

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° 351**1^{er} avril 2003****SOMMAIRE**

Aérienne S.A., Luxembourg	16808	bourg	16828
Algerian Saudi Leasing Holdings S.A., Luxembourg	16821	European Technical Trading S.A., Strassen	16819
AMS Trust (Luxembourg) S.A., Hesperange	16828	European Technical Trading S.A., Strassen	16820
Archid S.A., Luxembourg	16818	Eurotapvideoscope S.A., Hagen	16826
Archipel Holdings S.A., Luxembourg	16848	Ewaco Properties, S.à r.l., Luxembourg	16838
Archipel Holdings S.A., Luxembourg	16848	Ewaco Properties, S.à r.l., Luxembourg	16840
Archipel Holdings S.A., Luxembourg	16848	Explora S.A., Luxembourg	16808
Arifa International S.A., Luxembourg	16812	Finantex S.A., Luxembourg	16814
AS CO S.A., Luxembourg	16821	First Trust S.A., Luxembourg	16847
Asinvest S.A.H., Luxembourg	16813	Fispa S.A., Luxembourg	16839
Banfie S.A., Luxembourg	16846	Flair, S.à r.l., Luxembourg	16802
Blumenatelier Ilona, S.à r.l., Pétange	16810	FMC Promotions, S.à r.l., Bridel	16810
Bound Investments S.A., Luxembourg	16809	Fraspi International S.A., Luxembourg	16840
Bristol-Myers Squibb Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	16840	Fun Investments, S.à r.l., Bridel	16810
Caipirinha S.A., Luxembourg	16847	Fundus Holding S.A., Luxembourg	16816
Camping Simmerschmelz II A.G., Septfontaines ..	16809	Future Management Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg	16802
Caves Krier Frères, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Remich ..	16825	G.D.C. S.A., Générale de Construction, Luxembourg	16834
Caves Krier Frères, S.à r.l., Remich	16825	G.D.C. S.A., Générale de Construction, Luxembourg	16836
CharterhouseTowerCo II, S.à r.l., Luxembourg ..	16812	Gerogest, S.à r.l., Bridel	16824
Consultation, Management and Trade (CMT) S.A., Luxembourg	16834	Gilbert, S.à r.l., Luxembourg	16826
Convoy Investments S.A.H., Luxembourg	16818	Greenwill S.A., Luxembourg	16809
Cosma International S.A., Luxembourg	16804	Hauk & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxembourg	16827
De Beers S.A., Luxembourg	16831	I.I.T. S.A., Luxembourg	16821
De Beers S.A., Luxembourg	16832	Immobilière Top-Invest, S.à r.l., Bridel	16814
Design Concept S.A., Luxembourg	16836	Intervalum Engineering, S.à r.l., Luxembourg ..	16841
Dilon Finance S.A., Luxembourg	16837	Jurisdides S.A.H., Luxembourg	16816
Dilon Finance S.A., Luxembourg	16837	Kagelux, S.à r.l., Luxembourg	16825
Domeric S.A., Esch-sur-Alzette	16824	(Guy) Kayser, S.à r.l., Bascharage	16848
Dudinka Holding S.A., Luxembourg	16812	Kelux, S.à r.l., Luxembourg	16820
Education, Formation & Séminaires S.A., Luxembourg	16822	(Gérard) Klopp S.A.	16824
Elmi, GmbH, Luxembourg	16817	KPMG Assurance Advisory Services, S.à r.l., Luxembourg	16839
EMPA Investment S.A., Luxembourg	16833	KPMG Assurance Advisory Services, S.à r.l., Luxembourg	16840
EMPA Investment S.A., Luxembourg	16834	LNR CMBS Holdings, S.à r.l., Luxembourg	16820
Equilease International S.A., Luxembourg	16814	LNR European Investments, S.à r.l., Luxembourg ..	16820
Erdan S.A.H. Luxembourg	16816		

LNR Partners Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.	16819	Société Luxembourgeoise de Participations	
Looking For, S.à r.l., Luxembourg.	16824	Actives S.A., Luxembourg.	16806
M&F Promotions, S.à r.l., Bridel	16810	Société Luxembourgeoise de Participations	
Mac International S.A.	16836	Actives S.A., Luxembourg.	16807
Masterclean S.A., Rumelange	16821	Société Luxembourgeoise de Participations	
Matec, S.à r.l., Bereldange	16826	Actives S.A., Luxembourg.	16807
Meridian Investments, S.à r.l., Luxembourg	16822	Société Luxembourgeoise de Participations	
Mibera G.m.b.H., Luxembourg	16809	Actives S.A., Luxembourg.	16807
Morel Holding S.A., Luxembourg	16845	Société Luxembourgeoise de Participations	
Moriah, S.à r.l., Luxembourg	16847	Actives S.A., Luxembourg.	16807
N.K.S. Fortune S.A.H., Luxembourg	16813	Société Luxembourgeoise de Participations	
Niko Holding S.A., Luxembourg	16809	Actives S.A., Luxembourg.	16814
Noisette S.A.H., Luxembourg	16827	Soft-Kis, S.à r.l., Rollingen.	16808
Noisette S.A.H., Luxembourg	16827	Sprumex S.A., Luxembourg.	16813
Ocala Capital Management Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	16815	Sprumex S.A., Luxembourg.	16821
Omega Software S.A., Luxembourg	16811	Technet Holding S.A., Luxembourg	16836
Pa.Be S.A., Luxembourg	16837	Thermogaz, S.à r.l., Luxembourg	16816
Pa.Be S.A., Luxembourg	16838	Tourbillon, S.à r.l., Luxembourg	16813
Patris S.A., Luxembourg	16847	Transnational SBA Services, S.à r.l., Luxembourg	16812
(Jos) Petry, S.à r.l., Remerschen	16810	Utia S.A., Luxembourg.	16847
Pinvest S.A., Luxembourg	16818	Vaglio Lux S.A., Bascharage.	16803
PMM, S.à r.l., Luxembourg	16836	Vaglio Lux S.A., Bascharage.	16804
Projectfin S.A., Luxembourg	16846	Vega Participations S.A., Luxembourg	16817
Promotion-Invest S.A., Bridel	16824	Vega Participations S.A., Luxembourg	16817
Putnam International Fund, Sicav, Luxembourg	16843	Vega Participations S.A., Luxembourg	16817
Q.N.T. S.A., Luxembourg	16826	Venture & Capital Holding Inc. S.A., Luxembourg	16820
Sand Investments Holding S.A., Luxembourg	16818	Venture & Capital Holding Inc. S.A., Luxembourg	16820
Sand Investments Holding S.A., Luxembourg	16818	Verbeke Luxembourg S.A., Dippach.	16827
Serkis, S.à r.l., Luxembourg	16822	Via S.A. Soparfi, Peppange.	16825
Serrep S.A., Luxembourg	16822	Weltex, S.à r.l., Luxembourg.	16838
Service Automobile S.A., Capellen	16834	Willi Investissements S.A., Luxembourg	16846
Sit Lux S.A., Howald.	16830	Wings Luxembourg S.A., Luxembourg.	16815
Sobepart S.A.H., Luxembourg	16808	Wings Luxembourg S.A., Luxembourg.	16815
Société de l'Hôtellerie Holding S.A., Luxembourg	16811	X-Tra Optic by Jean Mousel, S.à r.l., Mondorf-les-Bains.	16827
Société Luxembourgeoise de Participations Actives S.A., Luxembourg.	16806	Zimmer, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	16811
Société Luxembourgeoise de Participations Actives S.A., Luxembourg.	16806		

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 72.738.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00719, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Signature.

