembre 2002 a donné décharge au liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, pendant cinq ans.

Les créances non réclamées par des créanciers ou actionnaires de la société seront gardées pendant le délai légal à Luxembourg, auprès de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour ESTATE INVESTMENTS S.A. liquidée

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

A. Galassi / C. Specke

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08633/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LEVLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.478.

L'assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 5 décembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d'administration du 4 février 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Madame Judith Petitjean.

Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d'administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 28 février 2002.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice se terminant au 28 février 2002.

Luxembourg, le 5 décembre 2002.

Pour LEVLUX S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08638/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LEVLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.478.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 28 février 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour LEVLUX S.A.

Société Anonyme Holding

G. Fasbender

Administrateur

(08639/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.366.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002 a ratifié la décision du Conseil d'administration du 4 février 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Virginia Matagne en remplacement de Madame Judith Petitjean.

Ensuite cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d'administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002, les mandats des administrateurs:

Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

Madame Virginia Matagne, licenciée en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 23 décembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d'administration du 13 août 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Madame Virginia Matagne.

Lors de cette même Assemblée, le mandat de l'administrateur:

Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 23 décembre 2002.

Pour PARADISA S.A.

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08636/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.366.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour PARADISA S.A.

Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(08637/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

HOLUX HOLDING G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 90.673.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2002

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

- M. G. Holtackers,

- M. H. Moors,

- ING TRUST (Luxembourg) S.A.

Luxembourg, le 31 octobre 2002.

Certifié sincère et conforme

Signatures

HOLUX HOLDING, G.m.b.H.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08807/694/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

BUILDING PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.333.

Avec effet immédiat, le siège social de la société est établi au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 54, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08691/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

VISITRONICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.946.

L'an deux mille trois, le dix janvier.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VISITRONICS INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 31.946, constituée suivant acte notarié en date du 18 octobre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 84 du 17 mars 1990.

L'Assemblée est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Madame Anne Klein, employée privée, Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stanko, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Schlernitzauer, employé privé, Luxembourg, 23, avenue Monterey.

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. Annulation des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 19 novembre 2001 portant sur les points 6, 7 et 8 de l'ordre du jour publiées au Mémorial C numéro 1292 du 6 septembre 2002;

2. Annulation de la version des statuts coordonnés datés du 19 novembre 2001 publiés au Mémorial C, numéro 1292 du 6 septembre 2002;

3. Conversion de la devise du capital en euro de sorte que le capital s'élève désormais à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale et modification subséquente de l'article 3 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.

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'annuler les résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 19 novembre 2001 portant sur les points 6, 7 et 8 de l'ordre du jour (conversion du capital en euros et augmentation du capital par incorporation des résultats reportés), publiées au Mémorial C numéro 1292 du 6 septembre 2002.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'annuler la version des statuts coordonnés datés du 19 novembre 2001 établis suite aux résolutions prises le 19 novembre 2001.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de convertir la devise du capital en euro et de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, de sorte que le capital s'élève désormais à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé prévu à l'article 3 des statuts étant venu à expiration, l'Assemblée décide de supprimer les dispositions relatives au capital autorisé et de modifier l'article 3 des statuts comme suit:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises avec effet au 1^{er} janvier 2002.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 23, avenue Monterey, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Klein, Ph. Stanko, F. Schlernitzauer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 137S, fol. 81, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

F. Baden.

(08695/200/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

VISITRONICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.946.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

(08696/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MERMAID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 66.340.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 16 décembre 2002 a appelé aux fonctions d'administrateur Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une nouvelle période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, L-2551, 123, avenue du X Septembre,

a été renouvelé pour une nouvelle période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 16 décembre 2002.

Pour MERMAID S.A.

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08658/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MERMAID S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 66.340.

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 20 January 2003, vol. 579, fol. 20, case 3, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 29 January 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on 28 January 2003.

For MERMAID S.A., Société Anonyme

G. Birchen

Director

(08659/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MUST INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.112.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2003:

L'assemblée constate la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction.

L'assemblée réélit en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2003:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 5, Boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 53, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08834/749/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MAHE PRESTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 73.032.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Experts Comptables, Réviseurs d'Entreprises

Signature

(08831/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

DRICLLEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.727.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2002 a ratifié la décision du Conseil d'administration du 4 février 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Virginia Matagne en remplacement de Madame Judith Petitjean.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Madame Francine Herkes, employée privée, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Madame Virginia Matagne, licenciée en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 24 décembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d'administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Ensuite cette Assemblée Générale Ordinaire a ratifié la décision du Conseil d'administration du 13 août 2002 de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Madame Virginia Matagne.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

Pour DRICLLEM S.A.

D. Van Reeth

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08642/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.661.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2001, les mandats des administrateurs:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Madame Francine Herkes, employée privée, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2002 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2002, les mandats des administrateurs:

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

Pour MONTROC S.A.

G. Fasbender

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08640/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.661.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour MONTROC S.A.

Société Anonyme Holding

G. Fasbender

Administrateur

(08641/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

GALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.771.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 1^{er} décembre 2000
à Luxembourg*

Suite à la démission de Monsieur Théo Braun de son poste d'Administrateur de la société pour raisons personnelles, le Conseil d'Administration prend la décision de nommer par voie de cooptation, en remplacement de celui-ci, Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant 11, rue Fischbach, à Blaschette.

La ratification de la nomination de Monsieur Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Extrait sincère et conforme

Pour le Conseil d'Administration

C. Hoffmann / G. Reding

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08737/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

**IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.554.

Les comptes annuels au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR

Signatures

(08710/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

**IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.554.

Extract of the meeting of the Board of Directors held on 9 december 2002

The board of directors decides to transfer the office of the company situated at 22, boulevard Royal at L-2952 Luxembourg to 23, avenue de la Porte-Neuve at L-2227 Luxembourg.

For the Board of Directors

Signatures

Directors

(08725/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

**IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,
Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.554.

*Extract of the minutes of the Annual general meeting of shareholders and owners of founder parts
held at the registered office of the company on 27 August 2002 at 9.00 a.m.*

The Annual General Meeting of shareholders and owners of founder parts resolves to re-elect:

Mrs. Kena Shoval

Mrs. Christine Otter-Schaer

Mr. Zalman Shoval

Mr. Ernst Aufseesser

Mr. Peter Kurz

as Directors of the company. Their period of office will expire upon the Annual General Meeting of shareholders and owners of founder parts which will decide on the accounts ended on March 31, 2003.

ERNST & YOUNG - SRC SOCIETE DE REVISION S.A. - Genève, is appointed as auditor for the financial year 2002/2003 and will be in office until the General Meeting which will decide on the accounts ended on March 31, 2003.