(008485.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

FUTURE MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 19.936.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02183, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 24 février 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(008515.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

VAGLIO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 124, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.532.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VAGLIO LUX S.A., ayant son siège social à L-3225 Bettembourg, route de Dudelange, Zone Industrielle du Schéleck, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 73.532, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 194 du 7 mars 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, prénommé, en date du 1^{er} septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 125 du 19 février 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel Fondu, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sandrine Bellatreccia, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Carole Breuer, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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 la présente assemblée est le suivant:

1.- Transfert du siège social de L-3225 Bettembourg, route de Dudelange, Zone Industrielle du Schéleck, à L-4940 Bascharage, 124, route de Luxembourg.

2.- Modification subséquente de l'article 2, alinéa 1^{er} des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social de la société est établi à Bascharage.»

3.- Modification de l'article 4, alinéa 1^{er} des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La société VAGLIO LUX S.A. a pour objet le transport routier, toutes prestations de services, services de transport public de marchandises et location de véhicules et d'engins, déménagements internationaux et garde de meubles, l'exploitation de carrières et crassiers, les travaux publics, la vente de produits de carrières TP, activités de commissionnaire de transports et de garage, ateliers de réparations et vente de toutes pièces, accessoires et produits annexes.»

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-3225 Bettembourg, Route de Dudelange, Zone Industrielle du Schéleck à L-4940 Bascharage, 124, route de Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemble décide de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa.

Le siège social de la société est établi à Bascharage.»

Troisième résolution

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

«Art. 4. Premier alinéa.

La société VAGLIO LUX S.A. a pour objet le transport routier, toutes prestations de services, services de transport public de marchandises et location de véhicules et d'engins, déménagements internationaux et garde de meubles, l'exploitation de carrières et crassiers, les travaux publics, la vente de produits de carrières TP, activités de commissionnaire de transports et de garage, ateliers de réparations et vente de toutes pièces, accessoires et produits annexes.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: D. Fondu, S. Bellatreccia, C. Breuer, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 10 février 2003, vol. 423, fol. 76, case 3. – 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 février 2003.

H. Hellinckx.

(005575.4/242/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2003.

VAGLIO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 124, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.532.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2003.

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

Mersch, le 24 février 2003.

H. Hellinckx.

(005577.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2003.

COSMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 91.893.

STATUTS

L'an deux mille trois, le onze février.

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

Ont comparu:

1.- LAUREN BUSINESS LIMITED, une société ayant son siège social à Wickham's Cay, P.O. Box 3161 Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins,

en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 10 février 2003.

2.- EMERALD MANAGEMENT S.A., une société ayant son siège social à Wickham's Cay, P.O. Box 3161 Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Romain Thillens, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 10 février 2003.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de COSMA INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet le commerce international de produits et ingrédients de produits cosmétiques.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.

De plus, la société peut exploiter et faire exploiter les marques par ses filiales et par d'autres sociétés non liées tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

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

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

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2004.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:

1.- LAUREN BUSINESS LIMITED S.A., prédésignée, trois cent neuf actions	309
2.- EMERALD MANAGEMENT S.A., prédésignée, une action	1

Total: trois cent dix actions.	310
-------------------------------------	-----

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille sept cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à L-7342 Heisdorf, 4, rue J.B. Schwartz.

Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins.

Monsieur Christophe Blondeau, administrateur de société, demeurant à L-7240 Bérelange, 46, route de Luxembourg.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire: HRT REVISION, S.à r.l., L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: R. Thillens, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 19 février 2003, vol. 423, fol. 83, case 7.- Reçu 310 euros.

Le Receveur ff.(signé): Weber.

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

Mersch, le 5 mars 2003.

H. Hellinckx.

(006789.3/242/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS ACTIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 27.552.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02338, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008347.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS ACTIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 27.552.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02339, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008349.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS ACTIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 27.552.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02340, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008350.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS ACTIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 27.552.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02341, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008351.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS ACTIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 27.552.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02342, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008352.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS ACTIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 27.552.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02343, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008353.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS ACTIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 27.552.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02344, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008354.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SOFT-KIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 500.000,- LUF.**Siège social: L-7540 Rollingen, 68, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.602.

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 2001 ainsi que la résolution de l'associé unique concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2003, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Rollingen, le 11 février 2003.

L. Scholl

Gérant

(009813.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

AERIENNE S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 84.430.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02029, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau. - 17.281,69 EUR

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

Signature.

(008285.3/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

EXPLORA S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 84.405.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02148, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau. - 4.322,30 EUR

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

Signature.

(008286.3/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SOBEPART S.A., Société Anonyme Holding.Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.944.*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 9 avril 2002*

- La mandats d'administrateur de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer, de Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant au 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, et de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2008.

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2003.

Certifié sincère et conforme

SOBEPART S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02553. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008888.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

BOUND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 85.602.

Les comptes annuels au 30 septembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02035, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Signature.

(008287.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

GREENWILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 66.874.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02041, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	- 23.103,39 EUR
Perte de l'exercice	- 11.376,65 EUR
Report à nouveau	- 34.480,04 EUR

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

Signature.

(008288.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-1465 Luxembourg, 28, Montée du Grund.
R. C. Luxembourg B 32.336.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 12 mars 2003, réf. DSO-AC00018, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Diekirch, le 13 mars 2003.

Signature.

(008292.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

CAMPING SIMMERSCHMELZ II A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-8363 Septfontaines.
R. C. Luxembourg B 52.296.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 12 mars 2003, réf. DSO-AC00019 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Diekirch, le 13 mars 2003.

Signature.

(008293.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

NIKO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.055.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration du 10 décembre 2002 que Madame Christina Nikolaichuk, Administrateur, de société, demeurant 211, Regent Courts, London U.K. a été coopté administrateur de la société et ce en remplacement de Monsieur Valery Andronichuk administrateur démissionnaire au 10 décembre 2002.

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01790. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008336.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

M&F PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.044.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008297.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

BLUMMENATELIER ILONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 42, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.564.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008298.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

JOS PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5506 Remerschen, 124, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 49.492.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008299.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

FUN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.913.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008301.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

FMC PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.032.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008302.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SOCIETE DE L'HOTELLERIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.498.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 7 mai 2002

- la valeur des actions nominale est supprimée;
- le capital social est converti en euro de sorte que le capital social s'élève désormais à euro 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) représenté par 1.250 (mille deux cents) actions sans désignation de valeur nominale;
- autorisation est donnée à deux administrateurs à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication subséquente;
- les mandats d'administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Woiwer, L-4687 Differdange et la société FINIM LIMITED, avec siège social au 35-37 New Street, St Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2008;
- le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2008.

Fait, le 7 mai 2002.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE DE L'HOTELLERIE HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02551. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008890.3/795/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

OMEGA SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.200.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire reportée le 4 novembre 2002

- Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, Monsieur Pierre Mesdag, employé privé, demeurant au 19, Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Mademoiselle Francesca Barcagioni, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey et la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channels Islands, administrateurs et la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, commissaire aux comptes ont démissionné. L'assemblée n'a pas pu pourvoir à leur remplacement faute de candidatures.