Certified copy

Signatures

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08726/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EUROVISTA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Junglinster, le 31 octobre 2002.

Pour la société

J. Seckler

Le notaire

(08669/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

DRICLEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.727.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour DRICLEM S.A.

Société Anonyme Holding

I. Wieme

Administrateur

(08643/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MERIDIANIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

G. d'Huart.

(08668/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 88.509.

In the year two thousand two, on the 17th of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partner of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office in L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, R. C. Luxembourg section B number 88.509, incorporated by deed acted on the 10th day of July, 2002 published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1437 of October, 4, 2002 whose articles of association have never been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 3,775,000.- (three million seven hundred seventy-five thousand Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euros) to EUR 3,787,500.- (three million seven hundred eighty-seven thousand and five hundred Euros) by the issue of 151,000 (one hundred fifty-one thousand) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

2.- Subscription, intervention of the subscriber and full payment of all the new shares by contribution in kind consisting of a waiver of an unquestioned claim of EUR 3,775,000.- (three million seven hundred seventy-five thousand Euros) due for immediate payment, existing against the company in favour of SAC ITALIA, Srl.

3.- Acceptation by the managers of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l.

4.- Amendment of article eight of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the partner decides what follows:

First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 3,775,000.- (three million seven hundred seventy-five thousand Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euros) to EUR 3,787,500.- (three million seven hundred eighty-seven thousand and five hundred Euros) by the issue of 151,000 (one hundred fifty-one thousand) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to be subscribed and fully paid up by waiver of an unquestioned claim due for immediate payment, existing in favour of SAC ITALIA, Srl, amounting to EUR 3,775,000.- (three million seven hundred seventy-five thousand Euros).

Second resolution

It is decided to admit the subscription of the 151,000 (one hundred fifty-one thousand) new shares by SAC ITALIA, Srl, an Italian joint stock company having its registered office at Viale Filippetti Angelo 37 Cap, 20122 Milan, Italy.

Contributor's intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the afore named company, here represented by Mr Patrick Van Hees by virtue of a proxy being here annexed;

which declared to subscribe to the 151,000 (one hundred fifty-one thousand) new shares and to pay them up for an amount of EUR 3,775,000.- (three million seven hundred seventy-five thousand Euros) by irrevocable waiver of its claim existing against the Company SAC ITALIA, Srl.

The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned notary by a statement account of the company where the said loan appears, by a certificate of acknowledgement of loan signed by the managers of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the subscriber.

Managers' intervention

Thereupon intervene the current managers of SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., all of them here represented by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of the Company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective irrevocable waiver of claims, and confirm the validity of the subscription and payment.

Third resolution

By virtue of the foregoing resolutions, the share capital is now subscribed as follows:

1.- SAC ITALIA, Srl, prenamed, 151,500 shares	3,787,500.- EUR
Total: 151,500 shares	3,787,500.- EUR

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is decided to amend article eight of the Articles of Association to read as follows:

«**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 3,787,500.- (three million seven hundred eighty-seven thousand and five hundred Euros) represented by 151,500 (one hundred fifty-one thousand and five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.»

Evaluation

For the purposes of registration, the total contribution is valued at EUR 3,775,000.- (three million seven hundred seventy-five thousand Euros).

Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately forty-one thousand Euros.

Retainer

Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille deux, le dix-sept décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B numéro 88.509 constituée suivant acte reçu le 10 juillet 2002, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1437 du 4 octobre 2002, dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont 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, dont l'associé a été préalablement informé.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 3.775.000,- (trois millions sept cent soixante-quinze mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 3.787.500,- (trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) par l'émission de 151.000 (cent cinquante et un mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune

2.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération de 151.000 (cent cinquante et un mille) nouvelles parts par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine d'un montant de EUR 3.775.000,- (trois millions sept cent soixante-quinze mille euros) liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de SAC ITALIA, Srl

3.- Acceptation par les gérants de SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l.

4.- Modification afférente de l'article huit des statuts

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé décide ce qui suit:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 3.775.000,- (trois millions sept cent soixante-quinze mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 3.787.500,- (trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) par l'émission de 151.000 (cent cinquante et un mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, souscrites intégralement et libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de SAC ITALIA, Srl, s'élevant à EUR 3.775.000,- (trois millions sept cent soixante-quinze mille euros).

Deuxième résolution

Il est décidé d'admettre la souscription des 151.000 (cent cinquante et un mille) parts sociales nouvelles par SAC ITALIA, Srl., société de droit italien, ayant son siège social à Viale Filippetti Angelo 37 Cap, 20122 Milan, Italie.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par M. Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d'une procuration dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 151.000 (cent cinquante et un mille) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la société SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance à concurrence d'un montant de EUR 3.775.000,- (trois millions sept cent soixante-quinze mille euros).

L'associé déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation de capital.

La justification de l'existence, du montant de ladite créance et de la renonciation a été apportée au notaire instrumentant par la production d'un état comptable de la Société où la dette afférente apparaît, par un certificat de reconnaissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée par le souscripteur.

Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de la société SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., ici représentés en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la société en raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur la renonciation à une créance effectuée et confirment la validité des souscription et libération.

Troisième résolution

En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit comme suit:

1.- SAC ITALIA, Srl, prénommée, 151.500 parts sociales	3.787.500,- EUR
Total: 151.500 parts sociales	3.787.500,- EUR

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 3.787.500,- (trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) divisé en 151.500 (cent cinquante et un mille cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'apport en sa totalité est estimé à EUR 3.775.000,- (trois millions sept cent soixante-quinze mille euros).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ quarante et un mille euros.

Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire instrumentant, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 137S, fol. 63, case 6. – Reçu 37.750 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

J. Elvinger.

(08619/211/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

SAC PORTFOLIO IMMOBILIARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 88.509.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 28 janvier 2003.

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

J. Elvinger.

(08620/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

AMICALE SPORTIVE DES CHEMINOTS-PLONGEURS, Association sans but lucratif.

Les articles suivants des statuts ont été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2003.

il y a:

Art. 10. Les cotisations annuelles des membres actifs ainsi que le droit d'entrée sont fixés annuellement par l'Assemblée Générale à la majorité absolue des voix. Le taux maximal des cotisations et des versements à effectuer par les membres de l'amicale ne pourra pas dépasser 10.000,- LUF.

Art. 39. L'amicale est responsable conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.

il faut:

Art. 10. Les cotisations annuelles des membres actifs ainsi que le droit d'entrée sont fixés annuellement par l'Assemblée Générale à la majorité absolue des voix. Le taux maximal des cotisations et des versements à effectuer par les membres de l'amicale ne pourra pas dépasser 250,- EUR.

Art. 39. L'amicale est responsable conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'amicale. Leur responsabilité se limite à l'exécution d'un mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08678/999/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ARGOLUX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 16, Parc d'Activités Syrdall.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Senningerberg, le 18 décembre 2002.

(08670/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ARCOS S.A., Société Anonyme (liquidée).

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.901.

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue le 28 novembre 2002 entre HALSEY GROUP, S.à r.l. ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de domiciliataire et ARCOS S.A./liquidée avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de société domiciliée, a été terminée le 20 décembre 2002 suite à la liquidation de la société ARCOS S.A.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Pour ARCOS S.A./liquidée

HALSEY GROUP, S.à r.l.

Domiciliataire

K. Segers / S. Michel

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 579, fol. 12, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08671/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

SOPARFINVEST, Société Anonyme de Participations Financières.

Siège social: Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 64.568.

L'an deux mille deux, le trente décembre à quinze heures.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de participations financières SOPARFINVEST, ayant son siège social à Luxembourg, 2A, place de Paris, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg Section B, numéro 64.568 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 mai 1998.

L'assemblée est présidée par Maître Romain Lutgen, avocat à la Cour, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 50.000 (cinquante mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont 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, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Approbation du compte des pertes et profits et du bilan intermédiaires de la société au 30 septembre 2002.
2. Approbation du projet de fusion par absorption de la filiale SOPARFINVEST suivant projet du conseil d'administration publié au Mémorial, série C, le 30 novembre 2002.
3. Conversion du capital de la société en euros; nouveau libellé de l'article 3 des statuts pour le rendre conforme à cette conversion.
4. Divers.

Exposé

Le Président expose préalablement à l'assemblée qu'en date du 15 novembre 2002, un projet de fusion a été établi par les conseils d'administration de deux sociétés anonymes luxembourgeoises: (1) CLEARINVEST, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote de (2) la société SOPARFINVEST, société à absorber.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C numéro 1716 du 30 novembre 2002.

Considérant la prise d'effet de la fusion au 5 juillet 2002, limité toutefois à ses effets comptables, et les droits réservés aux actionnaires par la loi, la présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l'approbation de ladite fusion par les actionnaires.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver le compte des pertes et profits et du bilan intermédiaires de la société au 30 septembre 2002.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'approuver sans réserve le projet de fusion susvanté entre la société absorbée SOPARFINVEST et la société absorbante CLEARINVEST, de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnant à la date du 5 juillet 2002.

Troisième résolution

L'assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la société absorbée pour l'exécution de leurs mandats.

Quatrième résolution

Constatant que lors d'une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal précède, les actionnaires de la société absorbante ont également approuvé le projet de fusion et que la fusion est par conséquent définitivement réalisée, l'assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription de la société, la dissolution étant achevée.

L'assemblée déclare en outre que le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers.

Le notaire instrumentant atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du projet de fusion, ce qu'il a vérifié.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Lutgen, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003 – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

J. Elvinger.

(08623/211/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

LENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR

Signatures

(08718/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.271.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 24 avril 2001 à 14.00 heures
à Luxembourg*

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée d'un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes qrrêtés au 31 décembre 2001.

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08735/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Siège social: Howald, 30, rue des Scillas.

EXTRAIT

Monsieur Christian Schommer, employé privé, demeurant à Howald, a cédé en date du 12 décembre 2001 sa participation dans la société à responsabilité limitée MUNIMMO, S.à r.l. aux autres associés.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Pour la société

F. Baden

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 90, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08679/200/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MUNIMMO, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: Howald, 30, rue des Scillas.

EXTRAIT

Monsieur Christian Schommer, employé privé, demeurant à Howald, a cédé en date du 12 décembre 2001 sa participation dans la société à responsabilité limitée MUNIMMO, S.à r.l. aux autres associés.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2002.

Pour la société

F. Baden

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2002, vol. 576, fol. 90, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08680/200/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EWA LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 49.565.

L'an deux mille deux, le dix-huit décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EWA LIFE S.A., ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 49.565, constituée suivant acte reçu le 9 décembre 1994, publié au Mémorial C page 10952 de 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pascal Vialaron, Président du Conseil d'Administration, demeurant à Bruxelles (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Xavier Thirifays, Secrétaire Général, demeurant à Lasne (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 120.000 (cent vingt mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont 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, 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.

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

Ordre du jour:

1.- Approbation et ratification du projet de fusion tel que publié au Mémorial C numéro 1.637 du 14 novembre 2002 contenant absorption par la société AGF LIFE LUXEMBOURG S.A.

2.- Décharge à accorder aux organes de la société.

3.- Dispositions à prendre quant à la dissolution de la société absorbée.

Exposé

Le Président expose préalablement à l'assemblée qu'en date du 4 octobre 2002, un projet de fusion a été établi par les conseils d'administration des deux sociétés anonymes luxembourgeoises: (1) AGF LIFE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège à L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F. Roosevelt, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote de (2) la EWA LIFE S.A., ayant son siège à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames, société à absorber.

Ledit projet de fusion, enregistré le 22 octobre 2002, volume 575, folio 80, case 4, a été publié au Mémorial C numéro 1.637 du 14 novembre 2002.

Considérant que:

- la date, à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante, est fixée au 1^{er} janvier 2003;
- eu égard à la lettre circulaire 98/3 du Commissariat aux assurances, la fusion doit faire l'objet d'un dossier d'information remis audit Commissariat pour être ensuite soumise à l'autorisation du Ministre de la Justice; la fusion est donc proposée sous la condition suspensive de l'absence d'opposition du Ministre de Tutelle.

La présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l'approbation de ladite fusion par les actionnaires.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver, sans réserve mais sous la condition suspensive ci-dessus, le projet de fusion du 4 octobre 2002 entre la société absorbée EWA LIFE S.A. et la société absorbante AGF LIFE LUXEMBOURG S.A., de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable, la fusion prend effet entre les sociétés fusionnantes à la date du 1^{er} janvier 2003.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur François Perrin-Pelletier et de AGF INTERNATIONAL, Paris (France), comme administrateurs de la société.

L'assemblée constate que les autres administrateurs, en l'occurrence Messieurs Gilles Emmanuel Bernard, Jean-François Debrois, Gérard Lefrant, Patrick Warin et Madame Laurie Maillard, feront dorénavant partie du conseil d'administration de la société absorbante, AGF LIFE LUXEMBOURG S.A.