Fait à Luxembourg, le 4 novembre 2002.

Certifié sincère et conforme

OMEGA SOFTWARE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02552. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008889.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 9, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 64.009.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008303.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

DUDINKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.945.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 26 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de la société LOUV LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

DUDINKA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02555. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008886.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

ARIFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.686.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 3 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire au 25 septembre 2002. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

ARIFA INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02549. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008891.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

TRANSNATIONAL SBA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.806.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008305.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 89.802.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration
de la Société tenue à Luxembourg en date du 28 février 2003*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la Société du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg avec effet au 28 février 2003.

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

Luxembourg, le 12 mars 2003.

CharterhouseTowerCo II, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02466. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008348.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ASINVEST S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.427.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 2002

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, domicilié aux 51-53, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.

Le liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02550. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008892.2/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

N.K.S. FORTUNE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.357.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 1^{er} octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de la société LOUV LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme
N.K.S. FORTUNE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008893.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.985.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008306.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SPRUMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 40.666.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 janvier 2003 que l'assemblée a nommé nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, pour terminer le mandat du commissaire, sortant.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01672. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008362.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

FINANTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.055.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 26 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

FINANTEX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02542. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008894.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS ACTIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 27.552.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008307.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

IMMOBILIERE TOP-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.452.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008308.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

EQUILEASE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.042.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital est convertie en euro (au cours de 40,3399 LUF pour un Euro) de sorte que le capital social s'élève désormais à EUR 173.525,46 (cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros et quarante-six cents) représenté par 14.000 (quatorze mille) actions sans désignation de valeur nominale;

- Autorisation est donnée à 2 administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et leur publication subséquente.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2002.

Certifié sincère et conforme

EQUILEASE INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02535. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008898.2/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

WINGS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.670.

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans un acte de constitution, reçu par son ministère en date du 23 octobre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2002, vol. 520, fol. 57, case 3, pour compte de la société anonyme WINGS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 89.670, publié au Mémorial C numéro 1722 du 3 décembre 2002:

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle et d'impression:

il faut lire dans la rubrique «objet social»:

Version anglaise:

«**Art. 2.** The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.

The company may also purchase immovable and movable property, in particular aircraft of any kind. It may also purchase and operate aircraft by bare hull leasing or any other way.»

Version française:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra également acquérir des actifs immobiliers et mobiliers, notamment des aéronefs, de quelque sorte que ce soit. Elle aura également pour objet l'acquisition, l'exploitation, par voie de location coque nue ou autrement d'aéronefs.»

Junglinster, le 12 mars 2003.

J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 mars 2003, vol. 170, fol. 15, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): Signature.

(008705.3/231/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2003.

WINGS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.670.

Statuts rectifiés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2003.

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

Junglinster, le 17 mars 2003.

Pour la société

J. Seckler

Le Notaire

(008715.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2003.

OCALA CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 87.268.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00260, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

Signature.

(008355.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.602.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 11 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme

FUNDUS HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02540. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008895.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

JURISFIDES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.972.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du conseil d'administration du 4 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme

JURISFIDES S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02538. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008896.4/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

ERDAN S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.812.

Extract of the resolutions taken at the meeting of the Board of Directors held on September 15th, 2002

- Mr Marc Welter, private employee, residing 36, route du Vin, L-5405 Bech-Kleinmacher be co-opted as a director of the company in replacement of the late Ms Françoise Stamet. His mandate will lapse at the annual general meeting of 2004.

Certified true copy

ERDAN S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02536. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008897.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

Siège social: L-2155 Luxembourg, 129A, rue de Millewée.
R. C. Luxembourg B 55.727.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008309.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

VEGA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 65.004.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02330, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008323.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

VEGA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 65.004.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02327, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008325.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

VEGA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 65.004.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02324, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008326.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

VEGA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 65.004.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02322, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008327.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ELMI, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.582.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008310.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SAND INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 36.205.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02333, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008343.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SAND INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 36.205.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02335, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008344.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

CONVOY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 46.671.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 novembre 2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01787. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008332.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 64.997.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02336, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008345.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ARCHID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 57.086.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02337, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(008346.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

LNR PARTNERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 86.291.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00261, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

Signature.

(008356.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

EUROPEAN TECHNICAL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.488.

L'an deux mille trois, le vingt-sept janvier.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN TECHNICAL TRADING S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 22, rue de l'Eau, R. C. Luxembourg section B numéro 61.488, constituée suivant acte reçu le 31 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 79 du 6 février 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Willem Bonte, consultant, demeurant à Deinze (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

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 1.250 (mille deux cent cinquante) 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.- Changement du siège social de Luxembourg à Strassen.
- 2.- Révocation du commissaire aux comptes.
- 3.- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1449 Luxembourg, 22, rue de l'Eau à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon et de modifier par conséquent la première phrase du 2^{me} alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Strassen.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission, avec décharge entière et définitive, de ERNST & YOUNG à Luxembourg, comme commissaire aux comptes de la société.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée VAN CAUTER, réviseur d'entreprises, demeurant à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale extraordinaire de 2008.

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.

Signé: P. Van Hees, W. Bonte, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2003, vol. 137S, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 février 2003.

J. Elvinger.

(008338.5/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

EUROPEAN TECHNICAL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.488.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(008339.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

LNR CMBS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LNR HERITAGE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée)

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.170.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00262, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

Signature.

(008357.3/263/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.654.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00265, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

Signature.

(008358.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

LNR EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.169.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00264, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

Signature.

(008359.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

VENTURE & CAPITAL HOLDING INC. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.412.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00957, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature.

(009512.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

VENTURE & CAPITAL HOLDING INC. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 73.412.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature.

(009511.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

AS CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.381.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2003 que CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, société à responsabilité limitée, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02380. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008364.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SPRUMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 40.666.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01669, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(008367.3/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

MASTERCLEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 79.609.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02696, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

P. Plaskacz

Administrateur-délégué

(008374.3/771/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 35.413.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02699, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

HRT REVISION, S.à r.l.

D. Ransquin

(008375.3/771/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

I.I.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 63.992.

Les bilans au 31 décembre 1998, 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02687, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Pour I.I.T. S.A.

Signature

(008378.3/771/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

EDUCATION, FORMATION & SEMINAIRES, Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 77.084.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02681, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour EDUCATION, FORMATION & SEMINAIRES S.A.

L'administrateur délégué

Signature

(008372.3/771/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

MERIDIAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 91.670.

Extrait du Contrat de Domiciliation

MERIDIAN INVESTMENTS, S.à r.l. est domiciliée à compter du 14 janvier 2003 au 9, Rue Schiller L-2519 Luxembourg.

Signature

L'Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008385.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SERREP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.511.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008386.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SERKIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 92.098.

STATUTS

L'an deux mille trois, le cinq mars.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Guillaume Jean-Claude Houdaer, gérant de société, demeurant à F-62575 Heuringhem, 940, rue des Que-nelets.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de SERKIS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet:

1.- La représentation au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger de toute société et compagnie en général et notamment les compagnies aériennes, le transport de fret, l'organisation desdits transports, toutes activités en matière d'entreposage de groupages et de dégroupages.