L'assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la société absorbée pour l'exécution de leurs mandats.

Troisième résolution

Constatant que lors d'une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal précède, les actionnaires de la société absorbante ont également approuvé le projet de fusion et que la fusion est par conséquent définitivement réalisée, l'assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription de la société, la dissolution étant achevée.

L'assemblée déclare en outre que le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers.

Le notaire instrumentant atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du projet de fusion, ce qu'il a vérifié.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J-P. Vialaron, X. Thirifays, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 137S, fol. 64, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

J. Elvinger.

(08625/211/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

M.T.F., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 33, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 65.128.

Extrait du procès-verbal de la décision collective des Associés du 20 janvier 2003

Il résulte de la décision collective des associés du 20 janvier 2003, que le siège social a été transféré du L-1313 Luxembourg, 33, rue des Capucins, au L-1449 Luxembourg, 24, rue de l'Eau.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08739/728/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

DE BUTZENECK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 43.850.

L'an deux mille trois, le trois janvier.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Nicolas Neumann, ingénieur diplômé, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 152, rue Victor Hugo, agissant:

1) en son nom personnel,

2) et au nom et pour le compte de son épouse Madame Simone Claudine Geimer, gérante, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 152, rue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2003, qui restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé et au nom et pour le compte de son épouse, seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée DE BUTZENECK, avec siège social à Esch-sur-Alzette, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 43.850, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 mai 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 352 du 3 août 1993 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 4 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 850 du 5 juin 2002, déclare réunir une assemblée générale extraordinaire et prendre à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Aux termes d'une cession de parts sous seing privé, du 2 janvier 2003, Monsieur Jerry Geimer a cédé les 245 parts sociales qu'il détenait dans la société aux comparants, de sorte que toutes les cinq cents (500) parts représentant l'intégralité du capital sont détenues par Monsieur Nicolas Neumann et Madame Simone Claudine Geimer, ensemble.

Conformément à l'article sept des statuts de la société, les comparants, en qualité de seuls et uniques associés, acceptent expressément cette cession de parts au nom et pour compte de la société et dispensent le cédant de la faire notifier à la société, conformément à l'article 1690 du code civil.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article six des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79).»

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

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

Signé: N. Neumann et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 45, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

(08687/200/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

DE BUTZENECK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 43.850.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

(08688/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ECR - EUROPE CONSEILS REALISATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 58.272.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

ECR-EUROPE CONSEILS REALISATIONS S.A., Société Anonyme

Signature

(08818/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

IMPULSE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 67.083.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 janvier 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président;
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature.

(08801/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EZS, S.à r.l., EURO ZERLEGE SERVICE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 68.099.

Im Jahre zweitausenddreißig, den vierzehnten Januar.

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

Ist erschienen:

Herr Axel Weber, Ausbeinunternehmer, geboren in Kusel (Deutschland) am 2. August 1957, wohnhaft in D-66903 Gries, Friedhofstrasse 16,

handelnd sowohl im eigenem Namen wie in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter von:

1.- Herrn Michael Schermer, Ausbeinunternehmer, geboren in Kaiserslautern (Deutschland) am 8. Juni 1966, wohnhaft in D-67697 Otterberg, Lauerhof 3,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Gries am 10. Januar 2003,

2.- Herrn Norbert Bier, Ausbeinunternehmer, geboren in Reitscheid (Deutschland) am 14. März 1953, wohnhaft in D-66629 Freisen-Reitscheid, Martinstrasse 73,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Gries am 10. Januar 2003,

welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleiben um mit derselben eingetragen zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzte:

Dass er selbst mit den vorbenannten Michael Schermer und Norbert Bier alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EURO ZERLEGE SERVICE, S.à r.l., in Abkürzung EZS, S.à r.l., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 98-100, avenue de la Faïencerie, sind.

Dass die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 29. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 230 vom 2. April 1999 und eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 68.099.

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

Erster Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue, verlegt.

Zweiter Beschluss

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

«Art. 4. Absatz 1.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.»

Kosten

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

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

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

Gezeichnet: A. Weber, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, den 27. Januar 2003.

P. Decker.

(08674/206/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

EZS, S.à r.l., EURO ZERLEGE SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.099.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(08675/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 584.400.-.

Registered office: L-1025 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 87.708.

RECTIFICATIF

In the year two thousand two, on the nineteenth of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appear:

Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, acting of and on behalf of
KKR 1996 FUND (OVERSEAS) LIMITED PARTNERSHIP, established under the Law of Alberta, Canada, having its
statutory seat in 9 west 57th Street, Suite New York, New York 10019 (United States of America);

The appearing requests the notary to act what follows:

By deed enacted on December 9, 2002, the société à responsabilité limitée FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., having its
registered office at 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg, has increased its unit capital by an amount of five hundred
seventy-one thousand nine hundred Euros (EUR 571,900.-) as to raise it from its present amount of twelve thousand
five hundred Euros (EUR 12,500.-) to five hundred eighty-four thousand four hundred Euros (EUR 584,400.-).

It results of later verifications that a material error occurred concerning the contribution's payment, with the false
indication of a contribution in cash in an aggregate amount of one hundred thirty-three million three hundred ninety-
five thousand Euros (EUR 133,395,000.-), such amount being the amount of the authorized unit capital created by the
same deed, and wrongly indicated at this place by typing mistake.

Actually, the contribution is well five hundred seventy-one thousand nine hundred Euros (EUR 571,900.-), allocated
only the unit capital without any unit premium or other payment.

Pro Fisco - Reimbursement request

Such rectification will change the pro rata fee payment calculation done by the Luxembourg Tax Officer on December
13, 2002, volume 137S, folio 42, case 2, bringing it from EUR 1,333,950.- to EUR 5,719.-, i.e. a too much perceived of
EUR 1,328,231.-, the reimbursement of which being respectfully asked to the Tax Officer.

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original
deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille deux, le dix-neuf décembre.

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

Comparaît:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, agissant pour et au nom de KKR 1996 FUND
(OVERSEAS) LIMITED PARTNERSHIP constituée selon les droits d'Alberta, Canada, ayant son siège social au 9 west
57th Street, Suite New York, New York 10019 (États-Unis d'Amérique).

Le comparant requiert le notaire d'acter que:

- par acte en date du 9 décembre 2002, la société à responsabilité limitée FINANCIERE LIGHT II, S.à r.l., ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1025 Luxembourg a augmenté son capital social à concurrence de cinq cent soixante et onze mille neuf cents euros (EUR 571.900,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cinq cents quatre-vingt-quatre mille quatre cents euros (EUR 584.400,-)

Il s'est avéré qu'une erreur matérielle a été commise en ce qui concerne la libération de l'apport, avec l'indication fautive d'un apport en espèce d'un montant total de cent trente-trois millions trois cent quatre-vingt-quinze mille euros (EUR 133.395.000,-), ce montant représentant en fait celui du capital autorisé créé par le même acte et indiqué à cet endroit par erreur typographique.

En réalité, l'apport s'élève à cinq cent soixante et onze mille neuf cents euros (EUR 571.900,-), exclusivement affecté au capital social, sans prime d'émission ou autre paiement.

Pro Fisco - Demande en remboursement

Cette rectification entraîne une modification du montant du droit proportionnel d'apport calculé par Monsieur le Receveur de l'Enregistrement le 13 décembre, 2002, volume 137S, folio 42, case 2, le ramenant de EUR 1.333.950,- à EUR 5.719,-, soit un trop perçu de EUR 1.328.231,-, dont le remboursement est respectueusement sollicité auprès de l'Administration de l'Enregistrement.

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur sa demande et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 138S, fol. 6, case 5. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

J. Elvinger.

(08626/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

CAROCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.601.

L'an deux mille deux, le trente décembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAROCAR S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 64.601, constituée suivant acte notarié en date du 26 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 587 du 1313 août 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2002, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à quinze heures quarante sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Schiffange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

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 social de cinq cent mille huit cent quatre-vingt-cinq euros soixante-dix-huit cents (EUR 500.885,78) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-neuf mille cent quatorze euros vingt-deux cents (EUR 129.114,22) à six cent trente mille euros (EUR 630.000,-) par la création et l'émission de neuf cent soixante-dix (970) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

2.- Souscription et libération des actions ainsi créées par l'incorporation au capital d'une créance certaine, liquide et exigible.

3.- Modification subséquente de l'article trois 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 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, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille huit cent quatre-vingt-cinq euros soixante-dix-huit cents (EUR 500.885,78) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-neuf mille cent quatorze euros vingt-deux cents (129.114,22) à six cent trente mille euros (EUR 630.000,-) par la création et l'émission de neuf cent soixante-dix (970) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Souscription et libération

Les neuf cent soixante-dix (970) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société de droit italien FIN-CERAMICA S.p.a., Via Barberia 22, Bologne, Italie,

ici représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant à Differdange,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bologne, le 18 décembre 2002, laquelle restera annexée aux présentes.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l'apport et la transformation en capital d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant total de cinq cent mille huit cent quatre-vingt-cinq euros soixante-dix-huit cents (EUR 500.885,78) existant à charge de la Société et au profit de la société de droit italien FINCERAMICA S.p.a., prénommée.

L'évaluation de la créance apportée à la société en libération de l'augmentation de capital fait l'objet d'un rapport de réviseur d'entreprises établi par Monsieur Jean Bernard Zeimet, en date du 30 décembre 2002, lequel restera annexé aux présentes.

Ce rapport conclut comme suit:

«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 parts sociales à émettre en contrepartie.»

Il résulte de ce rapport que la créance a un caractère certain et est entièrement liquide et exigible.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article trois des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à six cent trente mille euros (EUR 630.000,-) représentée par mille deux cent vingt (1.220) actions sans désignation de valeur nominale.»

Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de EUR 6.900,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-R. Bartolini, A. Marechal, A. Siebenaler et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 75, case 10. – Reçu 5.008,86 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

(08683/200/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CAROCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.601.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

(08684/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

KOREA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.039.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR

Signatures

(08711/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

KOREA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.039.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 7 mai 2002 à 11 heures à Luxembourg

L'Assemblée Générale ratifie à l'unanimité la nomination par le Conseil d'Administration du 16 juillet 2001 de M. Jay Gyeong Yoo au poste d'Administrateur en remplacement de M. Yong SooKim démissionnaire au 15 juillet 2001.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Mmes Jung Ye Kim et Joëlle Lietz, et de MM. Jae Yeong Yoo et Bernard Ewen, Administrateurs et de M. Pierre Schill, Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront donc à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

Copie certifiée conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08734/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PATRICIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.377.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing-privé en date du 24 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2001, vol. 560, fol. 11, case 9, que suite à une décision de l'assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 1^{er} août 2001, la devise d'expression du capital social a été convertie de marks allemands en euros avec effet au 1^{er} janvier 2001 et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

Capital social souscrit:

Das Aktienkapital beträgt EUR 15.340.000,- (fünfzehnmillionendreihundertvierzigtausend Euro), eingeteilt in 30.000 (dreissigtausend) Aktien ohne Nennwert.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Pour la société

Signature

(09083/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PATRICIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.377.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

(09084/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

BRUPHI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.269.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR

Signatures

(08712/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

BRUPHI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.269.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 10 avril 2002 à 16.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale prend acte de la décision de Mr. Eric Berg, Administrateur, de ne pas demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

COSAFIN S.A., Société Anonyme
ayant son siège social à Luxembourg
23, avenue de la Porte-Neuve

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08733/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PARC PLAZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 79.902.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Extrait de l'assemblée générale

AFFECTATION DE LA PERTE

- Report à nouveau	-3.853,59 EUR
- Total	-3.853,59 EUR

Composition du conseil d'administration

M. Marcel Goeres, ingénieur, demeurant à Luxembourg, 111, avenue du X Septembre

M. Guy Goeres, employé privé, demeurant 5, rue de Spierzelt, Bertrange

Mme Martine Prager-Goeres, employée privée, demeurant 11, rue Duchscher, Sandweiler.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, ayant son siège social 6, place de Nancy, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée

Experts comptables, réviseurs d'entreprises

(08822/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.460.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR

Signatures

(08713/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.460.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 11 avril 2002 à 16.00 heures
à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Joseph Winandy, Administrateur, de ne pas demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

COSAFIN S.A.

ayant son siège social à Luxembourg

23, avenue de la Porte-Neuve

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08731/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ROSEMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard E. Servais.
R. C. Luxembourg B 85.001.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(08747/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.177.

M. Charles E. Johnson a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 30 novembre 2002. En vertu du conseil d'administration de la Société du 23 décembre 2002:

- Monsieur Gregory E. Johnson a été nommé administrateur de la Société par cooptation conformément à l'article 13 des statuts consolidés de la Société.
- Monsieur Nicholas F. Brady a été nommé Président du conseil d'administration de la Société.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08741/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 9.954.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR

Signatures

(08714/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 9.954.