A cet effet la société peut exploiter tous bureaux de fret dans ou hors du pays. Elle peut représenter ou exploiter tous moyens de transport par eau, terre ou par air;

2.- L'import et l'export.

La société peut accomplir, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

L'objet social peut en tout temps être étendu ou restreint par voie de modifications aux statuts.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Guillaume Jean-Claude Houdaer, gérant de société, demeurant à F-62575 Heuringhem, 940, rue des Quenelets, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant s'en réfère aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Est nommé gérant unique, pour une durée indéterminée, Monsieur Guillaume Jean-Claude Houdaer, préqualifié.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J-C. Houdaer, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, vol. 138S, fol. 34, case 3. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 mars 2003.

T. Metzler.

(009157.3/222/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

DOMERIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 9, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 63.820.

—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008388.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PROMOTION-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.019.

—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008390.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

LOOKING FOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.956.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008391.3/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

GERARD KLOPP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 43.186.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008392.3/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.718.

—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008395.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

VIA S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 88.478.

Conseil d'Administration du 18 février 2003

Suite à la réunion de tous les associés en assemblée générale, les comparants:

- 1.- Monsieur Bernard Maufra, Gérant de société, demeurant à F-67000 Strasbourg, 13, rue de la Mésange,
 - 2.- Monsieur Denis Welsch, Directeur de société, demeurant à F-67650 Dambach la Ville (France), 2, route de Bi-lenschwiller,
 - 3.- Monsieur Schwartz Hubert, Gérant de société, demeurant à F-67120 Obernai (France), 2, des Bosquets,
- En leurs qualités d'administrateurs de la société, se sont réunis en conseil d'administration, pour prendre la résolution suivante:

Monsieur Denis Welsch, prénommé, est nommé administrateur-délégué de la société, et, conformément à l'article 10 des statuts, il peut par sa seule signature engager la société en toute circonstances et dispose d'un pouvoir de co-signature obligatoire.

Fait à Luxembourg, le 18 février 2003.

B. Maufra / D. Welsch / H. Schwartz

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02496. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(008380.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

(anc. GERARD KAHLERT LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Siège social: L-1330 Luxembourg, 52, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 36.124.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008397.3/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

CAVES KRIER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5573 Remich, 1, Montée St. Urbain.

R. C. Luxembourg B 73.541.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008398.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

CAVES KRIER FRERES, S.à r.l. & CIE, S.E.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-5573 Remich, 1, Montée St. Urbain.

R. C. Luxembourg B 73.542.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008399.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 89-93, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 18.600.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03462, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Le 20 mars 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signature

(009544.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Siège social: L-7214 Bereldange, 29, rue Bellevue.
R. C. Luxembourg B 50.586.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03464, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 14 mars 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signature

(009545.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

EUROTAPVIDEOSCOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8365 Hagen, 37A, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 71.833.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, réf. LSO-AB01537, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 12 février 2003.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d'entreprise

Signature

(009547.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Q.N.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 90.810.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil d'administration du 3 mars 2003 que Monsieur Olivier Dorier, administrateur de sociétés, demeurant à L-Olm a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur Stéphane Spedener, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 7 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02386. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008417.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.846.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03705, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature.

(009579.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

VERBEKE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4982 Dippach.
R. C. Luxembourg B 26.555.

—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03066, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

(009581.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

X-TRA OPTIC BY JEAN MOUSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 23, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 78.097.

—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2001, enregistré à Remich, le 6 février 2003, vol. 177, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

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

Ehnen, le 10 février 2003.

Pour X-TRA OPTIC BY JEAN MOUSEL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(009583.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

NOISETTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.853.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02231, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2003.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour NOISETTE S.A., société anonyme holding

G. Fasbender

Administrateur

(008572.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2003.

NOISETTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.853.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02232, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2003.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour NOISETTE S.A., société anonyme holding

G. Fasbender

Administrateur

(008574.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2003.

AMS TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 64.327.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue à Luxembourg le 28 février 2003

Les rapports de gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les exercices 1998, 1999, 2000 et 2001 sont approuvés.

Les comptes annuels et l'affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999, 2000 et 2001 sont approuvés:

1998:	
Résultats reportés	- 779.019,- LUF
1999:	
Apurement de la perte	779.019,- LUF
Réserve légale	5.441,- LUF
Résultats reportés	103.397,- LUF
2000:	
Résultats reportés	- 429.291,- LUF
2001:	
Apurement de la perte	325.895,- LUF
Réserve légale	119.559,- LUF
Résultats reportés	317.672,- LUF

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2001.

Quant à la décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant la moitié du capital social pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1998.

Les mandats des deux Administrateurs, à savoir, Messieurs Alexander N.J. Van Zeeland et Bart J.W. d'Ancona, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale de 2007. Les mandats de Monsieur Christopher S. McKenzie, Administrateur et de Monsieur Jean-Marc Faber, Commissaire aux Comptes venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale de 2007, il n'y a pas lieu de les renouveler.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

AMS TRUST LUXEMBOURG S.A.

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC03020. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009589.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

EUROPEAN EQUITY INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding (in liquidation).

Registered office: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 11.368.

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the nineteenth of February.

Before Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EUROPEAN EQUITY INVESTMENT S.A. in liquidation, having its registered office at L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, incorporated by deed of Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg dated October 31st, 1973, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 204 dated November 19th, 1973.

An Extraordinary General Meeting of the shareholders held before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on December 17th 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, resolved to dissolve and liquidate the company.

The same Extraordinary General Meeting appointed as liquidator, Mr Jean-Marie Boden, auditor, residing in Luxembourg.

An Extraordinary General Meeting of the shareholders held under private seal on January 22nd 2003, took knowledge of the report and appointed as auditor to the liquidation Mr Jacques Pfeffer, auditor, residing in Senningerberg.

The meeting was opened at 11.30 a.m by Mr Ian Rogers, director, residing in London, being the chairman, who appoints as secretary Jean-Paul Elvinger, auditor, residing in Luxembourg. The meeting elects as scrutineer Philippe Morales, lawyer, residing in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I. That the present Extraordinary Meeting of shareholders has been convened by notices published in:
 1) the Daily «Luxemburger Wort», on February 3rd 2003 and February 11th 2003;
 2) the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 103 dated February 3rd 2003 and number 141 dated February 11th 2003.

Evidence of such publications have been presented to the meeting.

II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of shares, which after been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the office and the notary.

III. It appears from the attendance list that 1,098,964 shares are present or represented. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda.

IV. The agenda of the meeting is the following:

- 1.- Report of the Auditor to the liquidation on the accounts of the liquidation.
- 2.- Discharge to the Liquidator and the Auditor to the liquidation.
- 3.- Decision on the closing of the liquidation.
- 4.- Decision on the deposit of the books and social documents.

After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The Meeting approves the report of the auditor to the liquidation on the accounts of the liquidation.

Second resolution

The Meeting grants discharge to the liquidator and to the auditor of the liquidation and where necessary to the directors and the statutory auditor.

Third resolution

The Meeting pronounces the closing of the liquidation and states that the company has definitely ceased to exist.

Fourth resolution

The Meeting decides that the books and documents of the company shall be held for safekeeping for at least five years at the former registered office of the company in Luxembourg.