Extract of the meeting of the Board of Directors held on 9 December 2002

The board of directors decides to transfer the office of the company situated at 22, boulevard Royal at L-2952 Luxembourg to 23, avenue de la Porte-Neuve at L-2227 Luxembourg.

For the Board of Directors

Signatures

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08727/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.954.

Extract of the minutes of the Annual general meeting of shareholders and owners of founder parts held at the registered office of the Company on 24 June 2002 at 15.00 a.m.

The Annual General Meeting of shareholders and owners of parts resolved to re-elect:

Mrs. Kena Shoval

Mr. Zalman Shoval

Mr. Albert M. Zlotnick

Mr. Ernst Aufseesser

Mr. Pinhas Volovelsky

as Directors of the company. Their period of office will expire upon the Annual General Meeting of shareholders and owners of founder parts which will decide on the accounts ended on December 31, 2002.

Furthermore, Mrs. Kena Shoval is appointed Chairpersons of the Board.

ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg is appointed as auditor for the next financial year and will be in office until the General Meeting which will decide on the accounts ended on December 31, 2002.

Certified copy

Signatures

Directors

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08728/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FINANCEMENT FONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.817.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2003, vol. 579, fol. 37, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(09089/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FINANCIERE NATURAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.520.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR

Signatures

(08715/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FINANCIERE NATURAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.520.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 4 avril 2002 à 16.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes, de ne pas demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

M. Pierre Schill

Réviser d'Entreprises,

18A, boulevard de la Foire

L-1528 Luxembourg

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du nouveau Commissaire aux Comptes pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08729/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

VARFIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.596.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme VARFIN INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.596,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du 18 décembre 2002.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, en qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1) La société anonyme VARFIN INVESTISSEMENTS S.A. a été constituée suivant acte notarié en date du 15 avril 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 342 du 17 juillet 1996. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 novembre 2002, non encore publié au Mémorial.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (EUR 173.525,47) représenté par sept mille (7.000) actions sans désignation de valeur nominale.

3) Conformément à l'article cinq des statuts, le capital social pourra être porté de son montant actuel de cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (EUR 173.525,47) à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires.

4) En sa réunion du 18 décembre 2002, le Conseil d'Administration de ladite société a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent vingt-six mille quatre cent soixante-quatorze euros cinquante-trois cents (EUR 526.474,53) pour le porter ainsi de son montant actuel de cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-sept cents (EUR 173.525,47) à sept cent mille euros (EUR 700.000.-) par l'émission de vingt-et-un mille deux cent trente-sept (21.237) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Le Conseil d'Administration a admis la société PALM RIDGE INC., ayant son siège social à IBM House, 4th Floor, East Bay Street, Nassau, à la souscription des actions nouvelles, les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent vingt-six mille quatre cent soixante-quatorze euros cinquante-trois cents (EUR 526.474,53) se trouve à la libre disposition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription, des renonciations et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à sept cent mille euros (EUR 700.000.-) représenté par vingt-huit mille deux cent trente-sept (28.237) actions sans désignation de valeur nominale.»

Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de EUR 7.250,-.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Dias, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 75, case 12. – Reçu 5.264,75 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

(08681/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

VARFIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.596.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

(08682/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

INVECOM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.350.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2002

- Approbation des comptes au 31 décembre 2001.

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

- Reconduction des mandats de Messieurs Paolo Opromolla, Marc Ambroisien et de Madame Elise Lethuillier en tant qu'administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2003.

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08751/010/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

AGIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.463.

Les comptes annuels au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUPAR

Signatures

(08716/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

AGIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.463.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 24 septembre 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et la société COSAFIN S.A., ainsi que du Commissaire aux Comptes, M. Noël Didier pour une période qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 mars 2003.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08730/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

THE SQUARE GROUP, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 86.737.

L'an deux mille trois, le treize janvier.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THE SQUARE GROUP, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 86.737, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 977 du 26 juin 2002 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1711 du 29 novembre 2002.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Schiffange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, 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:

- Modification de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet de fournir toutes prestations de services et conseils aux particuliers ainsi qu'aux entreprises actives dans le domaine de l'hôtellerie et de l'immobilier en général, notamment la coordination et la supervision de travaux tels que rénovation, mise aux normes et constructions nouvelles. La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.»

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, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet de fournir toutes prestations de services et conseils aux particuliers ainsi qu'aux entreprises actives dans le domaine de l'hôtellerie et de l'immobilier en général, notamment la coordination et la supervision de travaux tels que rénovation, mise aux normes et constructions nouvelles. La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Dias, A. Marechal, C. Waucquez et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 137S, fol. 81, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

F. Baden.

(08689/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

THE SQUARE GROUP, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.737.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

(08690/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

RH PARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.319.

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

RH PARIS HOLDING S.A.

Signature

(08803/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

RH PARIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.319.

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

RH PARIS HOLDING S.A.

Signature

(08802/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ROGIERVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 80.094.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

FIDUPAR

Signatures

(08717/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ROGIERVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 80.094.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 19 juin 2002 à 15.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de MM. Koen Lozie et de la société COSAFIN S.A., Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée Générale prend acte de la décision de M. Joseph Winandy, Administrateur de ne pas demander le renouvellement de son mandat, le remercie de sa précieuse collaboration et nomme en remplacement M. Jean Quintus, Administrateur de Sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats pour une période venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08732/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

IBEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.458.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le lundi 6 mai 2002, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance à la date de ce jour. L'Assemblée prend acte et accepte la demande de Madame Rachel Szymanski de ne pas renouveler son mandat d'Administrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Madame Maria Ludovica Maramotti, entrepreneur, demeurant à Reggio Emilia (Italie), Via Ugo Cagni, 14,
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté

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

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

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

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

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

IBEF S.A.

S. Vandì

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08838/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

SOPERDIS, SOCIETE DE PERFORMANCE ET DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.542.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 1^{er} décembre 2000

Par suite de la démission de Monsieur Théo Braun, un siège d'Administrateur est devenu vacant.

A l'unanimité, les Administrateurs ont décidé de nommer:

- Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de Fischbach, Blaschette
aux fonctions d'Administrateur, par voie de cooptation.

La ratification du mandat d'Administrateur de Monsieur Jean Quintus aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Extrait sincère et conforme

SOCIETE DE PERFORMANCE ET DISTRIBUTION S.A., en abrégé SOPERDIS

A. Angelsberg / N. Lang

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08736/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LINOS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 82.797.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(08748/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

COMPOSITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 41.695.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(08749/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

VANTAGE MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 83.614.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 18 juin 2002 à 15.00 heures*

Approbation des comptes au 31 décembre 2001.