There being no further business on the Agenda, the meeting 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 discrepancy between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le dix-neuf février.

Par devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN EQUITY INVESTMENT S.A. en liquidation, ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, constituée suivant acte reçu en date du 31^{er} octobre 1973 par devant Maître Camille Hellinckx, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et des Associations, numéro 204 du 19 novembre 1973.

Une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 17 décembre 2002, par devant le notaire Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg, non encore publiée au Mémorial C, décida la dissolution de la société et prononça sa mise en liquidation.

La même Assemblée Générale Extraordinaire désigna comme liquidateur, Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue sous seing privé en date du 22 janvier 2003 prit connaissance du rapport du liquidateur et désigna comme commissaire vérificateur à la liquidation Monsieur Jacques Pfeffer, réviseur d'entreprises, demeurant à Senningerberg.

L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Ian Rogers, directeur, demeurant à Londres.

Le président désigne comme secrétaire Jean-Paul Elvinger, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I. Que les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites par des annonces insérées dans:

- 1) le journal «Luxemburger Wort» du 3 Février 2003 et du 11 février 2003;
- 2) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103 du 3 février 2003 et numéro 141 du 11 février 2003.

Les preuves de ces publications sont déposées sur le bureau de l'Assemblée.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que 1.098.964 actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:

1. Rapport du commissaire vérificateur sur les comptes de la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur.
3. Décision sur la clôture de la liquidation.
4. Décision sur le dépôt des livres et documents sociaux.

Après délibération, l'Assemblée Générale a pris unanimement les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée après avoir pris connaissance du rapport du commissaire vérificateur à la liquidation, approuve son rapport sur les comptes de liquidation.

Deuxième résolution

L'Assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire vérificateur à la liquidation en ce qui concerne l'exécution de leur mandat et pour autant que de besoin aux administrateurs et au commissaire de comptes.

Troisième résolution

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

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

Signé: Ian Rogers, J.-P. Elvinger, P. Morales, A. J.-J. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 16CS, fol. 73, case 3. – 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 6 mars 2003.

J. Elvinger.

(008999.3/211/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

SIT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 70.112.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Howald le 29 novembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Pascal Wagner en tant qu'administrateur a été acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Madame Claudine Tamarindi en tant qu'administrateur a été acceptée.

Administrateur-délégué:

Monsieur Guy Charles Tamarindi, ingénieur demeurant à F-57190 Florange, 11, rue de la Croix Saint Jacques.

Administrateurs:

Madame Claudine Tamarindi, demeurant à F-57190 Florange, 11, rue de la Croix Saint Jacques

Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Uccle, 82, rue Gabriel

Commissaire aux comptes:

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

Pétange, le 29 novembre 2001.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00090. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008486.4/203/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

DE BEERS, Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 78.985.

In the year two thousand three, on the seventh of March.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination of DE BEERS, R. C. B Number 78.985, incorporated originally under the denomination of DE BEERS INVESTMENTS, pursuant to a deed of the undersigned notary, dated November 22, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 417 of June 7, 2001.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 23, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 212 of February 27, 2003.

The meeting begins at ten thirty a.m, Mr Herman R. W. Troskie, consultant, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that out of one hundred million (100,000,000) A shares, the ten million (10,000,000) B shares and the seventeen million one hundred and thirty-one thousand nine hundred and forty (17,131,940) preference shares having a par value of two United States dollars (USD 2.-) each, without voting rights as well as the thirteen thousand eight hundred and eighteen (13,818) Scheme A Shares and the thirteen thousand eight hundred and eighteen (13,818) Scheme B Shares, all of them having a par value of two United States Dollars (USD 2.-) each and also without voting rights, representing the entire capital of two hundred and fifty-four million three hundred and nineteen thousand one hundred and fifty-two United States dollars (USD 254,319,152.-) the one hundred million (100,000,000) A voting shares and the ten million (10,000,000) B voting shares are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:

To consider, and if thought fit, to vote in favour of the following resolution:

That the date set for the Annual General Meeting of the Company in the Articles of Incorporation of the Company be changed to the first Wednesday in the Month of April of each year by the amendment of article 31.1 as follows:

1.1 by the deletion of the word «fourth» and the substitution therefor of «first».

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

Unique resolution

The General Meeting resolves to change the date set for the Annual General Meeting of the Company in the Articles of Incorporation of the Company to the first Wednesday in the month of April of each year.

As a consequence article 31.1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«31.1 A General Meeting shall be held at the Registered Office on the first Wednesday of the month of April at 15h00 in Luxembourg or at any other place indicated in the convening notice of the meeting. If this day is not a Business Day, the meeting will take place on the first Business Day thereafter at the same time.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

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 version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le sept mars.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de DE BEERS, R. C. B Numéro 78.985, constituée originairement sous la dénomination de DE BEERS INVESTMENTS, suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 22 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 417 du 7 juin 2001.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 212 du 27 février 2003.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Herman R. W. Troskie, consultant, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que sur les cent millions (100.000.000) d'actions A, les dix millions (10.000.000) d'actions B et les dix-sept millions cent trente et un mille neuf cent quarante (17.131.940) actions préférentielles d'une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (USD 2,-) chacune sans droit de vote de même que les treize mille huit cent dix-huit (13.818) actions Système A et les treize mille huit cent dix-huit (13.818) actions système B, toutes d'une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (USD 2,-) chacune et également sans droit de vote, représentant l'intégralité du capital social de deux cent cinquante-quatre millions trois cent dix-neuf mille cent cinquante-deux dollars des Etats-Unis (USD 254.319.152,-) les cent millions (100.000.000) d'actions A avec droit de vote et les dix millions (10.000.000) d'actions B avec droit de vote sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Discussion et en cas d'assentiment, vote en faveur des résolutions suivantes:

Décision de modifier la date de l'Assemblée Générale Annuelle de la Société dans les statuts au premier mercredi du mois d'avril de chaque année par le changement de l'article 31.1 comme suit:

1.1 par la suppression du mot «quatrième» et son remplacement par le mot «premier».

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L'Assemblée Générale décide de modifier la date de l'Assemblée Générale Annuelle de la Société dans les statuts au premier mercredi du mois d'avril de chaque année.

En conséquence l'article 31.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«31.1 Une Assemblée Générale sera tenue au siège social le premier mercredi du mois d'avril à 15.00 heures à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation à l'Assemblée. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'assemblée aura lieu le premier Jour Ouvrable suivant à la même heure.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: H. R. W. Troskie, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, vol. 138S, fol. 39, case 11. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 mars 2003.

A. Schwachtgen.

(009137.2/230/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

DE BEERS, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.985.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 264 du 7 mars 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

A. Schwachtgen.

(009138.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

**EMPA INVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. ES HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 73.598.

L'an deux mille trois, le quatre février.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ES HOLDING S.A. avec siège social à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé;

inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 73.598;

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial C de 2000, page 10342.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert Weirig, comptable, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annette Orth, employée privée, demeurant à Luxembourg.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Kristian Groke, fiscaliste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1. - Changement de la dénomination de la société en EMPA INVESTMENT S.A.;
2. - Modification afférente de l'article 1^{er} des Statuts;
3. - Changement de l'objet social de la société;
4. - Modification afférente de l'article 4 des statuts.