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

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

Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08752/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

H NET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 79.039.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Signature

Un mandataire

(08750/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.415.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LUXURY BOATS, S.à r.l.

Signatures

(08806/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.415.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LUXURY BOATS, S.à r.l.

Signatures

(08805/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LUXURY BOATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.415.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LUXURY BOATS, S.à r.l.

Signatures

(08804/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 60.044.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Pour ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(08817/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

DEMBA INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 40.241.

EXTRAIT

1. Monsieur H.J.J. Moors, Monsieur M. Thibal et PAN EUROPEAN VENTURES ont démissionné avec effet immédiat de leur fonction d'administrateur de la société.

2. Le siège de la société a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Certifié sincère et conforme

Signature

Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(08808/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PIMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.456.

Avis de résiliation de la convention de domiciliation

La convention de domiciliation du 29 septembre 1998, conclue entre la société SOFINEX S.A. et la société PIMENT INTERNATIONAL S.A. est résiliée avec effet au 31 décembre 2002. Le siège social reste toujours établi au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Pour PIMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08819/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

JUBILAEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.890.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue en date du 23 décembre 2002, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date du lundi 1^{er} avril 2002 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

L'Assemblée prend acte et accepte la demande de Monsieur Pierre Bouchoms de ne pas renouveler son mandat d'Administrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

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

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an Monsieur Vincent Thill, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

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

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

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Le Conseil d'Administration

S. Vandt / D. Murari

Président / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 579, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08839/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CIT-LUXEMBOURG TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 85.852.

Suite à la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège de la société le 6 décembre 2002, les pouvoirs des administrateurs sont répartis comme suit:

1. Conformément aux statuts, l'administrateur-délégué, M. Alberto Gandino, a le pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations commerciales et financières.

2. M. Bruno Sprovieri et M. Colletti, directeur administratif, pourront opérer seuls - dans une limite de EUR 30.000,- - et conjointement - sans limite - sur les comptes courants de la société pour toute transaction concernant: CFL, appointements, Compagnies charters contractualisées et approuvées, domiciliations et toutes transactions inter compagnies CIT.

Toute autre opération devra porter la signature obligatoire de l'administrateur-délégué.

3. En outre, les opérations nécessitant l'approbation du Conseil d'Administration sont les suivantes:

a. la cession définitive ou temporaire de biens mobiliers ou immobiliers de la société pour une valeur supérieure à EUR 30.000,-;

b. l'acquisition ou la vente de participations dans des sociétés tierces.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., Experts-Comptables, Réviseurs d'Entreprises

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08820/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

AUTOGRILL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 69.411.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 janvier 2003

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le nombre d'administrateurs de trois à cinq.

Deuxième résolution

L'Assemblée nomme administrateurs M. Mario Anastasio Aspesi, dirigeant AUTOGRILL SpA, résidant à Milan et M. John J. McCarthy, dirigeant HMSHost Co., résidant à Bethesda (Maryland USA), pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08821/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

WORLD TRAVEL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.746.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2003:

L'Assemblée constate la démission du Commissaire aux Comptes actuellement en fonction.

L'Assemblée réélit en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2003:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 53, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(08837/749/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ART VALUE, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 28, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 78.597.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Extrait de l'Assemblée Générale du 14 janvier 2003

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés. (EUR 163.655,61)

Composition du Conseil d'Administration

- Monsieur Philippe Moreno;
- Madame Ana Tricot;
- Monsieur Bernard De Maria (France).

Commissaire aux Comptes

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Experts Comptables et Fiscaux

Signature

(08823/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MIRAGO, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 85.615.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Extraits de l'Assemblée générale du 27 novembre 2002

AFFECTATION DU RESULTAT (PERTE)

- Résultats reportés. EUR 3.750,00

Administrateurs

Ronald Weber, réviseur d'entreprise, demeurant à Luxembourg
Pia Arvidsson, entrepreneur, demeurant à Malmö (Suède)
Patrick Jalkell, entrepreneur, demeurant à Höllviken (Suède)

Commissaire aux comptes

ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy à Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Experts-comptables, Réviseurs d'entreprises

Signature

(08824/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MARCELUS MAURICIO SPORTS BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 72.981.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Signature

(08825/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

LA SPERANZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 77.560.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Experts comptables, Réviseur d'entreprises

Signature

(08826/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE (BENELUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 17.826.

Le bilan au 31 août 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2003.

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

Extraits de l'assemblée générale du 17 décembre 2002

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés 6.883.032,- LUF

Composition du conseil d'administration

La société ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE (BENELUX) B.V., Etten-Leur (Pays-Bas),
M. Colm Swords, Directeur, demeurant à Londres (Grande-Bretagne),
M. Jean-Claude Thiltgen, Délégué de vente, demeurant à Martelange (Belgique).

Commissaire aux comptes

M. Van Heel Paul Richard, directeur, demeurant à Rotterdam.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour la société

Signature

(08827/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 69, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 81.708.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., Experts comptables, Réviseurs d'entreprises

Signature

(08828/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

MG CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 83.223.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 32, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

L. Gorecka

Administrateur-délégué

(09092/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PARC BELAIR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 79.901.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Extrait de l'Assemblée Générale

AFFECTATION DE LA PERTE DE L'EXERCICE

- Report à nouveau - 212,03 EUR

Composition du conseil d'administration

Monsieur Marcel Goeres, ingénieur, demeurant à Luxembourg, 111, avenue du X Septembre
Madame Christiane Goeres, employé privé, demeurant 31, am Pesch, Bertrange
Madame Martine Prager-Goeres, employée privée, demeurant 11, rue Duchscher, Sandweiler

Commissaire aux comptes

ABAX AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social 6, place de Nancy, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., Experts comptables, Réviseurs d'entreprises

Signature

(08832/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 69, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 81.860.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., Experts Comptables, Réviseurs d'Entreprises

Signature

(08829/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

PACKOLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 81.499.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 58, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Experts Comptables, Réviseurs d'Entreprises

Signature

(08830/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

CARAIBOS EUROPE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.378.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 94, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE BEMO

Signatures

(08765/035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

STARING CAPITAL GP PARTNERS SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.186.

In the year two thousand and three, on the tenth of January.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of STARING CAPITAL GP PARTNERS SCA, a partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office in Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, (R. C. Luxembourg B 90.186), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 3rd of December 2002, not yet published in the Mémorial.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr Marc Seimetz, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Maggy Strauss, employee, residing Garnich.

The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.