II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. - L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. - La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en EMPA INVESTMENT S.A.

Deuxième résolution

Suite à la prédite résolution l'article 1^{er}. des statuts est à lire comme suit:

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

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société.

Quatrième et dernière résolution

Suite à la prédite résolution l'article 4 des statuts est à lire comme suit:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes sortes d'assistance et de prestations de services administratifs, l'achat et la vente de tous produits alimentaires et non-alimentaires, l'importation et exportation de biens, l'acquisition, la location, la mise en valeur et la vente de biens mobiliers et immobiliers.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières et toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'assemblée générale, à environ EUR 744,-.

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

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

Signé: T. Weirig, A. Orth, K. Groke, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 février 2003, vol. 875, fol. 13, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 26 février 2003.

C. Doerner.

(009114.4/209/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

EMPA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 73.598.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

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

C. Doerner.

(009115.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

SERVICE AUTOMOBILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 1B, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.960.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008400.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

CONSULTATION, MANAGEMENT AND TRADE (CMT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1937 Luxembourg, 5, rue Auguste Liesch.

R. C. Luxembourg B 70.366.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008401.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

G.D.C. S.A., GENERALE DE CONSTRUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 28, rue du Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 87.643.

L'an deux mille trois, le onze février.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENERALE DE CONSTRUCTION S.A., en abrégé G.D.C S.A., ayant son siège social à L-2543 Luxembourg, 28, rue du Dernier Sol, R.C. Luxembourg section B numéro 87.643, constituée suivant acte reçu le 15 mai 2002, par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Samuel Akdime, administrateur de société, à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

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 100 (cent) 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.- Modification de la nature des actions qui seront désormais exclusivement nominatives, même après l'entière libération du capital, et modification afférente du deuxième alinéa de l'article 5 des statuts.

2.- Instauration d'un droit de préemption au profit des actionnaires en cas de cession d'actions, et insertion dans les statuts d'un nouvel article tenant compte de cette création, après l'article 5, les anciens articles étant renumérotés en conséquence.

3.- Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide que les actions composant le capital social sont et seront exclusivement nominatives, et qu'un registre des actionnaires sera désormais tenu au siège de la société.

Afin de mettre les statuts en concordance avec cette résolution, l'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 2.** Toutes les actions sont et resteront nominatives. La Société émettra uniquement des confirmations d'inscription au registre représentant les actions nominatives qui représentent les actions de la Société. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre indiquera le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence ou de domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, les montants payés sur chacune de ces actions, la cession d'actions et les dates de telles cessions.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'instaurer un droit de préemption au profit des actionnaires de la société en cas de cessions d'actions.

Afin de mettre les statuts en concordance avec cette résolution l'assemblée décide d'insérer un nouvel article après l'article cinq des statuts, qui sera désormais l'article 6, les autres articles étant renumérotés en conséquence.

«**Art. 6.** L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros d'actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

Dans les 8 (huit) jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et sous la responsabilité du conseil d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée endéans les 15 (quinze) jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant les dispositions de la phrase trois du paragraphe cinq de cet article, les actionnaires jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de 15 (quinze) jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe.

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions dont l'évaluation du prix sera faite à dire d'expert basé sur une évaluation des bénéfices des derniers exercices. En aucun cas le prix de rachat ne pourra être inférieur au plus bas de la valeur nominale de l'action ou l'actif net par action.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l'objet de la demande de cession.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

La cession d'une action sera effectuée par une déclaration de cession écrite inscrite au registre des actionnaires; cette déclaration de cession devra être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne détenant les pouvoirs nécessaires pour agir dans ce sens. La Société pourra également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession qui apparaîtront satisfaisantes à la Société.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents (1.500) Euros.

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.

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

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, vol. 138S, fol. 20, 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 février 2003.

J. Elvinger.

(009118.2/211/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

G.D.C. S.A., GENERALE DE CONSTRUCTION, Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 28, rue du Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 87.643.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 19 mars 2003.

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

J. Elvinger.

(009119.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

DESIGN CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5801 Luxembourg, 281, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 44.528.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 11 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(008402.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-2118 Luxembourg, 69, allée Pierre de Mansfeld.
R. C. Luxembourg B 53.873.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00754, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Junglinster, le 10 mars 2003.

Pour le gérant

BUREAU COMPTABLE SIMONE TIBOLT, S.à r.l.

Signature

(008407.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

TECHNET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.235.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02439, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 14 mars 2003.

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(008458.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

MAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.253.

Confirmation est donnée par la présente que le commissaire aux comptes ERABLE, S.à r.l., a donné sa démission avec effet au 31 août 1995.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

ERABLE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2003, vol. 579, fol. 78, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(008453.2/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

DILON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 60.028.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue le 24 février 2003*

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

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

- Perte à reporter: 13.209,23 EUR

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

Luxembourg, le 24 février 2003.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00524. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008452.2/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

DILON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 60.028.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue le 24 février 2003*

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

- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 2001 excédant 75% du capital souscrit.

Luxembourg, le 24 février 2003.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Administrateur-délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00527. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008449.2/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PA.BE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.327.

*Extrait des Résolutions du Conseil d'administration
qui s'est tenue extraordinairement le 10 août 2001*

Au conseil d'administration de PA.BE S.A. («la société») qui s'est tenu le 10 août 2001, il a été décidé comme suit:

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Mr. Patrizio Bertelli, résidant à Arezzo, Italie, qui peut engager la société par sa seule signature. Cette délégation prend effet immédiatement et expirera à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires devant se tenir en l'an 2006.

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Mr. Fabio Gagini, résidant à Lugano, Suisse, qui peut engager la société par sa seule signature. Cette délégation prend effet immédiatement et expirera à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires devant se tenir en l'an 2006.

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui peut engager la société par sa seule signature. Cette délégation prend effet immédiatement et expirera à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires devant se tenir en l'an 2006.

Le conseil d'administration est désormais composé comme suit:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., comme Administrateur-Délégué,
- Mr Patrizio Bertelli, comme Administrateur-délégué,
- Mr Fabio Gagini, comme Administrateur-délégué.

Luxembourg, le 24 février 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03892. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008425.3/710/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PA.BE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.327.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue extraordinairement le 10 août 2001*

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000.
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000.
- d'allouer comme suit le bénéfice de l'exercice, Euros 1.500.258,58.

- Report:	1.482.957,97 EUR
- Réserve légale:	17.300,61 EUR

d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2000.

- De renouveler les mandats des administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2006 de la société:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
- Mr. Patrizio Bertelli, demeurant à Arezzo, Italie,
- Mr. Fabio Gaggini, demeurant à Lugano, Suisse.

- De nommer CAS SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2006 de la société

- D'autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, 2519 Luxembourg
- Mr. Patrizio Bertelli, demeurant à Arezzo, Italie,
- Mr. Fabio Gaggini, demeurant à Lugano, Suisse.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2003, réf. LSO-AB03889. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008421.3/710/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

EWACO PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 86.863.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02806, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 13 mars 2003.

Signature.

(008470.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 28A, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 73.237.

Transfert du siège social au Luxembourg, le 6 mars 2003

Par la présente, il a été décidé de transférer le siège social de la société au 28A, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 mars 2003.