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. to replace with the following text the last paragraph of article 10 of the articles of incorporation: «Except as otherwise required by law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of Shareholders will be passed by a simple majority of those present and voting, subject to the consent of the General Partner. The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders»;

2. to add the following text after the first sentence in article 12 of the articles of incorporation: «Except in the case of a Withdrawal of the General Partner, as explained in Article 13 below of the present Articles of Association, it may only resolve on any item whatsoever with the agreement of the General Partner»;

3. to replace the second sentence of article 13 of the articles of incorporation by the following text: «In the case of a Withdrawal of the General Partner of the Company, as defined above in Article 2 of the present Articles of Association, the General Partner shall be replaced by a vote of the general meeting of the Shareholders of the Company passed in accordance with Article 21 of the present Articles of Association, except that the approval of the General Partner shall not be required»;

4. to replace the fifth sentence of article 13 of the articles of incorporation with the following text: «The General Partner may also be removed in case of proven gross and wilful misconduct by a vote of the general meeting of the Shareholders of the Company passed in accordance with Article 21 of the present Articles of Association, except that the approval of the General Partner shall not be required»;

5. to replace the text of article 21 of the articles of incorporation with: «These Articles of Association may be amended from time to time by a general meeting of Shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg, and subject to the consent of the General Partner»;

6. 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.

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

III.- 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.

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 resolves to replace with the following text the last paragraph of article 10 of the articles of incorporation:

«Except as otherwise required by law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of Shareholders will be passed by a simple majority of those present and voting, subject to the consent of the General Partner. The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders».

Second resolution

The meeting resolves to add the following text after the first sentence in article 12 of the articles of incorporation:

«Except in the case of a Withdrawal of the General Partner, as explained in Article 13 below of the present Articles of Association, it may only resolve on any item whatsoever with the agreement of the General Partner».

Third resolution

The meeting resolves to replace the second sentence of article 13 of the articles of incorporation by the following text:

«In the case of a Withdrawal of the General Partner of the Company, as defined above in Article 2 of the present Articles of Association, the General Partner shall be replaced by a vote of the general meeting of the Shareholders of

the Company passed in accordance with Article 21 of the present Articles of Association, except that the approval of the General Partner shall not be required».

Fourth resolution:

The meeting resolves to replace the fifth sentence of article 13 of the articles of incorporation with the following text:
«The General Partner may also be removed in case of proven gross and wilful misconduct by a vote of the general meeting of the Shareholders of the Company passed in accordance with Article 21 of the present Articles of Association, except that the approval of the General Partner shall not be required».

Fifth resolution

The meeting resolves to replace the text of article 21 of the articles of incorporation by the following text:
«These Articles of Association may be amended from time to time by a general meeting of Shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg, and subject to the consent of the General Partner».

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le dix janvier.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions STARING CAPITAL GP PARTNERS SCA, avec siège à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, (R. C. Luxembourg B 90.186), constituée suivant acte notarié en date du 3 décembre 2002, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Seimetz, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

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. de remplacer par le texte suivant le dernier paragraphe de l'article 10 des statuts: «Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de l'assemblée des Actionnaires seront prises à la majorité simple des Actionnaires présents et votant, sous réserve de l'accord de l'Associé Commandité. L'Associé Commandité peut fixer toutes les autres conditions qui doivent être remplies par les Actionnaires pour qu'ils puissent participer à l'Assemblée des Actionnaires.»;

2. de rajouter le texte suivant après la première phrase dans l'article 12 des statuts: «Elle ne peut prendre n'importe quelle résolution qu'avec le consentement de l'Associé Commandité, sauf en cas de Retrait de l'Associé Commandité, tel que décrit dans l'article 13 des présents statuts»;

3. de remplacer la deuxième phrase de l'article 13 des statuts par le texte suivant: «En cas de Retrait de l'Associé Commandité de la Société, tel que défini dans l'article 2 ci-dessus des présents statuts, l'Associé Commandité sera remplacé par un vote de l'assemblée générale des Actionnaires de la Société passé conformément à l'article 21 des présents statuts, sauf que l'accord de l'Associé Commandité ne sera pas requis»;

4. de remplacer la cinquième phrase de l'article 13 des statuts par le texte suivant: «L'Associé Commandité pourra également être remplacé en cas de faute grave et intentionnelle prouvée, par un vote de l'assemblée générale des Actionnaires passé conformément à l'article 21 des présents statuts, sauf que l'accord de l'Associé Commandité ne sera pas requis»;

5. de remplacer le texte de l'article 21 des statuts par: «Les présents statuts peuvent être modifiés de temps à autre par l'assemblée générale des Actionnaires, sous réserve des conditions de quorum et de vote stipulées par le droit luxembourgeois et sous réserve de l'obtention du consentement de l'Associé Commandité»;

6. 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, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de remplacer par le texte suivant le dernier paragraphe de l'article 10 des statuts:

«Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de l'assemblée des Actionnaires seront prises à la majorité simple des Actionnaires présents et votant, sous réserve de l'accord de l'Associé Commandité. L'Associé Commandité peut fixer toutes les autres conditions qui doivent être remplies par les Actionnaires pour qu'ils puissent participer à l'Assemblée des Actionnaires.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de rajouter le texte suivant après la première phrase dans l'article 12 des statuts:

«Elle ne peut prendre n'importe quelle résolution qu'avec le consentement de l'Associé Commandité, sauf en cas de Retrait de l'Associé Commandité, tel que décrit dans l'article 13 des présents statuts.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de remplacer la deuxième phrase de l'article 13 des statuts par le texte suivant:

«En cas de Retrait de l'Associé Commandité de la Société, tel que défini dans l'article 2 ci-dessus des présents statuts, l'Associé Commandité sera remplacé par un vote de l'assemblée générale des Actionnaires de la Société passé conformément à l'article 21 des présents statuts, sauf que l'accord de l'Associé Commandité ne sera pas requis.»

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de remplacer la cinquième phrase de l'article 13 des statuts par le texte suivant:

«L'Associé Commandité pourra également être remplacé en cas de faute grave et intentionnelle prouvée, par un vote de l'assemblée générale des Actionnaires passé conformément à l'article 21 des présents statuts, sauf que l'accord de l'Associé Commandité ne sera pas requis.»

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de remplacer le texte de l'article 21 des statuts par le texte suivant:

«Les présents statuts peuvent être modifiés de temps à autre par l'assemblée générale des Actionnaires, sous réserve des conditions de quorum et de vote stipulées par le droit luxembourgeois et sous réserve de l'obtention du consentement de l'Associé Commandité».

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Seimetz, M. Strauss, A. Siebenaler et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 137S, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2003.

F. Baden.

(08697/200/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

STARING CAPITAL GP PARTNERS SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.186.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

F. Baden.

(08698/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2003.