M. Welter

Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02702. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008464.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

FISPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 76.164.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 janvier 2003 que CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 10 mai 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02389. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008422.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

KPMG ASSURANCE ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.597.

L'an deux mil trois, le vingt-trois janvier.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Alain Picquet, consultant, né à Waremme/Belgique, le 25 juin 1961, demeurant à L-8356 Garnich, 9, rue de la Montée.

2. KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg B 28.124,

les deux ici représentés par Monsieur Carlo Jentgen, directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de la société KPMG ASSURANCE ADVISORY SERVICES, société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, constituée sous la forme d'une société civile particulière suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 17 mars 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 385 du 7 septembre 1992, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, en date du 2 octobre 2002, en voie de publication;

- Qu'ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 11 des statuts comme suit:

«**Art. 11. 1^{er} alinéa.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée par les signatures conjointes du gérant technique chargé de la gestion journalière et d'un deuxième gérant.»

Deuxième résolution

Les associés décident de supprimer les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 12 des statuts.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ six cents euros (600,- EUR).

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

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

Signé: C. Jentgen, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2003, vol. 15CS, fol. 90, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

(009131.4/220/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

KPMG ASSURANCE ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.597.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

(009132.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

FRASPI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 76.166.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 janvier 2003 que CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02390. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hertmann.

(008423.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 8.567.846.800 EUR.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.
R. C. Luxembourg B 89.589.

EXTRAIT

Par acte du 5 novembre 2002, la société BRISTOL LABORATORIES CORPORATION, une société ayant son siège social à Foreign Trade Zone, Puerto Rico Road 114, Mayaguez, Puerto Rico 00708, a transféré la totalité des parts sociales de la société BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l. à la société BMS PHARMACEUTICAL NETHERLANDS HOLDINGS B.V., une société ayant son siège social à Viljzelmolenlaan 9, 3447 GX Woerden, Pays-Bas.

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02279. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008413.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

EWACO PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 150.000,- EUR.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 86.863.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale
des Associés tenue en date du 11 mars 2003*

- Le rapport du conseil de gérance a été approuvé.
- Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
- Décharge a été donnée aux gérants pour l'exercice de leurs mandats au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02803. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008473.2/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

INTERVALLUM ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.072.

STATUTS

L'an deux mille trois, le quinze janvier.

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

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois SÉLINE PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à Heisdorf.

2) La société anonyme de droit luxembourgeois EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, prénommé.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. - Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1^{er}. La société a pour objet:

- la création, la participation, le financement, la direction et l'administration d'autres entreprises;
- l'agence internationale d'affaires, c'est-à-dire le commerce, l'import et l'export de tous produits à l'exclusion de toute vente de matériel militaire ainsi que la prestation de services et de conseils dans le domaine des finances, marketing et commerce à l'exclusion de toute activité rentrant dans le domaine des conseils économiques;
- l'exploitation des droits intellectuels et des propriétés industrielles;
- l'octroi de cautions et d'autres sûretés au profit d'autres sociétés et entreprises du même groupe;

La société a en outre pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de tous services d'agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu'elle se porte elle-même contrepartie, soit qu'elle agisse comme déléguée ou intermédiaire, sans vouloir bénéficier du statut fiscal spécifique de la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Art. 2. La société prend la dénomination de INTERVALLUM ENGINEERING, S.à r.l. et la forme de société à responsabilité limitée.

Elle peut exister avec un seul associé en application de la loi du 28 décembre 1992 ou avec plusieurs associés.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La gérance en fixe l'adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.

La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de USD 20.000,- (vingt mille US dollars), représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur de USD 200,- (deux cents US dollars) chacune.

Les 100 (cent) parts ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par:

a) SÉLINE PARTICIPATIONS S.A., prénommée, pour 50 (cinquante) parts sociales:

par apport de 1 (une) action au porteur d'une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) chacune, représentées par 1 (un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 107 de la société anonyme du droit de la République de Panama ATLANTIC FORUM S.A., ayant son siège social à Panama City (République de Panama), constituée par acte notarié numéro 4145 reçu en date du 26 juin 2002, enregistrée en date du 1^{er} juillet 2002 à The Public Registry Office of Panama, Department of Mercantile, Microjacket 419310, Document 363031.

b) EUROLUX MANAGEMENT S.A., prénommée, pour 50 (cinquante) parts sociales:

par apport de 1 (une) action au porteur d'une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) représentée par 1 (un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 108 de la société anonyme du droit de la République de Panama ATLANTIC FORUM S.A., prénommée.

Les associés prénommés, représentés comme dit, déposent sur le bureau du notaire instrumentant les 2 (deux) certificats, dont question ci-avant, prouvant ainsi que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale au capital social de la société, présentement constituée.

Par conséquent, la justification et la preuve de l'existence des dites actions et de leur apport effectif à la société ont été apportées au notaire instrumentant par la présentation des titres représentatifs de ces actions et par la déclaration irrévocable de transfert, faite par les cédants.

Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée.

En cas de pluralité d'associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Titre III.- Gérance - Assemblées

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 9. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV.- Assemblées

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin à 15.30 heures au siège social de la société ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations par la totalité des associés, sans aucune exception; ceci est également valable pour toutes les assemblées générales extraordinaires.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu'un seul associé les dispositions visées à l'article onze ci-avant ne sont pas applicables.

Il suffit que l'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés et que ses décisions soient inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Titre V.- Année sociale - Comptes annuels

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'associé unique ou des associés.

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, les associés, s'en réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.

Frais

Pour les besoins de l'Administration de l'enregistrement, le capital social, exprimé en USD (US Dollars), est estimé à EUR 18.963,- (dix-huit mille neuf cent soixante-trois Euros).

Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille cinq cents Euros.

Assemblée générale extraordinaire

1) Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont nommé en qualité de gérant unique: La société J. H. VAN LEUVENHEIM, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement sous sa seule signature.

2) Les associés fixent l'adresse de la société à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. H. Van Leuvenheim, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol.137S, fol. 85, case 4. – Reçu 190 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 février 2003.

J. Elvinger.

(009049.3/211/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

PUTNAM INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 11.197.

In the year two thousand and three, on the seventeenth day of February.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of PUTNAM INTERNATIONAL FUND (the «Company»), a Société d'Investissement à Capital Variable having its registered office at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, incorporated on 3rd August 1973, the Articles of Incorporation (the «Articles») of which were amended successively and for the last time on 28th April 1989.

The Articles were published initially in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 9th October 1973 and for the last time on 25 September 1989.

The meeting was declared open at 2.30 p.m. and presided by Viviane De Moreau, employee, residing in B-Meix-Le-Tige,

who appointed as secretary Alexis Georges, employee, residing in B-Chantemelle.

The meeting elected as scrutineer Marie-Cécile Dubourg, employee, residing in B-Libramont.

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

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

The proxies of the represented shareholders, initialised *ne varietur* by the appearing parties will also remain attached to the present deed.

II. This meeting was convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in the shareholders' register of the Company on 10 January 2003 and published in the Mémorial, in the Luxemburger Wort and in the Tageblatt on 15 January 2003 and on 31 January 2003.

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

Agenda:

1. To approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation;
2. To approve the appointment of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., represented by Messrs Guy Hornick, partner and Théo Limpach, senior manager, as the liquidator of the Company and to determine the powers of the liquidator;
3. To determine the date of the second extraordinary general meeting of Shareholders with on the agenda of such meeting to receive the report of the auditor and of the liquidator, to discharge the liquidator, the directors and the auditors, and to close the liquidation.

IV. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that out of 55,365 shares in circulation, 16,551 shares are duly represented at the present meeting. In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on 30 December 2002 at a first meeting, the shareholders may validly decide on the items of its agenda without quorum.

After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions, each time by vote:

First resolution

The meeting resolved to dissolve and to put the Company into liquidation.

Second resolution

The meeting resolved to appoint BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., represented by Messrs Guy Hornick, partner and Théo Limpach, senior manager, as the liquidator of the Company and to confer upon the liquidator the broadest powers to carry out the liquidation of the Company in accordance with articles 144 and following of the law of 10th August 1915, as amended (the «Law»).

The liquidator is not required to draw up an inventory and is authorised to refer to the accounts and books of the Company. The liquidator is authorised under his responsibility to delegate to one or several attorneys-in-fact such of his powers, as he deems necessary and appropriate. All acts carried out by the liquidator validly bind the Company by the sole signature of the liquidator.

Third resolution

The meeting resolved to fix the date of the second Extraordinary General Meeting on or around 16 May 2003 with on the agenda of such meeting:

1. To receive the report of the Board of Directors and the report of the auditors for the period until 31 December 2002;
2. To approve the audited financial statements and the allocation of profits for the period until 31 December 2002;
3. To receive the report of the liquidator on the liquidation of the Company;
4. To receive the report of the Company's auditors on the liquidation;
5. To give discharge to the liquidator;
6. To give discharge to the directors and the auditors;
7. To decide on the close of the liquidation;
8. To decide on any other business which be brought before the meeting.

There being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the members of the bureau and by the notary.

Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company, as a result of this document are estimated at approximately one thousand two hundred and forty euros (1,240.- EUR).

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille trois, le dix-sept février.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de PUTNAM INTERNATIONAL FUND (la «Société»), une Société d'Investissement à Capital Variable avec siège social au 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, constituée le 3 août 1973 dont les statuts (les «Statuts») ont été successivement modifiés et en dernier lieu le 28 avril 1989.

Les Statuts ont été publiés dans le Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 9 octobre 1973 et en dernier lieu le 25 septembre 1989.

L'assemblée est déclarée ouverte à 14.30 heures et est présidée par Madame Viviane De Moreau, employée privée, demeurant à B-Meix-Le-Tige,

qui a désigné comme secrétaire Monsieur Alexis Georges, employé privé, demeurant à B-Chantemelle.

L'assemblée a élu comme scrutateur Madame Marie-Cécile Dubourg, employée privée, demeurant à B-Libramont.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président a déclaré et prié le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence, qui, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés paraphées ne varientur par les parties comparantes resteront également attachées au présent acte.

II. La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés à chacun des actionnaires figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société le 10 janvier 2003 et publiés notamment dans le Mémorial, le Luxemburger Wort et le Tageblatt les 15 janvier 2003 et 31 janvier 2003.

III. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Approuver la dissolution de la Société et la mettre en liquidation;
2. Approuver la nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., représentée par Messieurs Guy Hornick, partner et Théo Limpach, senior manager, comme liquidateur de la Société et déterminer les pouvoirs du liquidateur;
3. Déterminer la date de la deuxième assemblée générale extraordinaire des Actionnaires avec comme ordre du jour d'entendre le rapport des réviseurs d'entreprises et du liquidateur, de donner décharge au liquidateur, aux administrateurs et aux réviseurs d'entreprises et de clôturer la liquidation.

IV. Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur 55.365 actions en circulation, 16.551 actions seulement sont dûment représentées à la présente assemblée. En raison du fait que la présente assemblée a été dûment convoquée pour la deuxième fois, à défaut de quorum lors d'une première assemblée tenue le 30 décembre 2002, les actionnaires peuvent valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour, même sans quorum.

Après que ceci ait été communiqué par le Président et ait été constaté par les membres de l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, le Président soumet au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Seconde résolution

L'assemblée décide de nommer BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., représentée par Messieurs Guy Hornick, partner et Théo Limpach, senior manager, comme liquidateur de la Société et de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour mettre en oeuvre la liquidation de la Société conformément aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).

Le liquidateur n'est pas tenu d'établir un inventaire et est autorisé à se référer aux comptes et livres de la Société. Le liquidateur est autorisé sous sa seule responsabilité à déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoir autant de pouvoirs qu'il estime nécessaire et approprié. Tous les actes dressés par le liquidateur engageront valablement la Société par la seule signature du liquidateur.

Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer la date de la seconde Assemblée Générale Extraordinaire au ou aux alentours du 16 mai 2003 au cours de laquelle l'ordre du jour sera le suivant:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport des réviseurs pour la période finissant le 31 décembre 2002;
2. Approuver les états financiers audités et l'allocation des profits pour la période finissant le 31 décembre 2002;
3. Recevoir le rapport du liquidateur;
4. Recevoir le rapport des réviseurs d'entreprises;
5. Donner décharge au liquidateur;
6. Donner décharge aux administrateurs et aux réviseurs d'entreprises;
7. Décider la clôture de la liquidation;
8. Décider tout autre point qui serait soulevé avant l'assemblée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau et par le notaire.

Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ mille deux cent quarante euros (1.240,- EUR).

Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise déclare par les présentes que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé dans la langue anglaise suivie d'une traduction française. Sur la demande des mêmes comparants, il est déterminé qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: V. De Moreau, A. Georges, M.-C. Dubourg, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 26 février 2003, vol. 423, fol. 87, case 10. – 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 17 mars 2003.

H. Hellinckx.

(009091.4/242/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

MOREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.282.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 mars 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02122. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008444.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PROJECTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 27.812.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 mars 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008454.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

WILLI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 82.856.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 mars 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02080. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008461.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

BANFIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 74.176.

—
Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 7 mars 2003, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de ce jour.

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

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

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

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Le Conseil d'Administration

M. La Rocca / J.-P. Fiorucci

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03181. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008928.3/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

FIRST TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 80.068.

Il découle de la démission de Monsieur Sean O'Brien que son nom est retiré de la liste des pouvoirs de signature «B» avec effet immédiat.

Monsieur O'Brien était à aucun moment administrateur, délégué à la gestion journalière ou commissaire aux comptes de la société.

Luxembourg, le 5 mars 2003.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02807. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008467.2/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

CAIPIRINHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, rue de la Semois.
R. C. Luxembourg B 67.726.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00723, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Signature.

(008478.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PATRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 68.138.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

A. Biel.

(008480.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 70.526.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00721, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Signature.

(008481.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

UTIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 15.688.

EXTRAIT

Il résulte de la scission de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG en date du 23 décembre 1998 que DE-LOITTE & TOUCHE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, a été nommée commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02399. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008502.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ARCHIPEL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 42.388.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01713, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(008508.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ARCHIPEL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 42.388.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01708, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(008509.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ARCHIPEL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 42.388.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01707, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(008511.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

GUY KAYSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.
R. C. Luxembourg B 84.785.

—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

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

A. Biel.

(008482.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
